

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.37.2022**  
**WÓJTA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za rok 2021 oraz informacji  
o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Bartoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za 2021 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2021 r.

2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2021 jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach, Centrum Kultury Gminy Bartoszyce oraz Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Wójt Gminy Bartoszyce

**Andrzej Dycha**

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 283 805,24</b>	<b>2 283 805,24</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 283 805,24</b>	<b>2 283 805,24</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 805,24	2 283 805,24	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 764,74</b>	<b>0,0</b>	<b>98,5</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 764,74</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	15 764,74	100,0	98,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 509 996,08</b>	<b>3 577 003,02</b>	<b>4,9</b>	<b>101,9</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 509 996,08</b>	<b>3 577 003,02</b>	<b>100,0</b>	<b>101,9</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 420,00	18 807,35	0,5	102,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	137 984,00	204 603,48	5,7	148,3
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 347 803,08	3 347 803,08	93,6	100,0
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 789,00	5 789,11	0,2	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>422 857,00</b>	<b>658 817,02</b>	<b>0,9</b>	<b>155,8</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 857,00</b>	<b>8 857,15</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 857,00	8 857,15	100,0	100,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>414 000,00</b>	<b>649 959,87</b>	<b>98,7</b>	<b>157,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	89 634,14	13,8	149,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	69 728,25	10,7	95,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	60 928,53	9,4	108,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 419,85	0,2	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	426 667,55	65,6	189,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	456,32	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 125,23	0,2	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 014,16</b>	<b>149 292,81</b>	<b>0,2</b>	<b>98,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 521,98</b>	<b>57 071,08</b>	<b>38,2</b>	<b>94,3</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 521,98	57 067,98	100,0	94,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0	0,0

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>62 805,18</b>	<b>63 791,73</b>	<b>42,7</b>	<b>101,6</b>
0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	37 377,00	37 377,12	58,6	100,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,67	0,3	0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	310,00	0,5	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 985,18	25 909,94	40,6	129,6
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 443,00	0,00	0,0	0,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423,00	100,0	0,0
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 687,00</b>	<b>27 687,00</b>	<b>18,5</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 687,00	27 687,00	100,0	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320,00	100,0	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 214,00	2 214,00	100,0	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 310,41</b>	<b>0,1</b>	<b>100,4</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>91,2</b>	<b>100,0</b>
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,0	100,0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 310,41</b>	<b>8,8</b>	<b>105,2</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 310,41	100,0	105,2
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 510 056,00</b>	<b>18 509 587,02</b>	<b>25,3</b>	<b>137,0</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 100,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00	47,00	100,0	0,9
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 090 916,00</b>	<b>6 566 055,37</b>	<b>35,5</b>	<b>314,0</b>
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 281 916,00	5 736 087,40	87,4	447,5
0320D	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	558 573,43	8,5	98,0
0330D	Wpływy z podatku leśnego	196 000,00	201 539,00	3,1	102,8
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	35 580,00	0,5	91,2
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	498,94	0,0	24,9
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	33 776,60	0,5	1 688,8
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 473 000,00</b>	<b>5 536 325,71</b>	<b>29,9</b>	<b>101,2</b>
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 465 000,00	1 402 313,22	25,3	95,7
0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 460 000,00	3 501 191,32	63,2	101,2
0330D	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 388,81	0,5	101,3
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	83 945,83	1,5	102,4
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	32 091,58	0,6	80,2
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	425 887,62	7,7	127,1

	0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 000,00	1 443,60	0,0	48,1
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 323,43	0,3	127,7
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	44 740,30	0,8	95,2
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>274 800,00</b>	<b>257 932,55</b>	<b>1,4</b>	<b>93,9</b>
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	55 055,60	21,3	141,2
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	23 305,20	9,0	77,7
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	109 751,37	42,6	121,9
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 800,00	69 422,87	26,9	60,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,20	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	358,31	0,1	0,0
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>11 412,31</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 412,31	100,0	0,0
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 666 240,00</b>	<b>6 137 814,08</b>	<b>33,2</b>	<b>108,3</b>
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 622 240,00	6 085 695,00	99,2	108,2
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000,00	52 119,08	0,8	118,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 508 482,32</b>	<b>21 517 684,57</b>	<b>29,5</b>	<b>110,3</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 099 484,00</b>	<b>8 099 484,00</b>	<b>37,6</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 099 484,00	8 099 484,00	100,0	100,0
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 484 837,00</b>	<b>2 484 837,00</b>	<b>11,5</b>	<b>100,0</b>
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	887 394,00	887 394,00	35,7	100,0
	6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 597 443,00	1 597 443,00	64,3	100,0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 193 666,00</b>	<b>8 193 666,00</b>	<b>38,1</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 193 666,00	8 193 666,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>483 193,32</b>	<b>487 778,31</b>	<b>2,3</b>	<b>100,9</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 908,98	1,2	118,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340 848,00	339 723,89	69,6	99,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 535,20	62 535,20	12,8	100,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 810,12	74 810,12	15,3	100,0
	6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 800,12	1,0	0,0
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 617,26</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 617,26	0,2	0,0
	6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	99,8	0,0
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>247 302,00</b>	<b>247 302,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 302,00	247 302,00	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 144 893,65</b>	<b>1 165 067,77</b>	<b>1,6</b>	<b>101,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>322 559,59</b>	<b>361 003,20</b>	<b>31,0</b>	<b>111,9</b>
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 400,00	30 751,22	8,5	569,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 306,02	0,9	0,0

0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 558,00	0,4	259,7
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 478,00	2,3	0,0
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 301,06	2 301,06	0,6	100,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 258,53	314 519,90	87,1	100,1
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>203 099,11</b>	<b>269 189,45</b>	<b>23,1</b>	<b>132,5</b>
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 082,00	2 666,76	1,0	52,5
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 840,00	21 001,06	7,8	546,9
0830D	Wpływy z usług	31 800,00	83 143,63	30,9	261,5
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 980,11	4 981,00	1,9	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 397,00	157 397,00	58,5	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>155 916,44</b>	<b>123 910,59</b>	<b>10,6</b>	<b>79,5</b>
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0	0,0
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	12 700,00	10,2	31,8
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	32 673,27	26,4	81,7
0830D	Wpływy z usług	31 200,00	33 647,07	27,2	107,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,61	0,1	0,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 999,44	4 999,44	4,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	0,1	0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00	39 717,00	32,1	100,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>33 833,00</b>	<b>35 106,70</b>	<b>3,0</b>	<b>103,8</b>
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	556,00	1,6	0,0
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	717,70	2,0	0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 833,00	33 833,00	96,4	100,0
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 471,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	100,0	100,0
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>84 794,51</b>	<b>83 935,87</b>	<b>7,2</b>	<b>99,0</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	84 794,51	83 935,87	100,0	99,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 220,00</b>	<b>290 450,96</b>	<b>24,9</b>	<b>84,6</b>
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 158,00	16 911,00	5,8	79,9
2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 028,00	43 272,00	14,9	73,3

2057D	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 449,52	18 134,49	6,2	38,2
2059D	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 584,48	2 133,47	0,7	38,2
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	210 000,00	72,3	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>294 000,00</b>	<b>283 109,62</b>	<b>0,4</b>	<b>96,3</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 000,00</b>	<b>283 109,62</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	283 109,62	100,0	96,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 975 215,00</b>	<b>3 164 499,24</b>	<b>4,3</b>	<b>106,4</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>48 203,00</b>	<b>33 108,79</b>	<b>1,0</b>	<b>68,7</b>
0830D	Wpływy z usług	48 203,00	33 108,79	100,0	68,7
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>56 387,00</b>	<b>55 820,56</b>	<b>1,8</b>	<b>99,0</b>
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 387,00	55 820,56	100,0	99,0
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 190 176,14</b>	<b>37,6</b>	<b>100,9</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 581,52	1,1	0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 180 000,00	1 176 594,62	98,9	99,7
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>7 297,00</b>	<b>7 283,82</b>	<b>0,2</b>	<b>99,8</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 297,00	7 283,82	100,0	99,8
<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>	<b>655 703,00</b>	<b>648 194,59</b>	<b>20,5</b>	<b>98,9</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 089,00	467,00	0,1	42,9
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 614,00	647 727,59	99,9	98,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>214 493,00</b>	<b>214 802,96</b>	<b>6,8</b>	<b>100,1</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	620,70	0,3	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,00	0,1	0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 493,00	213 894,26	99,6	99,7
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 262,60</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
0830D	Wpływy z usług	0,00	5 262,60	100,0	0,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>640 000,00</b>	<b>639 680,00</b>	<b>20,2</b>	<b>100,0</b>
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	639 680,00	100,0	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 132,00</b>	<b>370 169,78</b>	<b>11,7</b>	<b>213,8</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	156 756,00	99 658,80	26,9	63,6
2177D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 700,00	265 834,98	71,8	2 272,1
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 676,00	4 676,00	1,3	100,0

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232 908,00</b>	<b>226 656,00</b>	<b>0,3</b>	<b>97,3</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>232 908,00</b>	<b>226 656,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,3</b>
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 908,00	226 656,00	100,0	97,3
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 213 888,00</b>	<b>17 192 274,29</b>	<b>23,5</b>	<b>99,9</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 913 958,00</b>	<b>10 881 106,09</b>	<b>63,3</b>	<b>99,7</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	87,69	0,0	43,8
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	0,0	50,0
2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 912 758,00	10 880 518,40	100,0	99,7
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 133 522,00</b>	<b>6 145 831,56</b>	<b>35,7</b>	<b>100,2</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 035,00	365,49	0,0	12,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 038,00	8 482,22	0,1	84,5
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 070 449,00	6 066 187,91	98,7	99,9
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	70 795,94	1,2	141,6
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>633,00</b>	<b>408,15</b>	<b>0,0</b>	<b>64,5</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633,00	408,15	100,0	64,5
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 714,00</b>	<b>1 701,93</b>	<b>0,0</b>	<b>99,3</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	28,14	1,7	70,3
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	35,3	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	63,1	100,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636,15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 636,15	100,0	0,0
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>164 061,00</b>	<b>161 590,41</b>	<b>0,9</b>	<b>98,5</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	111,60	0,1	99,6
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 949,00	161 478,81	99,9	98,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 194 446,00</b>	<b>4 218 700,80</b>	<b>5,8</b>	<b>100,6</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 270 533,00</b>	<b>2 293 507,33</b>	<b>54,4</b>	<b>101,0</b>
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 256 033,00	2 278 444,05	99,3	101,0

0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	6 043,13	0,3	71,1
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 020,15	0,4	150,3
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 913,00</b>	<b>8 858,79</b>	<b>0,2</b>	<b>463,1</b>
0830D	Wpływy z usług	1 913,00	3 335,50	37,7	174,4
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,73	1,6	0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 381,49	60,7	0,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 872 000,00</b>	<b>1 830 682,18</b>	<b>43,4</b>	<b>97,8</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 872 000,00	1 830 682,18	100,0	97,8
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12,83</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	12,83	100,0	0,0
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>85 139,67</b>	<b>2,0</b>	<b>170,3</b>
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	85 139,67	100,0	170,3
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	100,0	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 161,00</b>	<b>3 161,19</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 161,00</b>	<b>3 161,19</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 161,00	3 161,19	100,0	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>65 633 936,45</b>	<b>73 038 947,74</b>		<b>111,3</b>



## Załącznik nr 1a

## Dochody własne- plan i wykonanie na 31.12.2021r.

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 622 240,00	6 085 695,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000,00	52 119,08	118,5
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 412,31	0,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 746 916,00	7 138 400,62	259,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 030 000,00	4 059 764,75	100,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	230 927,81	102,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00	119 525,83	98,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00	47,00	0,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	32 091,58	80,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	12,83	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	55 055,60	141,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	23 305,20	77,7
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	89 634,14	149,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	109 751,37	121,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 371 833,00	2 347 866,92	99,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	337 000,00	426 386,56	126,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	69 728,25	95,5
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 000,00	1 443,60	48,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	21 389,76	104,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 082,00	15 922,76	35,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 240,00	85 143,25	172,9
0690	Wpływy z różnych opłat	1 872 000,00	1 830 810,38	97,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	76 693,27	106,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 419,85	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	426 667,55	189,6
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	37 377,00	37 377,12	100,0
0830	Wpływy z usług	113 116,00	158 953,91	140,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	87 537,05	159,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 275,00	13 199,48	159,5

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	353 687,00	350 221,11	99,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 420,00	27 804,86	150,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 137,55	26 891,44	86,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	321 325,18	354 032,30	110,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	70 799,04	141,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 478,00	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 319,06	14 319,40	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 800,12	0,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 789,00	5 789,11	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>19 130 356,79</b>	<b>24 471 418,21</b>	<b>127,9</b>

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 343 942,19</b>	<b>4 128 334,22</b>	<b>6,2</b>	<b>95,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 976 148,95</b>	<b>1 762 555,92</b>	<b>42,7</b>	<b>89,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 700,00	6 254,00	0,4	33,4
		4430W	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 926,74	0,3	96,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 248,95	1 751 375,18	99,4	89,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>83 988,00</b>	<b>81 973,06</b>	<b>2,0</b>	<b>97,6</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	83 988,00	81 973,06	100,0	97,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 283 805,24</b>	<b>2 283 805,24</b>	<b>55,3</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 829,00	17 829,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,81	3 064,81	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,58	335,58	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 807,61	15 807,61	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 743,50	7 743,50	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 239 024,74	2 239 024,74	98,0	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>477 500,00</b>	<b>422 286,46</b>	<b>0,6</b>	<b>88,4</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>477 500,00</b>	<b>422 286,46</b>	<b>100,0</b>	<b>88,4</b>
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	477 500,00	422 286,46	100,0	88,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 230 268,11</b>	<b>7 454 595,40</b>	<b>11,3</b>	<b>72,9</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,0</b>	<b>74,4</b>
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	744,00	100,0	74,4
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>854,15</b>	<b>0,0</b>	<b>85,4</b>
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	854,15	100,0	85,4
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>873 000,00</b>	<b>872 504,94</b>	<b>11,7</b>	<b>99,9</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00	570 000,00	65,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 504,94	2,4	97,6
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 000,00	282 000,00	32,3	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 327 289,18</b>	<b>6 554 237,43</b>	<b>87,9</b>	<b>70,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	1 175,47	0,0	16,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 500,00	317 501,68	4,8	49,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 847,00	20 846,15	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 413,00	57 809,01	0,9	52,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 793,00	7 100,39	0,1	45,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 147,00	13 544,62	0,2	56,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 436,60	0,1	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	31 768,77	31 767,71	0,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 190,00	0,0	66,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 676 198,76	1 655 184,29	25,3	98,7

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 355,24	16 355,24	0,2	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	1 450,00	1 415,90	0,0	97,6
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 666,00	11 665,75	0,2	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 339,00	5 338,70	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	495,00	0,0	55,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 727 611,41	4 377 624,92	66,8	65,1
6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 786,00	0,5	99,3
<b>60017</b>	<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>27 978,93</b>	<b>26 254,88</b>	<b>0,4</b>	<b>93,8</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,84	3,8	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	25 328,93	25 037,04	95,4	98,8
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	350,00	218,00	0,8	62,3
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>396 800,00</b>	<b>273 340,07</b>	<b>0,4</b>	<b>68,9</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>89,6</b>	<b>98,0</b>
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	245 000,00	245 000,00	100,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>146 800,00</b>	<b>28 340,07</b>	<b>10,4</b>	<b>19,3</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 789,92	6,3	3,6
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 703,19	83,6	59,3
4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	2 226,96	7,9	15,9
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	620,00	2,2	24,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 220,29</b>	<b>0,1</b>	<b>93,2</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 220,29</b>	<b>100,0</b>	<b>93,2</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 220,29	100,0	93,2
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 191 784,03</b>	<b>4 712 887,72</b>	<b>7,1</b>	<b>90,8</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 521,98</b>	<b>57 067,98</b>	<b>1,2</b>	<b>94,3</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 450,60	48 563,61	85,1	94,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,38	7 513,59	13,2	93,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00	915,78	1,6	92,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	0,1	100,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>225 250,00</b>	<b>206 586,89</b>	<b>4,4</b>	<b>91,7</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 750,00	173 014,00	83,7	93,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	2 965,71	1,4	78,3
4220W	Zakup środków żywności	2 590,00	1 869,44	0,9	72,2
4260W	Zakup energii	2 500,00	1 574,78	0,8	63,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 272,96	5,0	82,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	654,00	0,3	59,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 236,00	7,9	95,5

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 405 989,00</b>	<b>3 992 188,27</b>	<b>84,7</b>	<b>90,6</b>
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 684,00	23 224,81	0,6	87,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 772,00	2 292 895,59	57,4	91,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 489,00	151 019,67	3,8	99,7
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 119,00	402 430,68	10,1	90,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 583,00	33 619,04	0,8	62,7
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 171,00	44 065,32	1,1	72,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 022,40	0,7	87,2
4190W	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 943,00	107 404,34	2,7	74,1
4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 070,30	0,1	69,0
4260W	Zakup energii	69 100,00	65 302,20	1,6	94,5
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 494,36	0,1	74,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 925,00	0,0	71,3
4300W	Zakup usług pozostałych	390 037,66	343 633,00	8,6	88,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	27 491,23	0,7	88,7
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,0	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 964,11	0,4	99,8
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	97 000,00	95 512,08	2,4	98,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 261,34	59 261,34	1,5	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	319,00	0,0	79,8
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	27,00	0,0	27,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	37,21	0,0	37,2
4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700,00	17 579,19	0,4	99,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	29 518,37	0,7	93,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 879,00	781,68	0,0	41,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	107 590,35	2,7	91,2
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	139 000,00	3,5	92,7
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,0</b>	<b>42,3</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	423,00	100,0	42,3
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 687,00</b>	<b>27 687,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 621,00	12 621,00	45,6	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	52,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	2,0	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>54 300,00</b>	<b>41 755,29</b>	<b>0,9</b>	<b>76,9</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 686,00	6,4	89,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 040,19	50,4	84,2
4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	927,33	2,2	18,5
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 101,77	41,0	85,5
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>191 418,00</b>	<b>162 385,39</b>	<b>3,4</b>	<b>84,8</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,48	0,00	0,0	0,0

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 629,00	123 782,42	76,2	83,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 291,00	9 074,26	5,6	97,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 976,00	21 976,00	13,5	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 133,00	1 510,89	0,9	48,2
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	2 512,30	1,5	78,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	1,9	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	0,3	85,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 918,00	0,00	0,0	0,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 618,05</b>	<b>224 793,90</b>	<b>4,8</b>	<b>99,6</b>
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 968,00	6 968,00	3,1	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	85,4	100,0
4190W	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,05	12 338,50	5,5	94,5
4430W	Różne opłaty i składki	13 550,00	13 487,40	6,0	99,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	1 728,00	78,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,04	297,04	13,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,32	42,32	1,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	146,64	146,64	6,6	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>782 600,00</b>	<b>738 723,07</b>	<b>1,1</b>	<b>94,4</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>8,5</b>	<b>100,0</b>
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,0	100,0
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>702 000,00</b>	<b>662 863,34</b>	<b>89,7</b>	<b>94,4</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 300,00	29 869,60	4,5	95,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 720,00	2,4	85,0
4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	799,00	0,1	79,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	80 044,88	12,1	94,6
4220W	Zakup środków żywności	800,00	737,11	0,1	92,1
4260W	Zakup energii	36 000,00	33 182,17	5,0	92,2
4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 117,10	0,3	19,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 604,00	1,1	95,0
4300W	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 658,98	8,2	98,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 419,80	0,2	78,9
4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 865,00	3,8	99,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 400,00	107 365,70	16,2	99,0
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	304 480,00	45,9	95,2
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>838,40</b>	<b>0,1</b>	<b>15,2</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	778,40	92,8	14,4
4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	7,2	60,0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 521,33</b>	<b>1,0</b>	<b>99,0</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 521,33	100,0	99,0

757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>277 522,00</b>	<b>210 723,64</b>	<b>0,3</b>	<b>75,9</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>277 522,00</b>	<b>210 723,64</b>	<b>100,0</b>	<b>75,9</b>
	8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 522,00	210 723,64	100,0	77,0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280 871,00</b>	<b>25 991,00</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 991,00</b>	<b>25 991,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	25 991,00	25 991,00	100,0	100,0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>254 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4810W	Rezerwy	254 880,00	0,00	0,0	0,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 053 702,74</b>	<b>14 134 802,09</b>	<b>21,3</b>	<b>82,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 085 018,89</b>	<b>10 434 149,99</b>	<b>73,8</b>	<b>86,3</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	610 113,04	5,8	96,8
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	966 600,00	962 069,19	9,2	99,5
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 250,00	5 250,00	0,1	100,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 948,00	75 947,30	0,7	100,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,92	10,92	0,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 243,00	282 717,96	2,7	98,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287 963,00	5 189 027,55	49,7	82,5
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	437 743,00	423 206,13	4,1	96,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 955,47	967 836,01	9,3	92,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 772,53	95 274,31	0,9	63,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 800,00	0,0	48,6
	4190W	Nagrody konkursowe	1 600,00	390,29	0,0	24,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	483 719,00	349 039,19	3,3	72,2
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	183,93	0,0	36,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 100,00	45 669,83	0,4	86,0
	4260W	Zakup energii	289 650,00	238 241,34	2,3	82,3
	4270W	Zakup usług remontowych	107 433,00	56 081,99	0,5	52,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	4 777,00	0,0	64,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	164 364,00	142 733,08	1,4	86,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	14 225,06	0,1	82,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 182,61	0,0	57,9
	4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 888,00	0,4	86,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 211,00	377 211,00	3,6	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0	0,0
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,47	0,47	0,0	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 904,19	0,1	83,2

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 181,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 267,00	542 062,10	5,2	89,3
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261,37	261,37	0,0	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46,13	46,13	0,0	100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 097 945,11</b>	<b>917 147,31</b>	<b>6,5</b>	<b>83,5</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	107 707,60	11,7	89,8
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 000,00	83 701,07	9,1	98,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 111,00	31 439,43	3,4	80,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 614,00	503 518,17	54,9	82,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 915,00	32 854,58	3,6	82,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 944,46	86 903,64	9,5	76,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 446,65	9 421,20	1,0	57,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	2 757,30	0,3	100,0
4190W	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	165,46	165,46	0,0	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 241,54	1 241,54	0,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	36 700,00	31 650,04	3,5	86,2
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 263,28	0,1	79,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 224,00	24 224,00	2,6	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 625,00	0,00	0,0	0,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>902 125,44</b>	<b>779 478,41</b>	<b>5,5</b>	<b>86,4</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,00	419,70	0,1	38,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 227,00	331 231,34	42,5	80,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 251,00	20 457,07	2,6	75,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 109,54	61 707,20	7,9	99,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 282,22	7 594,89	1,0	91,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 855,00	3 355,00	0,4	69,1
4190W	Nagrody konkursowe	504,79	384,79	0,0	76,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	16 095,75	2,1	87,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 960,89	11 339,64	1,5	87,5
4260W	Zakup energii	22 900,00	17 678,49	2,3	77,2
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	843,24	0,1	84,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	0,1	72,0
4300W	Zakup usług pozostałych	92 784,00	78 198,74	10,0	84,3
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 320,00	162 925,82	20,9	98,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	867,68	0,1	62,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 093,27	0,1	84,1
4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 244,29	0,2	88,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 876,00	18 876,00	2,4	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	485,00	0,1	97,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	43 960,50	5,6	89,7
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>63 360,00</b>	<b>61 193,25</b>	<b>0,4</b>	<b>96,6</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 360,00	61 193,25	100,0	96,6



<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>206 445,00</b>	<b>110 439,85</b>	<b>0,8</b>	<b>53,5</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 355,00	4 855,20	4,4	90,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 940,00	76 395,74	69,2	53,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 947,00	5 634,24	5,1	43,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 499,00	14 603,89	13,2	71,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 937,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 125,78	1,0	64,3
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	2,7	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 797,00	4,3	48,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 220 318,61</b>	<b>1 064 660,57</b>	<b>7,5</b>	<b>87,2</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 262,00	322 571,91	30,3	91,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 952,00	25 829,66	2,4	83,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 743,00	58 429,56	5,5	83,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 992,00	5 185,15	0,5	51,9
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 878,00	10 503,46	1,0	81,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 092,70	0,3	11,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	270,00	0,0	56,3
4300W	Zakup usług pozostałych	696 477,94	625 864,46	58,8	89,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 913,67	12 913,67	1,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	0,0	0,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 975,00</b>	<b>32 439,37</b>	<b>0,2</b>	<b>66,2</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 084,00	21,8	44,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 175,00	25 355,37	78,2	76,4
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>66 232,00</b>	<b>5 052,79</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 019,00	3 750,47	74,2	7,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	655,41	13,0	6,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	91,91	1,8	8,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 471,00	555,00	11,0	16,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>685 008,00</b>	<b>321 227,25</b>	<b>2,3</b>	<b>46,9</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	89 416,21	27,8	97,2
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 400,00	172 348,89	53,7	100,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 918,00	47 697,90	14,8	13,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 828,78	0,6	91,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 726,00	8 478,62	2,6	14,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 564,00	1 147,45	0,4	13,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	309,40	0,1	9,1
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>84 794,51</b>	<b>83 935,87</b>	<b>0,6</b>	<b>99,0</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 495,49	5 495,49	6,5	100,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 228,58	11 044,08	13,2	98,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	839,54	839,54	1,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 230,90	66 556,76	79,3	99,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>593 480,18</b>	<b>325 077,43</b>	<b>2,3</b>	<b>54,8</b>
	2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	43 947,93	38 915,42	12,0	88,5
	2059W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 172,37	4 580,08	1,4	88,5
	3240W	Stypendia dla uczniów	19 350,00	18 414,00	5,7	95,2
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 612,49	61 500,97	18,9	80,3
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 729,63	7 195,87	2,2	82,4
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 137,88	10 543,37	3,2	80,3
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,94	1 240,93	0,4	70,5
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 876,11	1 308,88	0,4	69,8
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	251,52	154,01	0,0	61,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	480,00	0,1	24,2
	4190W	Nagrody konkursowe	1 750,00	289,99	0,1	16,6
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 051,83	24 281,80	7,5	96,9
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,43	2 857,81	0,9	96,9
	4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	300,30	0,1	15,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 000,00	0,00	0,0	0,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 567,46	38 326,27	11,8	88,0
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 127,59	4 510,73	1,4	88,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	80 186,00	60 145,00	18,5	75,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	44 316,28	44 316,28	13,6	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	5 715,72	5 715,72	1,8	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>463 027,94</b>	<b>163 753,46</b>	<b>0,2</b>	<b>35,4</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 722,49</b>	<b>1,1</b>	<b>43,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00	1 722,49	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 227,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>138 507,94</b>	<b>116 641,35</b>	<b>71,2</b>	<b>84,2</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	86,10	0,1	43,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	19 620,00	16,8	80,7
	4190W	Nagrody konkursowe	5 350,00	5 294,62	4,5	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 465,00	18 464,54	15,8	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	7 350,00	6 475,10	5,6	88,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	78 822,94	63 552,99	54,5	80,6

	4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	110,00	98,00	0,1	89,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	800,00	0,7	50,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	1,9	100,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 520,00</b>	<b>45 389,62</b>	<b>27,7</b>	<b>14,2</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	4 600,00	10,1	30,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 749,00	4 268,00	9,4	48,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,00	733,67	1,6	40,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	81,97	0,2	32,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	278 625,02	27 943,38	61,6	10,0
	4220W	Zakup środków żywności	3 292,38	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 802,60	7 762,60	17,1	60,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 647 138,00</b>	<b>6 040 740,87</b>	<b>9,1</b>	<b>90,9</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 183 213,00</b>	<b>1 044 016,81</b>	<b>17,3</b>	<b>88,2</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 045 213,00	1 044 016,81	100,0	99,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>230 175,00</b>	<b>144 046,51</b>	<b>2,4</b>	<b>62,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	475,00	0,3	99,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 693,00	40 601,83	28,2	80,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 085,00	7 681,14	5,3	47,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	1 055,82	0,7	60,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 548,00	7 059,65	4,9	12,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	30 864,05	21,4	91,3
	4260W	Zakup energii	7 000,00	98,31	0,1	1,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 582,00	35 661,63	24,8	97,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	735,36	0,5	76,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 877,85	1,3	55,2
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	239,63	0,2	12,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 426,24	1,0	92,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	0,1	20,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	11,1	100,0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 575,00</b>	<b>2 566,77</b>	<b>0,0</b>	<b>26,8</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	494,17	19,3	98,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 157,00	2 072,60	80,7	65,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>56 387,00</b>	<b>55 820,56</b>	<b>0,9</b>	<b>99,0</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 387,00	55 820,56	100,0	99,0

<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 492 504,00</b>	<b>1 437 306,18</b>	<b>23,8</b>	<b>96,3</b>
3110W	Świadczenia społeczne	1 459 504,00	1 417 056,18	98,6	97,1
4300W	Zakup usług pozostałych	20 750,00	8 000,00	0,6	38,6
4430W	Różne opłaty i składki	12 250,00	12 250,00	0,9	100,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>299 720,00</b>	<b>298 558,66</b>	<b>4,9</b>	<b>99,6</b>
3110W	Świadczenia społeczne	299 577,00	298 415,84	100,0	99,6
4300W	Zakup usług pozostałych	143,00	142,82	0,0	99,9
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>655 703,00</b>	<b>648 194,59</b>	<b>10,7</b>	<b>98,9</b>
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 089,00	467,00	0,1	42,9
3110W	Świadczenia społeczne	654 614,00	647 727,59	99,9	98,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 580 285,00</b>	<b>1 412 574,62</b>	<b>23,4</b>	<b>89,4</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 682,14	0,3	90,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 029,00	930 593,21	65,9	90,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 212,00	65 463,48	4,6	97,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 510,00	158 910,70	11,2	83,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 161,00	13 959,57	1,0	72,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 847,00	68 597,72	4,9	99,6
4260W	Zakup energii	8 420,00	5 826,16	0,4	69,2
4270W	Zakup usług remontowych	17 584,00	16 359,34	1,2	93,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	987,00	0,1	51,4
4300W	Zakup usług pozostałych	52 803,00	45 302,22	3,2	85,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 015,00	3 864,75	0,3	96,3
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 373,00	8 221,64	0,6	79,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	5 163,00	4 089,02	0,3	79,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 920,00	26 927,96	1,9	90,0
4480W	Podatek od nieruchomości	3 630,00	3 629,15	0,3	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 121,44	0,2	97,5
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	192,03	0,0	38,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 897,12	0,4	84,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 623,00	519,47	0,0	19,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 430,50	3,3	92,9
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 439,00</b>	<b>13 916,00</b>	<b>0,2</b>	<b>32,0</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	43 439,00	13 916,00	100,0	32,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>805 000,00</b>	<b>799 600,00</b>	<b>13,2</b>	<b>99,3</b>
3110W	Świadczenia społeczne	800 000,00	799 600,00	100,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 137,00</b>	<b>184 140,17</b>	<b>3,0</b>	<b>63,2</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 871,17	2,6	48,7
3110W	Świadczenia społeczne	261 261,00	166 098,00	90,2	63,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,00	3 920,00	2,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	675,00	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	64,20	0,0	79,3
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	6 861,80	3,7	58,6
4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 650,00	0,9	47,1
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>266 408,00</b>	<b>253 085,75</b>	<b>0,4</b>	<b>95,0</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 245,75</b>	<b>0,5</b>	<b>35,6</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	871,75	70,0	43,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	374,00	30,0	24,9

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>262 908,00</b>	<b>251 840,00</b>	<b>99,5</b>	<b>95,8</b>
3240W	Stypendia dla uczniów	262 908,00	251 840,00	100,0	95,8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 744 663,00</b>	<b>17 630 168,57</b>	<b>26,6</b>	<b>99,4</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 913 958,00</b>	<b>10 881 106,09</b>	<b>61,7</b>	<b>99,7</b>
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	0,0	50,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	0,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	10 820 000,00	10 788 035,40	99,1	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 179,00	50 088,21	0,5	99,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,00	3 808,45	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,00	8 736,78	0,1	98,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,00	1 259,30	0,0	99,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 237,00	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	5 952,00	5 952,00	0,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 701,00	8 701,00	0,1	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 169,00	2 169,00	0,0	100,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 608,00	7 608,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,0	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	200,00	87,69	0,0	43,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,0	0,0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 127 414,00</b>	<b>6 117 533,48</b>	<b>34,7</b>	<b>99,8</b>
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 038,00	8 445,07	0,1	84,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	495,00	0,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	5 897 548,00	5 893 411,20	96,3	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 027,00	130 027,00	2,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 307,00	9 288,78	0,2	90,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 180,00	23 887,71	0,4	98,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	1 830,60	0,0	98,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 707,00	9 707,00	0,2	100,0
4260W	Zakup energii	3 494,00	3 493,39	0,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	547,00	546,52	0,0	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	25 084,00	24 962,30	0,4	99,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 676,00	1 675,26	0,0	100,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 549,00	4 549,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00	3 410,57	0,1	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	3 035,00	352,08	0,0	11,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	1 347,00	0,0	100,0
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>633,00</b>	<b>408,15</b>	<b>0,0</b>	<b>64,5</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,00	408,15	100,0	64,5
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>99 700,00</b>	<b>77 148,65</b>	<b>0,4</b>	<b>77,4</b>
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,8	100,0

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	475,00	0,6	99,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 696,00	50 696,00	65,7	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	3 661,55	4,7	91,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 408,00	10 234,35	13,3	82,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 284,95	1,7	99,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00	6 804,00	8,8	34,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	370,00	200,00	0,3	54,1
4300W	Zakup usług pozostałych	1 174,00	1 119,79	1,5	95,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 810,00	305,73	0,4	5,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	2,0	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	40,00	28,14	0,0	70,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	188,88	0,2	47,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	0,00	0,0	0,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>49 578,00</b>	<b>49 521,09</b>	<b>0,3</b>	<b>99,9</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 578,00	49 521,09	100,0	99,9
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>389 319,00</b>	<b>342 860,70</b>	<b>1,9</b>	<b>88,1</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 319,00	342 860,70	100,0	88,1
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>164 061,00</b>	<b>161 590,41</b>	<b>0,9</b>	<b>98,5</b>
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112,00	111,60	0,1	99,6
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 949,00	161 478,81	99,9	98,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 347 114,42</b>	<b>4 837 903,02</b>	<b>7,3</b>	<b>76,2</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>107 000,00</b>	<b>84 899,34</b>	<b>1,8</b>	<b>79,3</b>
6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	107 000,00	84 899,34	100,0	79,3
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 624 518,00</b>	<b>2 534 852,65</b>	<b>52,4</b>	<b>96,6</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,48	84,00	0,0	21,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 935,00	108 154,54	4,3	99,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 537,00	7 452,08	0,3	87,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 088,00	19 188,23	0,8	95,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 879,00	2 734,79	0,1	95,0
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	2 512,30	0,1	78,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 266,56	0,3	72,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 461 585,00	2 381 083,30	93,9	96,7
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 584,95	0,1	79,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 691,38	0,1	94,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 763,00	0,00	0,0	0,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 200,00</b>	<b>1 174,32</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	512,32	43,6	9,9
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	662,00	56,4	6,6

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 028,57</b>	<b>0,2</b>	<b>36,1</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 051,10	55,9	33,7
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 977,47	44,1	39,8
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>123 550,00</b>	<b>90 837,89</b>	<b>1,9</b>	<b>73,5</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 774,96	4,2	94,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	179,34	0,2	35,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 960,00	24,2	95,5
4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	449,36	0,5	44,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	24 190,61	26,6	79,3
4260W	Zakup energii	150,00	77,54	0,1	51,7
4300W	Zakup usług pozostałych	64 400,00	40 206,08	44,3	62,4
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>796 641,64</b>	<b>582 111,48</b>	<b>12,0</b>	<b>73,1</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 999,00	0,3	80,0
4260W	Zakup energii	270 000,00	214 699,20	36,9	79,5
4270W	Zakup usług remontowych	135 000,00	133 740,28	23,0	99,1
4300W	Zakup usług pozostałych	10 260,00	1 753,10	0,3	17,1
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	63,59	0,0	63,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 781,64	229 856,31	39,5	60,7
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 121 500,00</b>	<b>1 040 404,40</b>	<b>21,5</b>	<b>49,0</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 214,00	0,2	17,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	536 288,68	51,5	49,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	140 713,70	13,5	99,8
6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	675 000,00	258 438,02	24,8	38,3
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	102 750,00	9,9	51,4
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>64 607,00</b>	<b>48 010,27</b>	<b>1,0</b>	<b>74,3</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	50 760,00	45 003,31	93,7	88,7
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 847,00	3 006,96	6,3	21,7
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 097,78</b>	<b>446 584,10</b>	<b>9,2</b>	<b>95,2</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	163 573,93	155 885,51	34,9	95,3
4260W	Zakup energii	2 000,00	538,90	0,1	26,9
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	68 703,00	60 173,65	13,5	87,6
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 847,50	0,6	94,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 620,85	192 963,54	43,2	99,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	30 175,00	6,8	99,9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 787 589,99</b>	<b>4 507 975,59</b>	<b>6,8</b>	<b>94,2</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>43 882,60</b>	<b>30 988,00</b>	<b>0,7</b>	<b>70,6</b>
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 828,50	15,6	48,3
4190W	Nagrody konkursowe	31 000,00	23 278,32	75,1	75,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,60	1 881,18	6,1	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	3,2	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 564 907,39</b>	<b>4 298 187,59</b>	<b>95,3</b>	<b>94,2</b>
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 600,00	1 480 600,00	34,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 235,76	75 715,86	1,8	99,3
4270W	Zakup usług remontowych	9 977,82	9 975,77	0,2	100,0

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 650,64	2 404 234,36	55,9	90,4
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	2,3	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 443,17	227 661,60	5,3	95,5
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>178 800,00</b>	<b>178 800,00</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 800,00	178 800,00	100,0	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>648 552,02</b>	<b>631 218,52</b>	<b>1,0</b>	<b>97,3</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>495 800,00</b>	<b>495 717,99</b>	<b>78,5</b>	<b>100,0</b>
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	477 600,00	477 600,00	96,3	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 117,99	3,7	99,5
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>151 252,02</b>	<b>135 500,53</b>	<b>21,5</b>	<b>89,6</b>
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	98 699,99	72,8	99,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 680,00	1,2	56,0
4190W	Nagrody konkursowe	3 100,00	1 940,24	1,4	62,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	3 209,57	2,4	73,2
4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 393,94	1,0	69,7
4260W	Zakup energii	19 950,00	11 850,05	8,7	59,4
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 969,85	3,7	76,5
4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 768,02	11 756,89	8,7	99,9
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>76 026 697,44</b>	<b>66 247 963,74</b>		<b>87,1</b>



## Załącznik Nr 3

## Roczne sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i					
				plan		wykonanie		plan		wykonanie			
				kwota		kwota	strukt %	kwota		kwota	strukt %		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 283 805,24</b>		<b>2 283 805,24</b>	<b>11,7</b>	<b>100,0</b>	<b>2 283 805,24</b>		<b>2 283 805,24</b>	<b>11,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 283 805,24</b>		<b>2 283 805,24</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 283 805,24</b>		<b>2 283 805,24</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
		2010D		2 283 805,24		2 283 805,24	100,0	100,0	0,00		0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,0	0,0	17 829,00		17 829,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	0,0	3 064,81		3 064,81	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		0,00	0,0	0,0	335,58		335,58	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	0,0	15 807,61		15 807,61	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,0	0,0	7 743,50		7 743,50	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00		0,00	0,0	0,0	2 239 024,74		2 239 024,74	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 208,98</b>		<b>84 754,98</b>	<b>0,4</b>	<b>96,1</b>	<b>88 208,98</b>		<b>84 754,98</b>	<b>0,4</b>	<b>96,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 521,98</b>		<b>57 067,98</b>	<b>67,3</b>	<b>94,3</b>	<b>60 521,98</b>		<b>57 067,98</b>	<b>67,3</b>	<b>94,3</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
		2010D		60 521,98		57 067,98	100,0	94,3	0,00		0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,0	0,0	51 450,60		48 563,61	85,1	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	0,0	8 010,38		7 513,59	13,2	93,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		0,00	0,0	0,0	986,00		915,78	1,6	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	0,0	75,00		75,00	0,1	100,0
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 687,00</b>		<b>27 687,00</b>	<b>32,7</b>	<b>100,0</b>	<b>27 687,00</b>		<b>27 687,00</b>	<b>32,7</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
		2010D		27 687,00		27 687,00	100,0	100,0	0,00		0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00	0,0	0,0	12 621,00		12 621,00	45,6	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00	0,0	0,0	14 500,00		14 500,00	52,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	0,0	566,00		566,00	2,0	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 214,00</b>		<b>2 214,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 214,00</b>		<b>2 214,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
2010D		2 214,00	2 214,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 728,00	1 728,00	78,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	297,04	297,04	13,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	42,32	42,32	1,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	146,64	146,64	6,6	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 794,51</b>	<b>83 935,87</b>	<b>0,4</b>	<b>99,0</b>	<b>84 794,51</b>	<b>83 935,87</b>	<b>0,4</b>	<b>99,0</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>84 794,51</b>	<b>83 935,87</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>	<b>84 794,51</b>	<b>83 935,87</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
2010D		84 794,51	83 935,87	100,0	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	5 495,49	5 495,49	6,5	100,0
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 228,58	11 044,08	13,2	98,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	839,54	839,54	1,0	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	67 230,90	66 556,76	79,3	99,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 297,00</b>	<b>7 283,82</b>	<b>0,0</b>	<b>99,8</b>	<b>7 297,00</b>	<b>7 283,82</b>	<b>0,0</b>	<b>99,8</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 297,00</b>	<b>7 283,82</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>	<b>7 297,00</b>	<b>7 283,82</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
2010D		7 297,00	7 283,82	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 154,00	7 141,00	98,0	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	143,00	142,82	2,0	99,9

855	<b>Rodzina</b>	<b>17 148 863,00</b>	<b>17 109 667,06</b>	<b>87,4</b>	<b>99,8</b>	<b>17 148 863,00</b>	<b>17 109 667,06</b>	<b>87,4</b>	<b>99,8</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 912 758,00</b>	<b>10 880 518,40</b>	<b>63,6</b>	<b>99,7</b>	<b>10 912 758,00</b>	<b>10 880 518,40</b>	<b>63,6</b>	<b>99,7</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 912 758,00	10 880 518,40	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
2060D									
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	485,00	485,00	0,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 820 000,00	10 788 035,40	99,2	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	50 179,00	50 088,21	0,5	99,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 809,00	3 808,45	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 906,00	8 736,78	0,1	98,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 263,00	1 259,30	0,0	99,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 237,00	1 237,00	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	5 952,00	5 952,00	0,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	800,00	0,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	88,00	88,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 701,00	8 701,00	0,1	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 169,00	2 169,00	0,0	100,0
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 608,00	7 608,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 551,00	1 550,26	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	10,00	0,00	0,0	0,0
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 070 449,00</b>	<b>6 066 187,91</b>	<b>35,5</b>	<b>99,9</b>	<b>6 070 449,00</b>	<b>6 066 187,91</b>	<b>35,5</b>	<b>99,9</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 070 449,00	6 066 187,91	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
2010D									
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	495,00	495,00	0,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 897 548,00	5 893 411,20	97,2	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	97 389,00	97 389,00	1,6	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 341,00	6 340,67	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17 789,00	17 789,00	0,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	967,00	967,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 707,00	9 707,00	0,2	100,0
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	3 494,00	3 493,39	0,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	547,00	546,52	0,0	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	105,00	105,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	25 084,00	24 962,30	0,4	99,5
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 676,00	1 675,26	0,0	100,0

4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 549,00	4 549,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 411,00	3 410,57	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 347,00	1 347,00	0,0	100,0
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>633,00</b>	<b>408,15</b>	<b>0,0</b>	<b>64,5</b>	<b>633,00</b>	<b>408,15</b>	<b>0,0</b>	<b>64,5</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
2010D		633,00	408,15	100,0	64,5	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	633,00	408,15	100,0	64,5
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 073,79</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 073,79</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
2010D		1 074,00	1 073,79	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 074,00	1 073,79	100,0	100,0
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>163 949,00</b>	<b>161 478,81</b>	<b>0,9</b>	<b>98,5</b>	<b>163 949,00</b>	<b>161 478,81</b>	<b>0,9</b>	<b>98,5</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
2010D		163 949,00	161 478,81	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	163 949,00	161 478,81	100,0	98,5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>19 615 182,73</b>	<b>19 571 660,97</b>		<b>99,8</b>	<b>19 615 182,73</b>	<b>19 571 660,97</b>		<b>99,8</b>

Załącznik Nr 4

**Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego - wykonanie za 2021 r.**

Stan śr. obr.na pocz.roku-wg. Sprawozdania Rb 30 wykonanie	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan śr.obr.na koniec okresu sprawozdawczego-wykonanie wg Rb 30	Dotacja celowa-plan	Dotacja celowa-wykonanie
	Plan (netto i bez dotacji celowych-zgodnie ze sprawozdaniemRb30)	w tym dotacja z budżetu (przedmiotowa)	Wykonanie przychodów	w tym dotacja przedmiotowa (netto bez VAT)	% 6:4	Plan	Wykonanie	% 10:9	w tym wpl.do budż.	podatek dochodowy			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
- 193 810,56	10 048 028,00	722 600,00	8 219 390,62	711 794,76	81,8%	10 289 342,00	8 694 944,15	84,5%	0,00	0,000,00	- 669 364,09	1 289 500,00	795 409,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
91 823,74	3 249 077,00	-	2 458 086,36		75,7%	3 255 182,00	2 575 292,76	79,1%	0,00	0,00	- 25 382,66	477 500,00	422 286,46
337 377,35	1 750 360,00	0,00	1 805 109,86	0,00	103,1%	1 933 180,00	1 792 509,35	92,7%	0,00	0,00	349 977,86	30 000,00	29 786,00
118 841,44	564 891,00	245 000,00	471 245,19	238 383,68	83,4%	477 381,00	471 245,19	98,7%	0,00	0,00	118 841,44	-	-
-715 982,27	3 650 895,00	-	2 673 383,21	-	73,2%	3 605 325,00	3 040 264,78	84,3%	0,00	0,00	- 1 082 863,84	107 000,00	84 899,34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675 000,00	258 438,02
28 536,44	106 733,00	0,00	74 844,92	0,00	70,1%	137 929,00	78 889,58	57,2%	0,00	0,00	24 491,78	0,00	0,00
-54 407,26	726 072,00	477 600,00	736 721,08	473 411,08	101,5%	880 345,00	736 742,49	83,7%	0,00	0,00	- 54 428,67	-	0,00

**Wyliczenie stanu środków obrotowych (netto)**

Wyszczególnienie	Stan na pocz. roku	Stan na koniec okresu	Zmiana
środki pieniężne	134 717,74	157 659,52	22 941,78
należności	313 779,34	282 938,15	-30 841,19
pozostałe środki obrotowe (zapasy)	127 558,11	129 949,78	2 391,67
zobowiązania i inne rozliczenia	769 865,75	1 239 911,54	470 045,79
<b>stan środków obrotowych netto</b>	<b>-193 810,56</b>	<b>-669 364,09</b>	<b>-475 553,53</b>

## Załącznik Nr 5

## Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne wieloletnie realizowane w 2021 r.							Wydatki inwestycyjne roczne realizowane w 2021 r.						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan	Wykonanie	w tym źródła finansowania				Plan	Wykonanie	w tym źródła finansowania					
							dochody własne	w tym: Fundusz Sołecki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Dróg Samorządowych			art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO..)	dochody własne	w tym: Fundusz Sołecki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO..)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach								10 000,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00			Urząd Gminy Sołectwo Wikki
<b>Razem rozdział 60016</b>												<b>10 000,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>7 650,00</b>	-	-	
2	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								40 000,00	-					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>												<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3	750	75022	6050	Modernizacja budynku Rady Gminy - montaż klimatyzatorów								17 000,00	16 236,00	16 236,00	-			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75022</b>												<b>17 000,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - montaż klimatyzatorów								108 000,00	97 590,35	97 590,35				Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego								150 000,00	139 000,00	139 000,00				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>												<b>258 000,00</b>	<b>236 590,35</b>	<b>236 590,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6	754	75412	6060	Zakup stacji DSP 52 dla OSP Kinkajmy								30 000,00	29 015,70	14 015,70		15 000,00		Urząd Gminy
7	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bezledy								18 400,00	18 400,00	18 400,00				Urząd Gminy
8	754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego- OSP Bezledy (pierwsze niezbędne wyposażenie samochodu)								60 000,00	59 950,00	9 950,00		50 000,00		Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412 §6060</b>												<b>108 400,00</b>	<b>107 365,70</b>	<b>42 365,70</b>	<b>-</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-</b>	
9	801	80101	6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rodnowie								160 000,00	145 244,00	145 244,00				Urząd Gminy

10	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kinkajmach							125 000,00	124 998,80	124 998,80				SP Kinkajmy
<b>Razem rozdział 80101</b>											<b>285 000,00</b>	<b>270 242,80</b>	<b>270 242,80</b>	-	-	-	
11	801	80104	6050	Ogrodzenie obiektu przedszkola nr 1							30 000,00	30 000,00	30 000,00				Przedszkole nr 1
12	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola- montaż klimatyzatorów							19 000,00	13 960,50	13 960,50				Przedszkole nr 1
<b>Razem rozdział 80104</b>											<b>49 000,00</b>	<b>43 960,50</b>	<b>43 960,50</b>	-	-	-	
13	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego							50 000,00	46 430,50	46 430,50				GOPS
<b>Razem rozdział 85219</b>											<b>50 000,00</b>	<b>46 430,50</b>	<b>46 430,50</b>	-	-	-	
14	852	85203	6050	Utwardzenie powierzchni przed budynkiem klubu "Senior +"							16 000,00	16 000,00	16 000,00				
<b>Razem rozdział 85203</b>											<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	-	-	-	GOPS
15	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej							10 409,01	10 409,01	10 409,01	10 409,01			Urząd Gminy Sołectwo Bąsco
16	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa							5 570,70	5 019,59	5 019,59	5 019,59			Urząd Gminy Sołectwo Maszewy
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska -							8 603,00	5 798,15	5 798,15	5 798,15			Urząd Gminy z tego Sołectwo Galiny -5.799 zł.
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)							10 140,29	-					Urząd Gminy Sołectwo Galiny
19	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny - pałac)							6 580,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Galiny
20	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach							17 605,00	4 055,79	4 055,79	4 055,79			Urząd Gminy Sołectwo Galiny
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki							10 000,00	8 773,34	8 773,34	8 773,34			Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy

22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach							6 558,59	4 920,00	4 920,00	4 920,00			Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach							10 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00			Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach							10 000,00	6 574,83	6 574,83				Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli							10 000,00	6 205,83	6 205,83				Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie							10 000,00	9 034,83	9 034,83				Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik Mały							25 000,00	3 130,83	3 130,83				Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisity							25 000,00	3 130,83	3 130,83				Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Postawienie lampy elektrycznej i solarnej w Krawczykach							17 705,05	17 681,28	17 681,28	17 681,28			Urząd Gminy-Sołectwo Krawczyki
<b>Razem rozdział 90015</b>											<b>183 171,64</b>	<b>98 114,31</b>	<b>98 114,31</b>	<b>70 037,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
30	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych							141 000,00	140 713,70	140 713,70				Urząd Gminy POŚ*
<b>Razem rozdział 90019</b>											<b>141 000,00</b>	<b>140 713,70</b>	<b>140 713,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu							15 377,07	15 375,96	15 375,96	15 375,96			Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy							34 600,00	33 643,50	33 643,50	33 643,50			Urząd Gminy Sołectwo Bezledy











76	900	90019	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie	540 000,00	528 788,68	528 788,68											Urząd Gminy POŚ*	
<b>Razem rozdział 90019</b>					<b>1 093 000,00</b>	<b>536 288,68</b>	<b>536 288,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
77	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	10 000,00	-	-											Urząd Gminy	
78	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy	61 556,83	59 765,94	59 765,94											Urząd Gminy	
			6057	wiejskiej w	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
			6059	Wirwiltach	238 443,17	227 661,60	227 661,60												
<b>Razem poz.78</b>					<b>400 000,00</b>	<b>387 427,54</b>	<b>287 427,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>								
79	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajonarach	409 849,59	407 096,47	407 096,47											Urząd Gminy	
80	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	20 000,00	-												Urząd Gminy	
81	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na	2 030 000,00	1 893 067,75	1 893 067,75											Urząd Gminy	
82	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach	15 000,00	-												Urząd Gminy	
83	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	61 550,00	-	-											Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>2 946 399,59</b>	<b>2 687 591,76</b>	<b>2 587 591,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>								
84	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	1 500,00	-												Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
<b>em planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>13 386 944,45</b>	<b>9 763 896,34</b>	<b>6 802 136,24</b>	<b>9 951,66</b>	<b>729 651,77</b>	<b>2 131 846,96</b>	<b>100 261,37</b>								
<b>Ogółem</b>					<b>13 386 944,45</b>	<b>9 763 896,34</b>	<b>6 802 136,24</b>	<b>9 951,66</b>	<b>729 651,77</b>	<b>2 131 846,96</b>	<b>100 261,37</b>	<b>1 464 054,73</b>	<b>1 280 621,48</b>	<b>1 215 621,48</b>	<b>356 886,79</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>		

\* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>11 044 517,82</b>
Źródła finansowania:	
1. dochody własne:	8 017 757,72
w tym FS	366 838,45
2. Fundusz Dróg S.	2 131 846,96
3. PROW	100 261,37
4. RFIL	729 651,77
5. inne źródła ( pomoc z innych JST)	65 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>11 044 517,82</b>

## Załącznik nr 5a

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	32 500,00	32 490,94	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	400	40002	6210	Wykonanie opracowań Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy	20 000,00	16 000,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowórczym	13 000,00	12 998,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny	5 000,00	4 478,71	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	400	40002	6210	Modernizacja SUW w msc. Osieka	35 000,00	34 903,88	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	35 000,00	31 613,35	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłocznego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny	137 000,00	110 158,58	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	400	40002	6210	Modernizacja sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 51 (dz. nr 120/1) na odcinku 800 mb do hydrantu na wysokości budynku 17a na drodze gminnej (dz. nr 122) w msc. Płęsy	180 000,00	159 707,25	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach	20 000,00	19 935,75	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego	30 000,00	29 786,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	900	90001	6210	Zakup i przystosowanie pojazdu na pojazd ciśnieniowo- kanalizacyjny tzw. WUKO do udrznienia rurociągów i czyszczenia kanalizacji	15 000,00	1 329,27	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF	92 000,00	83 570,07	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
13	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki	30 000,00	16 532,62	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
14	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy	20 000,00	15 600,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
15	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody	75 000,00	66 005,01	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
16	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Bezdedy	40 000,00	6 924,56	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
17	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak	30 000,00	23 562,70	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
18	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	230 000,00	14 070,64	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
19	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędnik (operaty wodnoprawne)	15 000,00	7 033,90	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
20	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko	145 000,00	69 051,63	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*

21	900	90019	6210	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny	25 000,00	24 856,21	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
22	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa	15 000,00	14 800,75	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
23	900	90019	6210	Modernizacja przecisku kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową w Maszewach	50 000,00	0,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
24	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego ( OSP Bezledy)	320 000,00	304 480,00	OSP Bezledy
25	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny	32 000,00	32 000,00	Powiat Bartoszycki
26	600	60014	6300	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o dł. 4,013km	250 000,00	250 000,00	Powiat Bartoszycki
27	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV dla Posterunku Policji w Bezledach	62 500,00	62 500,00	Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach-wpłata na Fundusz celowy
28	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	75 750,00	Urząd Gminy POŚ
29	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	100 000,00	27 000,00	Urząd Gminy POŚ
					<b>2 154 000,00</b>	<b>1 547 139,82</b>	

\* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

## Załącznik Nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji					
					przedmiotowej		podmiotowej		celowej	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>										
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	722 600,00	722 600,00			1 289 500,00	795 409,82
1.1	700	70004	2650	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 630,57 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 388,54 zł/m <sup>2</sup> )	245 000,00	245 000,00				
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach (2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka 213,02 zł/1m <sup>2</sup> ).	477 600,00	477 600,00				
1.3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych					32 500,00	32 490,94
1.4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań "Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy"					20 000,00	16 000,00
1.5	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowtórzym					13 000,00	12 998,00
1.6	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny					5 000,00	4 478,71
1.7	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka					35 000,00	34 903,88
1.8	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory					35 000,00	31 613,35
1.9	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłoczego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny					137 000,00	110 158,58
1.10	400	40002	6210	Modernizacja sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 51 (dz.nr 120/1) na odcinku 800 mb do hydrantu na wysokości budynku 17a na drodze gminnej (dz. nr 122) w msc. Płęsy					180 000,00	159 707,25
1.11	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach					20 000,00	19 935,75
1.12	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF					92 000,00	83 570,07
1.13	900	90001	6210	Zakup i przystosowanie pojazdu na pojazd ciśnieniowo- kanalizacyjny tzw. WUKO do udrażnienia rurociągów i czyszczenia kanalizacji					15 000,00	1 329,27
1.14	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki					30 000,00	16 532,62
1.15	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy					20 000,00	15 600,00
1.16	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody					75 000,00	66 005,01



1.17	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków Bezledy					40 000,00	6 924,56
1.18	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak					30 000,00	23 562,70
1.19	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce					230 000,00	14 070,64
1.20	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędnik (operaty wodnoprawne)					15 000,00	7 033,90
1.21	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko					145 000,00	69 051,63
1.22	900	90019	6210	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny					25 000,00	24 856,21
1.23	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa					15 000,00	14 800,75
1.24	900	90019	6210	Modernizacja przecisku kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową w Maszewach					50 000,00	0,00
1.25	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego					30 000,00	29 786,00
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce			1 480 600,00	1 480 600,00		
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach			178 800,00	178 800,00		
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>										
4	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bezledy					320 000,00	304 480,00
5	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			630 000,00	610 113,04		
6	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja celowa na finansowanie zajęć wspomagających ( z rezerwy subwencji)					5 250,00	5 250,00
7	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			120 000,00	107 707,60		
8	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			92 000,00	89 416,21		
9	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki					5 495,49	5 495,49
10	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach			966 600,00	962 069,19		
11	801	80101	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na finansowanie zajęć wspomagających ( z rezerwy subwencji)					4 200,00	4 200,00

12	801	80101	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznej szkole podstawowej ( z rezerwy subwencji)					71 748,00	71 747,30		
13	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach			85 000,00	83 701,07				
14	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach			172 400,00	172 348,89				
15	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki					11 228,58	11 044,08		
16	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia					15 000,00	4 600,00		
17	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					100 000,00	75 750,00		
18	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych					100 000,00	27 000,00		
19	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego					10 000,00	4 828,50		
20	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					99 000,00	98 699,99		
<b>Ogółem</b>							<b>722 600,00</b>	<b>722 600,00</b>	<b>3 725 400,00</b>	<b>3 684 756,00</b>	<b>2 031 422,07</b>	<b>1 408 505,18</b>

par. 2360

85195- Stowarzyszenie "mali Wielcy ratownicy" - 4.600 zł (Pierwsza pomoc w pandemii...)

92105- Koło Gospodyń Wiejskich "KWADRAT" w Wojciechach - 2.129,25 zł (Familiada w Wojciechach),

92105- Stowarzyszenie "Jak nie my to kto" - 2.699,25 zł (Wiła wianki)

92605- Klub Sportowy Wojciechy - 36.700 zł (program treningowy)

92605- Klub Sportowy Wojciechy - 13.000 zł (działalność klubu)

92605- Gminny Klub Sportowy "GRANICA" Bezledy - 33.000 zł (szkolenie młodzieży, organizacja zawodów)

92605- Gminny Klub Sportowy "GRANICA" Bezledy - 2.000 zł (turniej piłki nożnej dla dzieci)

92605- Gminny Klub Sportowy "GRANICA" Bezledy - 13.000 zł (działalność klubu)

92605- Stowarzyszenie "Jak nie my to kto" - 999,99 zł (turniej sołecki)

## Załącznik Nr 7

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			Uwagi	
							Wydatki bieżące	dotacje	Wydatki majątkowe		
											8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75023	2710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			Dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Bartoszyce
754	75412	6300	65 000,00	65 000,00							Pomoc finansowa otrzymana od Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 50.000 zł oraz od Powiatu Bartoszyckiego-15.000 zł
754	75412	6060			65 000,00	65 000,00			65 000,00		Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego - OSP Bezledy ( pierwsze niezbędne wyposażenie samochodu)-50.000 złze srodków Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zakup stacji DSP 52 dla OSP Kinkajmy- 15.000 zł -ze środków dotacji z Powiatu Bartoszyckiego
600	60014	2710			570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00			dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zadania: wymiana nawierzchni drogowej w Barciszewie-480.000 zł oraz wymiana nawierzchni drogowej w Tapilkajmach-90.000 zł.
600	60014	6300			282 000,00	282 000,00			282 000,00		dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zadania: Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny 32.000 zł, Przebudowa DP 1354N skrzyżowania z DP 1386N do skrzyżowania z DP 1541 N - 250.000 zł)
<b>Ogółem</b>			<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>918 000,00</b>	<b>918 000,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>347 000,00</b>		

**Załącznik Nr 7a**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane		Wydatki ogółem		Uwagi
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2020	59 028,00	43 272,00			Dotyczy wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę"
801	80195	4300			59 028,00	43 272,00	Organizacja wycieczek <b>razem wydatki 60.145 zł</b> <b>(w tym: dotacja 43.272 zł, wkład własny 16.873 zł)</b>
Ogółem			<b>59 028,00</b>	<b>43 272,00</b>	<b>59 028,00</b>	<b>43 272,00</b>	

## Załącznik Nr 8

## Środki związane z realizacją zadań majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów roku 2021	Dochody wykonane w 2021r.	Plan i wykonanie przychodów w roku 2021	Plan wydatków roku 2021	Wydatki wykonane w 2021r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZYCHODY		905			827 651,77			niewykorzystane środki z roku 2020 przeznaczone na wydatki roku 2021r.
758	75816	6100	0	2 000 000,00				ponadplanowe dochody zaangażowane w WPF na wydatki roku 2022 z przeznaczeniem na zadanie: Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem
010	01010	6050				729 651,77	729 651,77	Budowa SUW w Łabędniku
852	85202	6050				98 000,00	-	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy, w roku 2021 nie wydatkowano środków, przeznaczone na zadanie do realizacji w 2022r- 2.500.000 zł .
Ogółem			-	2 000 000,00	827 651,77	827 651,77	729 651,77	

Stan środków na rachunku ( bez odsetek) na 1.01.2021r- 3.229.651,77 zł

dochody otrzymane- 2.000.000 zł

wydatki wykonane- 729.651,77 zł

stan środków na 31.12.2021r- 4.500.000 zł ( bez odsetek)

zostaje zaangażowany na wydatki w roku 2022

## Załącznik nr 8a

Środki związane z realizacją zadań bieżących z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY		WYDATKI		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby osób poddających się szczepieniu	transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2	środki w ramach nagrody w konkursie "Rosnąca odporność"	Wspieraj seniora (realizacjaGOPS)	Program Rządowy "Laboratoria przyszłości"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80195	2180	210 000,00	210 000,00													
801	80195	4240			210 000,00	0,00									210 000,00	0,00	Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dn. 29.09.2021r .w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jest polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"
851	85195	2180	294 000,00	283 109,62													w tym: 10.000 zł - na działania promocyjne; 23.109,62 zł transport osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19; 250.000 zł- nagroda w programie " Rosnąca odporność"
851	85195	4010			8 749,00	4 268,00			8 749,00	4 268,00							
851	85195	4110			1 797,00	733,67			1 797,00	733,67							
851	85195	4120			254,00	81,97			254,00	81,97							
851	85195	4210			278 625,02	27 943,38	9 917,40	9 917,40	18 707,62	18 025,98	250 000,00	0,00					
851	85195	4300			1 282,60	82,60	82,60	82,60	1 200,00	0,00							
851	85195	4220			3 292,38	0,00			3 292,38	0,00							
852	85295	2180	4 676,00	4 676,00													na program "Wspieraj seniora"
852	85295	4010			3 920,00	3 920,00							3 920,00	3 920,00			
852	85295	4110			675,00	675,00							675,00	675,00			
852	85295	4120			81,00	64,20							81,00	64,20			
Ogółem			<b>508 676,00</b>	<b>497 785,62</b>	<b>508 676,00</b>	<b>37 768,82</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>23 109,62</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 676,00</b>	<b>4 659,20</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Załącznik Nr 9

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w 2021 r. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki prywatne (nie wydatkowane z budżetu)	Wydatki z budżetu nie objęte projektem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	Wydatki razem (13+17)								
							niekwalifikowalne-finansowe	kwalifikowalne-wkład niefinansowy	kwalifikowalne	kwalifikowalne	2021 r.								
											Wydatki razem (13+17)	z tego:				z tego:			
												Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (18+19+20)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet : RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki																			
Działanie : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																			
Nazwa projektu : Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce																			
2019				642 567,92	982,00			14 790,00	66 001,56	560 794,36									
2020				249 385,45				35 330,00	22 539,84	191 515,61									
1	2021		80195 §4017-76.612,49, §4019-8.729,63, §4117-13.137,88, §4119-1758,94, §4127-1876,11, §4129-251,52, §4247-43.567,46, §4249-5.127,59, §4217-25.051,83, §4219-2.948,43, §4307-44.316,28 zł, §4309-5.715,72 w tym wkład własny-500,-, §2057- 43.947,93, §2059- 5.172,37	296 904,18				18 690,00	29 704,20	248 509,98	278 214,18	29 704,20			29 704,20	248 509,98			248 509,98
	wykonanie 2021			264 138,14				18 690,00	26 255,15	219 192,99	245 448,14	26 255,15				219 192,99			219 192,99
	Razem projekt- wykonanie plan na lata następcze			1 156 091,51	982,00	0,00	0,00	68 810,00	114 796,55	971 502,96									
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Priorytet :																			

	Działanie :	„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”														
	Nazwa projektu:	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach														
	2019		20 325,20		20 325,20											
	2020		-													
	2021	plan z uchwały budżetowej														
	2021	plan po zmianie	01010 §6050- 0, §6057- 0, §6059- 0zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie 2021		w roku 2021 nie poniesiono wydatków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022			4 099 492,00	-		862 392,00	-	1 237 240,00	1 999 860,00						
	Razem projekt- wykonanie- plan na lata następane			4 119 817,20	-	20 325,20	862 392,00	-	1 237 240,00	1 999 860,00						
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach														
	2017			48 410,00			48 410,00									
	2018			7 972,00			7 972,00									
	2019			593 391,44			214 214,79		56 876,49	322 300,16						
	2020			998 866,86			647 037,42		52 774,42	299 055,02						
	2021		80101 §6057- 261,37 §6059- 46,13	307,50					46,13	261,37	307,50	46,13		46,13	261,37	261,37
	wykonanie 2021			307,50					46,13	261,37	307,50	46,13		46,13	261,37	261,37
	Razem projekt- wykonanie- plan na lata następane			1 648 947,80	-	-	917 634,21	-	109 697,04	621 616,55	307,50				-	-
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem rozwoju ogólnodostępnej i nieomercyjnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej lub kulturalnej														
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiłtach														
	lata poprzednie			23 586,87			23 586,87		23 586,87							
	2021r		92109 §6057- 100.000 zł , §6059-	400 000,00			61 556,83		238 443,17	100 000,00	338 443,17	238 443,17		238 443,17	100 000,00	100 000,00
	wykonanie 2021			387 427,54			59 765,94		227 661,60	100 000,00	327 661,60	227 661,60		227 661,60	100 000,00	100 000,00
	Razem projekt- wykonanie- plan na lata następane			411 014,41	-	-	83 352,81	-	251 248,47	100 000,00						



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ( projekt PFRON)															
5 Działanie nazwa projektu Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych															
plan2021r	wydatki bieżące	8529584217-11.700zł	11 700,00					-	11 700,00	11 700,00				11 700,00	11 700,00
wykonanie 2021			6 861,80					-	6 861,80	6 861,80				6 861,80	6 861,80
2022r	wydatki bieżące		172 461,80						172 461,80						
2022r	wydatki majątkowe		189 600,50						189 600,50						
2023r	wydatki bieżące		189 456,00				120 180,00		69 296,00						
2024r	wydatki bieżące		94 728,00				94 728,00		-						
Razem projekt			657 946,30	-	-	-	-	214 908,00	438 220,10						
Ogółem wydatki bieżące w 2021 r.- plan			308 604,18	-	-	-	18 690,00	29 704,20	260 209,98	289 914,18	29 704,20	-	-	29 704,20	260 209,98
wykonanie wydatki bieżące 2021			270 999,94	-	-	-	18 690,00	26 255,15	226 054,79	252 309,94	26 255,15	-	-	-	226 054,79
Ogółem wydatki majątkowe w 2021 r.-plan			400 307,50	-	-	61 556,83	-	238 489,30	100 261,37	338 750,67	238 489,30	-	-	238 489,30	100 261,37
wykonanie wydatki majątkowe 2021			387 735,04	-	-	59 765,94	-	227 707,73	100 261,37	327 969,10	227 707,73	-	-	227 707,73	100 261,37
Razem wydatki w 2021 r.-plan			708 911,68	-	-	61 556,83	18 690,00	268 193,50	360 471,35	628 664,85	268 193,50	-	-	268 193,50	360 471,35
Razem wykonanie 2021			658 734,98	-	-	59 765,94	18 690,00	253 962,88	326 316,16	580 279,04	253 962,88	-	-	227 707,73	326 316,16
RAZEM (w okresie real. Projektu- tj. wykonanie za lata poprzednie plus plan)			7 993 817,22	982,00	20 325,20	1 863 379,02	68 810,00	1 927 890,06	4 131 199,61						

## Załącznik Nr 10

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska- WYKONANIE ZA 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Przychody	DOCHODY 2021		WYDATKI 2021		z tego:		Uwagi
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
przychody			387 264,10							Niewykorzystane środki z 2020 r.
900	90019	0690		1 872 000,00	1 830 682,18					Środki z Urzędu Marszałkowskiego
900	90019	4300				12 500,00	2 214,00	2 214,00		Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Programu Ochrony Środowiska
900	90019	6060				141 000,00	140 713,40		140 713,40	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
900	90019	6210				30 000,00	16 532,62		16 532,62	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki
900	90019	6210				20 000,00	15 600,00		15 600,00	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy
900	90019	6210				75 000,00	66 005,01		66 005,01	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody
900	90019	6210				40 000,00	6 924,56		6 924,56	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Bezledy
900	90019	6210				30 000,00	23 562,70		23 562,70	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak
900	90019	6210				230 000,00	14 070,64		14 070,64	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce
900	90019	6210				15 000,00	7 033,90		7 033,90	Wykonanie opracowań na potrzeby ujeć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędni (operaty wodnoprawne)
900	90019	6210				145 000,00	69 051,63		69 051,63	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko
900	90019	6210				25 000,00	24 856,21		24 856,21	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny
900	90019	6210				15 000,00	14 800,75		14 800,75	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa
900	90019	6210				50 000,00	0,00		0,00	Modernizacja przecisku kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową w Maszewach
900	90019	6230				100 000,00	75 750,00		75 750,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90019	6230				100 000,00	27 000,00		27 000,00	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych
010	01010	6050				1 222 597,18	833 344,10		833 344,10	Budowa SUW w Łabędniku (ogółem nakłady 1.837.616,10 zł)
900	90019	6050				545 000,00	7 500,00		7 500,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku

900	90019	6050				1 000,00	0,00		0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach
900	90019	6050				1 000,00	0,00		0,00	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci
900	90019	6050				6 000,00	0,00		0,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach
900	90019	6050				540 000,00	183 298,02		183 298,02	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie (ogółem nakłady 545.287,38 zł)
<b>Razem</b>			<b>387 264,10</b>	<b>1 872 000,00</b>	<b>1 830 682,18</b>	<b>3 344 097,18</b>	<b>1 528 257,54</b>	<b>2 214,00</b>	<b>1 526 043,54</b>	

## Załącznik Nr 11

## Wydatki Funduszu Sołeckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 097,70</b>	<b>71 391,19</b>	<b>10,2</b>	<b>96,3</b>	
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901112F	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki - Wardomy w msc. Sędławki o dł. 950m	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901115F	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina - Piasek - Bezledy - Loskajmy w msc. Bezledy	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901116F	Budowa chodnika w ciągu DP Krekole - Galiny	0,00	0,00	0,0	0,0	
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>47 768,77</b>	<b>45 354,31</b>	<b>63,5</b>	<b>94,9</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 436,60	12,0	98,8	
	901620F		Sołectwo Łabędnik	5 500,00	5 436,60	0,0	98,8	
	4270W		Zakup usług remontowych	31 768,77	31 767,71	70,0	100,0	
	901520F		Sołectwo Bąsze	7 570,56	7 570,56	0,0	100,0	
	901630F		Sołectwo Łojdy	11 000,00	10 999,89	0,0	100,0	
	901750F		Sołectwo Tolko	9 598,21	9 597,26	0,0	100,0	
	901810F		Sołectwo Wojciechy	0,00	0,00	0,0	0,0	
	901820F		Sołectwo Żydowo	3 600,00	3 600,00	0,0	100,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,1	100,0	
	901620F		Sołectwo Łabędnik	500,00	500,00	0,0	100,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 650,00	16,9	76,5	
		901611F	S.Krawczyki- Przebudowa drogi gminnej Krawczyki - Krekole	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901801F	S.Witki- Budowa chodnika w Witkach	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901802F	S.Witki- Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach	10 000,00	7 650,00	0,0	76,5	
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>26 328,93</b>	<b>26 036,88</b>	<b>36,5</b>	<b>98,9</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,84	3,8	100,0	
	901520F		Sołectwo Bąsze	1 000,00	999,84	0,0	100,0	
	4270W		Zakup usług remontowych	25 328,93	25 037,04	96,2	98,8	
	901620F		Sołectwo Łabędnik	25 328,93	25 037,04	0,0	98,8	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 050,05</b>	<b>12 338,50</b>	<b>1,8</b>	<b>94,5</b>	
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 050,05</b>	<b>12 338,50</b>	<b>100,0</b>	<b>94,5</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,05	12 338,50	100,0	94,5	
	901580F		Sołectwo Kiersity	700,00	521,52	0,0	74,5	
	901600F		Sołectwo Kinkajmy	2 120,02	2 120,02	0,0	100,0	
	901680F		Sołectwo Połęczce	4 800,00	4 320,03	0,0	90,0	
	901710F		Sołectwo Sokolica	720,00	720,00	0,0	100,0	
	901770F		Sołectwo Wąjsnory	763,03	719,99	0,0	94,4	
	901810F		Sołectwo Wojciechy	2 397,00	2 396,85	0,0	100,0	
	901820F		Sołectwo Żydowo	1 550,00	1 540,09	0,0	99,4	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901562F	S.Galiny- Modernizacja budynku OSP w Galinach	0,00	0,00	0,0	0,0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>532 225,42</b>	<b>466 252,96</b>	<b>66,9</b>	<b>87,6</b>	
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>133 627,64</b>	<b>83 247,82</b>	<b>17,9</b>	<b>62,3</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00	2,4	100,0	
	901600F		Sołectwo Kinkajmy	0,00	0,00	0,0	0,0	
	901620F		Sołectwo Łabędnik	0,00	0,00	0,0	0,0	
	901630F		Sołectwo Łojdy	2 000,00	1 999,00	0,0	100,0	
	901670F		Sołectwo Osieka	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	1,5	100,0	
		901672F	S.Osieka- Zakup i montaż lampy do oświetlenia placu za świetlicą	1 260,00	1 260,00	0,0	100,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 367,64	79 988,82	96,1	61,4	
		901521F	S.Bąsze- Postawienie lampy drogowej	10 409,01	10 409,01	0,0	100,0	
		901563F	S.Galiny- Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła	5 799,00	5 798,15	0,0	100,0	
		901564F	S.Galiny- Modernizacja oświetlenia drogowego w Galinach (Paterek - Zawistowski)	10 140,29	0,00	0,0	0,0	
		901565F	S.Galiny- Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny-pałac)	6 580,00	6 000,00	0,0	91,2	
		901566F	S.Galiny- Oświetlenie drogowe działka nr 388 w Galinach	17 605,00	4 055,79	0,0	23,0	
		901601F	S.Kinkajmy- Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki	10 000,00	8 773,34	0,0	87,7	
		901612F	S.Krawczyki-Postawienie lampy elektrycznej i solarnej w Krawczykach	17 705,05	17 681,28	0,0	99,9	
		901641F	S.Maszewy- Oświetlenie sołectwa	5 570,70	5 019,59	0,0	90,1	
		901681F	S.Połęczce- Oświetlenie miejscowości Wawrzyny	30 000,00	9 951,66	0,0	33,2	
		901791F	S.Wirwily- Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach	6 558,59	4 920,00	0,0	75,0	

	901792F	S.Wirwilty- Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach	10 000,00	7 380,00	0,0	73,8
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	901284F	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik - Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 597,78</b>	<b>383 005,14</b>	<b>82,1</b>	<b>96,1</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1,0	100,0
	901550F	Sołectwo Dąbrowa	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158 573,93	151 677,60	39,6	95,7
	901510F	Sołectwo Barciszewo	600,00	599,74	0,0	100,0
	901520F	Sołectwo Bąsze	4 817,10	4 798,15	0,0	99,6
	901530F	Sołectwo Bezledy	13 669,10	13 662,95	0,0	100,0
	901540F	Sołectwo Borki	18 390,53	18 385,43	0,0	100,0
	901550F	Sołectwo Dąbrowa	7 210,12	7 208,84	0,0	100,0
	901560F	Sołectwo Galiny	8 000,00	5 461,99	0,0	68,3
	901570F	Sołectwo Gromki	15 011,69	14 997,63	0,0	99,9
	901580F	Sołectwo Kiersity	165,60	165,60	0,0	100,0
	901600F	Sołectwo Kinkajmy	2 000,00	1 934,13	0,0	96,7
	901610F	Sołectwo Krawczyki	2 422,97	2 422,96	0,0	100,0
	901620F	Sołectwo Łabędnik	8 300,00	8 297,59	0,0	100,0
	901630F	Sołectwo Łojdy	3 058,00	1 165,26	0,0	38,1
	901640F	Sołectwo Maszewy	350,00	344,48	0,0	98,4
	901650F	Sołectwo Minty	5 000,00	4 997,71	0,0	100,0
	901670F	Sołectwo Osieka	8 500,00	8 499,99	0,0	100,0
	901680F	Sołectwo Połęczce	3 236,05	2 108,54	0,0	65,2
	901690F	Sołectwo Rodnowo	7 707,31	7 695,74	0,0	99,8
	901700F	Sołectwo Skitno	2 432,26	2 432,16	0,0	100,0
	901710F	Sołectwo Sokolica	1 300,70	1 257,84	0,0	96,7
	901750F	Sołectwo Tolko	10 559,00	10 017,55	0,0	94,9
	901780F	Sołectwo Węgoryty	4 293,99	4 226,61	0,0	98,4
	901790F	Sołectwo Wirwilty	2 300,00	1 752,28	0,0	76,2
	901800F	Sołectwo Witki	8 245,72	8 240,93	0,0	99,9
	901810F	Sołectwo Wojciechy	13 203,79	13 203,51	0,0	100,0
	901820F	Sołectwo Żydowo	7 800,00	7 799,99	0,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	901550F	Sołectwo Dąbrowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	901710F	Sołectwo Sokolica	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 703,00	4 189,00	1,1	39,1
	901580F	Sołectwo Kiersity	1 400,00	0,00	0,0	0,0
	901690F	Sołectwo Rodnowo	0,00	0,00	0,0	0,0
	901700F	Sołectwo Skitno	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	901750F	Sołectwo Tolko	100,00	0,00	0,0	0,0
	901810F	Sołectwo Wojciechy	4 203,00	4 189,00	0,0	99,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 620,85	192 963,54	50,4	99,1
	901511F	S. Barciszewo- Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. nr 162	15 377,07	15 375,96	0,0	100,0
	901531F	S.Bezledy- Budowa placu zabaw w msc. Bezledy	34 600,00	33 643,50	0,0	97,2
	901602F	S.Kinkajmy- Modernizacja terenu rekreacyjnego "Oczko pod wierzbami"	23 591,80	23 591,01	0,0	100,0
	901631F	S.Łojdy- Budowa wiat i ogrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	901633F	S.Łojdy- Budowa siłowni zewnętrznej	13 000,00	12 894,59	0,0	99,2
	901661F	S.Nalikajmy- Budowa placu zabaw w Nalikajmach	14 335,92	14 335,92	0,0	100,0
	901711F	S.Sokolica- Budowa wiaty	0,00	0,00	0,0	0,0
	901713F	S.Sokolica- Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	22 000,00	21 895,34	0,0	99,5
	901731F	S.Szylina Wielka- Budowa placu zabaw w Szylinie Wielkiej	0,00	0,00	0,0	0,0
	901732F	S.Szylina Wielka- Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej	6 516,33	6 516,20	0,0	100,0
	901741F	S.Tapilkajmy- Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach	16 170,15	16 150,13	0,0	99,9
	901752F	S.Tolko- Budowa placu zabaw na dz.nr 10/44 w msc. Tolko	14 400,00	13 931,50	0,0	96,7
	901761F	S.Trutnowo- Budowa placu zabaw	14 094,58	14 094,58	0,0	100,0
	901781F	S.Węgoryty- Budowa wiaty i stołów	14 000,00	14 000,00	0,0	100,0
	901811F	S.Wojciechy- Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego	6 535,00	6 534,81	0,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	30 175,00	7,9	99,9
	901551F	S.Dąbrowa- Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	14 975,00	0,0	99,8
	901691F	S.Rodnowo- Zakup kosiarki - traktorka	15 200,00	15 200,00	0,0	100,0
	901751F	S.Tolko- Zakup kosiarki - traktorka	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 790,40</b>	<b>132 877,01</b>	<b>19,1</b>	<b>94,4</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 882,60</b>	<b>2 881,18</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	901690F	Sołectwo Rodnowo	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,60	1 881,18	65,3	99,9
	901690F	Sołectwo Rodnowo	0,00	0,00	0,0	0,0
	901700F	Sołectwo Skitno	1 882,60	1 881,18	0,0	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	34,7	100,0
	901690F	Sołectwo Rodnowo	0,00	0,00	0,0	0,0

	901700F	Solectwo Skitno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>137 907,80</b>	<b>129 995,83</b>	<b>97,8</b>	<b>94,3</b>
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	76 235,76	75 715,86	58,2	99,3
	901580F	Solectwo Kiersity	4 558,72	4 547,14	0,0	99,7
	901610F	Solectwo Krawczyki	1 400,00	1 399,99	0,0	100,0
	901650F	Solectwo Minty	23 575,31	23 567,12	0,0	100,0
	901690F	Solectwo Rodnowo	5 668,00	5 668,00	0,0	100,0
	901700F	Solectwo Skitno	5 517,40	5 161,55	0,0	93,6
	901730F	Solectwo Szylina Wielka	6 516,33	6 429,16	0,0	98,7
	901770F	Solectwo Wajsnory	17 000,00	16 958,90	0,0	99,8
	901790F	Solectwo Wirwilty	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
	901810F	Solectwo Wojciechy	6 000,00	5 984,00	0,0	99,7
4270W		Zakup usług remontowych	9 977,82	9 975,77	7,7	100,0
	901820F	Solectwo Żydowo	9 977,82	9 975,77	0,0	100,0
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 694,22	44 304,20	34,1	85,7
	901581F	S.Kiersity- Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej	11 228,32	11 228,30	0,0	100,0
	901642F	S.Maszewy- Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	18 600,00	11 210,00	0,0	60,3
	901721F	S.Spytajny- Budowa świetlicy wiejskiej	21 865,90	21 865,90	0,0	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 652,02</b>	<b>14 533,89</b>	<b>2,1</b>	<b>99,2</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 652,02</b>	<b>14 533,89</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 884,00	2 777,00	19,1	96,3
	901600F	Solectwo Kinkajmy	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	901810F	Solectwo Wojciechy	1 884,00	1 777,00	0,0	94,3
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 768,02	11 756,89	80,9	99,9
	901632F	S.Łojdy- Budowa boiska do siatkówki i badmintona	0,00	0,00	0,0	0,0
	901671F	S.Osieka- Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece	11 768,02	11 756,89	0,0	99,9
	901712F	S.Sokolica- Rozwój kultury fizycznej - budowa siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>774 815,59</b>	<b>697 393,55</b>		<b>90,0</b>

## Załącznik Nr 12

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF - wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (plan wg wykazu przedsięwzięć)	Limit 2021 r. (wg WPF)	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2021 r. (%)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania	Stopień realizacji w %	Uwagi
1	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce	Urząd Gminy	2019-2021	1 119 065,55	278 214,18	245 448,14	88,22%	840 851,27	1 086 299,41	97,07%	Projekt zakończony i rozliczony, realizowany ze środków z UE - RPO na lata 2014-2020. W ramach środków własnych gminy zaangażowano 500 zł.
2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door, w tym:	GOPS	2021-2024	657 946,30	11 700,00	6 861,80	58,65%	0,00	6 861,80	1,04%	Projekt w trakcie realizacji.
	wydatki bieżące			468 345,80	11 700,00	6 861,80	58,65%	0,00	6 861,80	1,47%	
	wydatki majątkowe			189 600,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach, Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach	Urząd Gminy	2019-2022	4 099 492,00	0,00	0,00		20 325,20	20 325,20	0,50%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków PROW.
4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach	Urząd Gminy	2017-2021	1 648 947,80	307,50	307,50	100,00%	1 648 640,30	1 648 947,80	100,00%	Projekt zakończony i rozliczony, realizowany ze środków RPO na lata 2014-2020.
5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	Urząd Gminy	2017-2021	423 586,87	400 000,00	387 427,54	96,86%	23 586,87	411 014,41	97,03%	Inwestycja zakończona.
6	Budowa SUW w Łąbedniku	Urząd Gminy	2013-2021	2 264 221,00	1 952 248,95	1 562 995,87	80,06%	274 620,23	1 837 616,10	81,16%	Inwestycja zakończona, realizowana ze środków RFI.
7	Budowa sieci wodociągowej Łąbednik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łąbedniku	Urząd Gminy	2016-2022	35 825,00	1 000,00	0,00	0,00%	33 825,00	33 825,00	94,42%	Inwestycja przeznaczona do realizacji po wykonaniu SUW w Łąbedniku. Wydatki poniesione w latach poprzednich dotyczą dokumentacji.
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	Urząd Gminy	2016-2023	516 429,95	1 000,00	0,00	0,00%	15 429,95	15 429,95	2,99%	Inwestycja w trakcie realizacji.
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łąbedniku	Urząd Gminy	2016-2023	2 808 388,06	545 000,00	7 500,00	1,38%	147 388,06	154 888,06	5,52%	Inwestycja w trakcie realizacji.
10	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	Urząd Gminy	2019-2021	59 332,92	55 000,00	54 236,00	98,61%	4 332,92	58 568,92	98,71%	Inwestycja zakończona.
11	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	Urząd Gminy	2019-2021	556 498,70	540 000,00	528 788,68	97,92%	16 498,70	545 287,38	97,99%	Inwestycja zakończona.
12	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	Urząd Gminy	2018-2021	25 194,99	10 000,00	0,00	0,00%	15 194,99	15 194,99	60,31%	Inwestycja w trakcie realizacji.
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	Urząd Gminy	2019-2021	17 999,88	6 000,00	0,00		11 999,88	11 999,88	66,67%	Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatkowano środki w ramach wydatków niewygasających.
14	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy	Urząd Gminy	2020-2022	1 812 995,84	935 578,69	599 202,78	64,05%	0,00	599 202,78	33,05%	Inwestycja realizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
15	Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty	Urząd Gminy	2020-2022	1 644 663,04	441 434,64	32 421,00	7,34%	0,00	32 421,00	1,97%	Inwestycja realizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
16	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiplawki i drogi wewn. w msc. Wiplawki	Urząd Gminy	2020-2022	1 898 316,30	1 082 516,20	30 750,00	2,84%	0,00	30 750,00	1,62%	Inwestycja realizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

17	Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	Urząd Gminy	2019-2021	735 000,00	409 849,59	407 096,47	99,33%	325 150,41	732 246,88	99,63%	Inwestycja zakończona.
18	Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N Płęsy droga krajowa nr 51	Urząd Gminy	2019-2021	3 268 838,21	3 200 081,88	3 199 814,47	99,99%	68 756,44	3 268 570,91	99,99%	Inwestycja zakończona, realizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
19	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	ZBGKiM	2010-2021	2 552 461,11	230 000,00	14 070,64	6,12%	2 242 761,11	2 256 831,75	88,42%	Inwestycja realizowana przez zakład budżetowy.
20	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	Urząd Gminy	2019-2021	2 069 200,00	2 030 000,00	1 893 067,75	93,25%	39 200,00	1 932 267,75	93,38%	Inwestycja w trakcie realizacji.
21	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszłokolną salę sportową wraz z łącznikiem	Urząd Gminy	2020-2022	5 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	86 100,00	86 100,00	1,55%	Inwestycja realizowana ze środków RFIL. Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji projektowej.
22	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34 Lusiny gm. Bartoszyce	Urząd Gminy	2020-2022	51 000,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.
23	Budowa дренаżu opaskowego przy budynku Przedszkola w Bezledach	Urząd Gminy	2020-2021	10 000,00	10 000,00	4 797,00	47,97%	0,00	4 797,00	47,97%	Inwestycja w trakcie realizacji.
24	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	Urząd Gminy	2020-2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.
25	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	Urząd Gminy	2020-2022	695 000,00	208 000,00	8 000,00	3,85%	0,00	8 000,00	1,15%	Inwestycja w trakcie realizacji.
26	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połącze	Urząd Gminy	2020-2021	500 000,00	500 000,00	488 786,78	97,76%	0,00	488 786,78	97,76%	Inwestycja realizowana w 2 etapach. Etap 1 zakończono.
27	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	Urząd Gminy	2020-2022	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.
28	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	Urząd Gminy	2020-2021	61 550,00	61 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.
29	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach	Urząd Gminy	2020-2022	108 610,00	8 610,00	0,00	0,00%	55,84	55,84	0,05%	Inwestycja w trakcie realizacji.
30	Przebudowa sieci internetowej - dostęp do Internetu	SP Żydowo	2020-20210	31 117,00	21 117,00	20 900,00	98,97%	10 000,00	30 900,00	99,30%	Inwestycja zakończona.
31	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Krawczykach	Urząd Gminy	2020-2021	254 760,00	240 000,00	239 769,30	99,90%	14 760,00	254 529,30	99,91%	Inwestycja zakończona.
32	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy	Urząd Gminy	2021-2022	2 540 000,00	138 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji, finansowana ze środków RFIL.
33	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	Urząd Gminy	2021-2022	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.
34	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny	Urząd Gminy	2020-2021	72 000,00	72 000,00	67 554,34	93,83%	0,00	67 554,34	93,83%	Inwestycja zakończona.



35	Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w SP Żydowo do wymagań osób niepełnosprawnych	SP Żydowo	2021-2022	155 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00	3,23%	Inwestycja w trakcie realizacji.
36	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	SP Żydowo	2021-2022	100 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,00	6 150,00	6,15%	Inwestycja w trakcie realizacji.
37	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	Urząd Gminy	2021-2022	150 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	6,67%	Inwestycja w trakcie realizacji.
38	Oświetlenie msc. Wawrzyny	Urząd Gminy	2021-2022	200 000,00	50 000,00	9 977,34	19,95%	0,00	9 977,34	4,99%	Inwestycja w trakcie realizacji.
39	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach	Urząd Gminy	2021-2022	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.
<b>Razem</b>				<b>39 374 440,52</b>	<b>13 906 858,63</b>	<b>9 830 923,40</b>	<b>70,69%</b>	<b>5 839 477,17</b>	<b>15 670 400,57</b>	<b>39,80%</b>	
<b>razem wydatki bieżące</b>				<b>1 587 411,35</b>	<b>289 914,18</b>	<b>252 309,94</b>	<b>87,03%</b>	<b>840 851,27</b>	<b>1 093 161,21</b>	<b>68,86%</b>	
w tym wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				1 587 411,35	289 914,18	252 309,94	87,03%	840 851,27	1 093 161,21	68,86%	
<b>razem wydatki majątkowe</b>				<b>37 787 029,17</b>	<b>13 616 944,45</b>	<b>9 578 613,46</b>	<b>70,34%</b>	<b>4 998 625,90</b>	<b>14 577 239,36</b>	<b>38,58%</b>	
w tym wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				6 361 627,17	400 307,50	387 735,04	196,86%	1 692 552,37	2 080 287,41	32,70%	

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2021 rok

I. Część ogólna

Plan

Planowany budżet Gminy Bartoszyce w wyniku dokonanych w ciągu roku budżetowego zmian dochodów i wydatków, na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

Dochody 65.633.936,45 zł

w tym :

dochody bieżące 59.866.455,72 zł

dochody majątkowe 5.767.480,73 zł

Wydatki 76.026.697,44 zł

w tym : wydatki bieżące 59.021.698,26 zł

wydatki majątkowe 17.004.999,18 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 10.392.760,99 zł,

Planowane źródło finansowania deficytu stanowiły przychody z :

- planowanego kredytu w kwocie – 8.030.000,- zł,

- wolnych środków na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 350.915,03 zł.

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.787.165,78 zł.

- z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 224.680,18 zł.

Przychody budżetu wg. uchwały budżetowej po zmianach były następujące :

- kredyt- 8.030.000 zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.787.165,78 zł.

- z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 224.680,18 zł.

- wolnych środków na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 2.000.915,03 zł.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosiła 844.757,46 zł.

2

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu wykonano w kwocie 73.038.947,74 zł, tj. na poziomie 111,3% planu.

Dochody bieżące wyniosły 65.163.317,89zł, co stanowi 108,8% planu i 89,2% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 7.875.629,85 zł. i stanowiły 136,6 % planowanych.

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 66.247.963,74 zł, tj. na poziomie 87,1% planu, z tego bieżące 53.656.306,10 zł, tj. 90,9% planu, wydatki majątkowe wyniosły 12.591.657,64 zł., co stanowi 74,0 % planu.

Wynikiem wykonania budżetu za 2021 r. jest nadwyżka w kwocie 6.790.984,00 zł.

Wykonane przychody budżetu gminy w roku 2021 dotyczyły:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. w kwocie 3.000.000 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 4.413.845,96 zł, (różnica między wykonaniem a planem została zaangażowana na finansowanie wydatków w roku 2022).
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.528.075,03 zł.

Rozchody budżetu dotyczyły spłaty kredytów w kwocie 1.650.000 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi za 2021r wyniosła 11.507.011,79 zł .

## II. Część szczegółowa

### 1. Dochody budżetu gminy

#### 1.1. Struktura wykonanych dochodów za 2021r przedstawia się następująco:

Wykonanie % udział w dochodach

Dochody ogółem 73.038.947,74 zł 100,00 %

z tego: dochody własne 24.471.418,21 zł 33,5%

dotacje celowe 22.945.069,32 zł 31,4 %

z budżetu państwa (par.2010,2060,2030,6330)

oraz na podstawie porozumień-(par.2020),

bez dotacji na zadania z udziałem śr. z UE,)

- subwencje 19.025.289,- zł 26,1 %

- inne środki

( otrzymane środki z innych źródeł-par.

6257,2460,2440,6300,2177,6330,6350,2057,2059,6257,2710,2180,6100) 6.597.171,21zł 9,0 % .

Wykonanie w stosunku do planu (w zł)

Nazwa Plan Wykonanie

%

wykonania

planu

dochody ogółem 65.633.936,45 73.038.947,74 111,3

3

dochody własne 19.130.356,79 24.471.418,21 127,9

dotacje celowe z budżetu

państwa 23.022.376,05 22.945.069,32 99,66

Subwencje 19.025.289 19.025.289 100,00

inne dochody 4.455.914,61 6.597.171,21 148,1

wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych

plan wykonanie % realizacji planu

dochody bieżące 59.866.455,72 65.163,317,89 108,85

dochody majątkowe 5.767.480,73 7.875.629,85 136,55

Zrealizowane dochody bieżące stanowiły 108,85% planu, dochody majątkowe stanowiły 136,55 % planu.

Ponadplanowe dochody Gmina uzyskała z dochodów własnych, na co wpływ miała wpłata podatku od nieruchomości przez podatnika dokonana na koniec roku w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym, ponadplanowe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ze środków

pozyskanych z innych źródeł - w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie

„Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową szkoły podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem.

W 2021 r. zrealizowane dochody majątkowe dotyczyły:

- dochodów własnych z odpłatnego nabycia prawa własności - 426,667,55 zł.
- dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 1.419,85 zł,
- środków z Państwowych Funduszy Celowych (z Funduszu Dróg Samorządowych) w ramach dofinansowania do inwestycji wieloletnich w zakresie dróg - 3.347.803,08 zł,
- dochodów ze zbycia praw majątkowych - 37.377,12 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień na zadania inwestycyjne w ramach pomocy finansowej od innych jednostek sektor finansów publicznych w kwocie 65.000 zł
- środków w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne, które gmina będzie wykorzystywała w latach kolejnych, zgodnie z przepisami środki podlegają wykorzystaniu do 2024r.- 1.597.443 zł,
- dotacji z budżetu państwa w ramach refundacji części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego z 2020 r.- 74.810,12 zł.
- ze zwrotu środków z wydatków niewygasających niewykorzystanych w terminie - 4.800,12 zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 2.000.000 zł. na finansowanie zadania do realizacji w latach kolejnych,
- refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach - 314.519,90 zł.

4

Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

1.2. Dochody własne wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1a.

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią :

- wpływy z podatku od nieruchomości- 7.138.400,62 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6.085.695,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 4.059.764,75 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat - 2.347.866,92 zł.

z tego najwyższa pozycja dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.278.444,05 zł.

- wpływy z różnych opłat - 1.830.810,38 zł.

1.3. Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2021 r.:

Dochody z opłat z tyt. udostępnienia danych przez Urząd Gminy wynosiły 3,10 zł., dochody wykonane - 62 zł

– 58,90 zł przekazane do budżetu państwa, (plan 250 zł).

Dochody wykonane w zakresie realizacji zadań zleconych zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, odsetki i zwrot kosztów upomnienia wyniosły 313.440,11 zł (z tego potrącone na rzecz gminy- 70.795,94 zł.), w tym:

- z odsetek 142.178,69 zł, (odsetki w 100 % przekazywane do budżetu państwa), zaległości z tyt. odsetek wyniosły 2.473.332,24 zł,

- z zaliczki alimentacyjnej - zrealizowano dochody 23.520,18 zł, potrącone dla Gminy 11.760,07 zł, przekazane do budżetu państwa 11.760,11 zł, zaległości z tego tytułu wyniosły 749.533,11 zł,

- z funduszu alimentacyjnego - dochody zrealizowane w kwocie 147.577,02 zł, potrącone na rzecz gminy – 59.030,76 zł, przekazane do budżetu państwa 88.546,26 zł. Zaległości łącznie z przypadającymi na rzecz budżetu państwa wyniosły 6.154.648,64 zł.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2021 na dochody budżetu gminy Bartoszyce przekazano 70.795,94 zł (wykazywane w paragrafie 2360), co stanowi 141,6% planu.

Zaległości w części dotyczącej budżetu jst. stanowią kwotę 2.836.763,45 zł.

Najwyższy udział w strukturze dochodów gminy w 2021r. miały dochody własne- 33,5 % oraz dotacje celowe

na zadania własne oraz zlecone otrzymane z budżetu państwa - 31,4 %.

1.4. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa obrazuje tabela:

1.5.

Rozdział

klas.

budżet.

§ Przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej

Wykonanie

w zł

% Wyko-

nania

planu

Dotacje celowe na zadania zlecone

01095 2010

Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych kosztów obsługi zadania plan

2.333.682,51 zł zwrot 3.154,86 zł

2.283.805,24

100,0

5

75011 2010

Administracja rządowa- ewidencja ludności- plan

54.330zł, działania obronne-3499,98 zł , wydawanie zezwoleń- 2.692 zł . Razem plan 60.521,98 zł.

Wykonanie : ewidencja ludności-50.876 zł

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów) , działania obronne- 3499,98 zł,

(wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne)

zezwolenia-2.692zł. (wynagrodzenia)

57.067,98

94,3

75056 2010 Spis powszechny 27.687 zł 27.687 100

75101 2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców)

2.214

100

80153 2010 Wyposażenie szkół w podręczniki i obsługę zadania plan

84.794,51 zł.

83.935,87 99,0

85215 2010 Wypłata dodatku energetycznego plan 7.297 zł 7.283,82 99,8

85501 2060 Na wypłatę świadczeń i obsługę zadania Program

rządowy 500 plus plan 10.912.758 zł

10.880.518,40 99,7

85502 2010

Na wypłatę i obsługę -świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego plan- 6.070.449 zł

6.066.187,91  
99,9  
85503 2010 Na wydatki dotyczące realizacji zadania w zakresie  
Karty dużej rodziny 633 zł  
408,15 64,5  
85504 2010 Wspieranie rodziny, Pomoc państwa w wychowaniu  
dzieci 1074 zł.  
1073,79 100  
85513 2010  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby  
pobierające niektóre świadczenia rodzinne (za  
opiekunów) 163.949 zł  
161.478,81  
98,5  
Razem  
2010 i  
2060  
Plan 19.615.182,73 zł. 19.571.660,97  
99,8  
Dotacje celowe na zadania własne  
75814 2030 Dotacja w związku z poniesionymi wydatkami  
bieżącymi w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.  
62.535,20 100,0  
75814 6330 Dotacja w związku z poniesionymi wydatkami  
majątkowymi w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.  
74.810,12 100,0  
80103 2030  
Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania  
przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w  
szkołach  
157.397  
100  
80104 2030 Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania  
przedszkolnego  
39.717 100  
80106 2030 Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania  
przedszkolnego -punkt przedszkolny  
33.833 100  
80149 2030

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania  
przedszkolnego- dotyczy uczniów o orzeczeniu  
indywidualnych metod nauczania plan 1.434 zł

1.471

100

85213 2030 Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby  
pobierające świadczenia plan 56.387,-zł.

55.820,56 99,0

85214 2030 Na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu  
państwa plan 1.180.000,-zł.

1.176.594,62 99,7

85216 2030 Na wypłatę zasiłków stałych, plan 654.614,-zł. 647.727,59 98,9

85219 2030

Na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań  
pomocy społecznej (wydatki bieżące Ośrodka), plan

214.493 zł

213.894,26

99,7

6

85230 2030 Na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie  
dożywiania plan 640.000 zł

639.680,0

100

85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne

232.908 zł

226.656

97,3

Razem dotacje z budżetu państwa na zadania własne -  
plan 3.348.165,32 zł.

3.330.136,35

99,5

Dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień

80195 2020 Dotacja na realizację projektu Poznaj Polskę  
(organizacja wycieczek) plan 59.028

43.272 73,3

Razem wykonane dochody z tyt. otrzymanych dotacji z budżetu państwa  
plan - 23.022.376,05 zł.

22.945.069,32

99,7



### 1.5.Subwencje

W roku 2021 wpływy z tyt. subwencji w kwocie łącznej 19.025.289,- zł dotyczyły:

- części oświatowej -8.099.484,- zł. (100 % planu)
- części wyrównawczej - 8.193.666,- zł. (100 % planu)
- części równoważącej- 247.302- zł. (100 % planu)
- środków na uzupełnienie dochodów gmin , uzupełnienie subwencji ogólnej- 887.394 zł.
- środki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024- 1.597.443,- zł.

1.6. Inne środki na otrzymane na realizację zadań w wysokości 6.597.171,21zł, co stanowiło 148,1 % planu, z tego:

Rozdział,

paragraf

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan

Wykonanie

60016

6350

Środki otrzymane z Funduszu Dróg

Samorządowych na realizację inwestycji

Budowa drogi gminnej Wojciechy,

Budowa drogi gminnej Minty

Budowa drogi gminnej Dąbrowa-

Wipławki

Przebudowa drogi w Płesach( zadanie wieloletnie )

Razem 3.347.803,08

Razem 3.347.803,08,

w tym:

613.842,01

553.277,82

711.210,07

1.469.473,18

75023

2440

Dotacje z państwowych funduszy

celowych ( PFRON )

5.443

0 ( środki do otrzymania

w roku 2022)

75075

2460

środki otrzymane z KOWR na dożynki  
gminne)

0

320,-

75412

6300

Dotacja celowa z tyt. Pomocy  
finansowej na OSP w z Powiatu  
Bartoszyckiego – 15.000 zł oraz Urzędu  
Marszałkowskiego w Olsztynie – 50.000  
zł

65.000 65.000

7

75816

6100

Środki na dofinansowanie własnych  
inwestycji- w ramach Rządowego  
Funduszu Inwestycji Lokalnych w  
ramach zwalczania negatywnych  
skutków gospodarczych COVID-19

2.000.000

80101

6257

Dotacja celowa w ramach programów  
finansowanych z udziałem środków  
europejskich- Termomodernizacja szkoły  
w Galinach

314.258,53 314.519,90

85195

2180

Środki z funduszu przeciwdziałania  
COVID-19 na działania polegające na  
transport osób mających trudności w  
samodzielnym dotarciu do punktów  
szczepień w tym 10.000 zł na promocje

44.000

33.109,62

w tym 10.000 zł na promocję

85195

2180

Środki z funduszu przeciwdziałania

COVID-19 nagroda w konkursie Rosnąca

odporność

250.000

250.000

Nie wydatkowano w 2021r.

80195

2180

Środki z funduszu przeciwdziałania

COVID-19 program Laboratoria

przyszłości- rozwój szkolnej

infrastruktury

210.000

210.000

Nie wydatkowano w 2021r.

85295

2180

Środki z funduszu przeciwdziałania

COVID-19 -Wspieraj seniora

4.676

4.676

Zwrócono 18,60 zł .na pocz.

stycznia 2022r.

85295

2177

W ramach projektu z udziałem środków z

UE projekt Door too door

11.700 265.834,98 zł.

80195

2057

Dotacje celowe w ramach programów z

udziałem środków europejskich – na

wydatki związane z realizacją projektu

Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz

warunków dydaktycznych w gminie

Bartoszyce” finansowane w 100 % z

otrzymanych środków( część dotycząca  
środków z UE)

47.449,52 18.134,49

80195

2059

Dotacje celowe w ramach programów z  
udziałem środków europejskich – na  
wydatki związane z realizacją projektu  
Poprawa jakości kształcenia ogólnego  
oraz warunków dydaktycznych w gminie  
Bartoszyce” finansowane w 100 %  
z otrzymanych środków (część dot.  
środków z budżetu państwa)

5584,48 2133,47

90026

2460

Środki otrzymane z WFO Ś i GW  
w Olsztynie na realizację zadania  
Usuwanie wyrobów zawierających azbest  
z terenu gminy Bartoszyce

50.000 41.669,67

90026

2460

Środki otrzymane z WFO Ś i GW  
w Olsztynie na realizację zadania  
Usuwanie folii rolniczych z terenu gminy  
Bartoszyce

0

43.470-refundacja

wydatków poniesionych w

2020r.

8

90095

2460

Środki otrzymane z WFO Ś i GW w  
Olsztynie

500

92109

6257

Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na wydatki związane z realizacją projektu przebudowa świetlicy w Wirwiltach 100.000 zł.

Do końca grudnia nie wpłynęły planowane środki refundacja nastąpiła w 2022r

Razem 4.455.914,61 6.597.171,21

1.7. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane dochody kształtowały się następująco:

- Dział 010 – dochody wyniosły 2.283.805,24 zł co stanowi 100% planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

- Dział 020 - dochody wyniosły 15.764,74 zł co stanowi 98,5% planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,

- Dział 600 - dochody wyniosły 3.577.003,02 zł co stanowi 101,9% planu i dotyczyły wpływów z refundacji wydatków dokonane przez Biuro Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych -204.603,48 zł , z odszkodowań- 18.807,35 zł. zwrot środków rozliczonej dotacji przez Gminę Miejską- 5.789,11 zł, środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- 3.347.803,08 zł.

- Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 658.817,02zł co stanowi 155,8% planu i dotyczyły gospodarki nieruchomościami. Najważniejsze pozycje dochodów dotyczyły: opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności- 89.634,14 zł, z użytkowania wieczystego 69.728,25 zł, z najmu i dzierżawy 60.928,25 zł, z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1419,85 zł, z odsetek 1.125,23 zł, z odpłatnego nabycia prawa

własności 426.667,55 zł, ze zwrotów dotacji 8.857,15 zł., z usług 456,32 zł.

Dział 750 administracja publiczna – dochody wyniosły 149.292,81 zł co stanowi 98,9% planu, w tym:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 57.067,98 zł,

- rozdział 75023- 63.791,73 zł : zbycie praw majątkowych- 37.377,12 zł, inne przychody 25.909,94 zł,

-rozdział 75045- kwalifikacja wojskowa- 423 zł

-spis powszechny- 27.687 zł

-środki pozyskane z KOWR na dofinansowanie wydatków na dożynki gminne- 320 zł.

- Dział 751 - wykonane zostały dochody w kwocie 2.214 zł, które stanowiły 100% planowanych i dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców.

-Dział 754- dochody dotyczyły otrzymanej dotacji pomocy finansowej w kwocie 65.000 zł. w tym 50.000 zł z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wyposażenie wozu strażackiego OSP Bezledy oraz z Powiatu Bartoszyckiego -15.000 zł. – na zakup stacji DSP 52 dla OSP Kinkajmy.

- Dział 756 -dochody wyniosły 18.509.587,02 zł., co stanowi 137 % planu i dotyczyły:

wpływów z podatków rolnego, leśnego, innych podatków i opłat lokalnych oraz od czynności cywilnoprawnych z tego:

\* podatków od osób prawnych- 6.566.055,37 zł. co stanowi 314 % planu, - w związku z ponadplanową wpłatą

w końcu roku kwoty wynikającej z nieprawomocnej decyzji (strona złożyła odwołanie od decyzji ws. podatku

od nieruchomości ale dokonała wpłaty)

\* podatków od osób fizycznych – 5.536.325,71 zł -101,2% planu,

\* karty podatkowej-47 zł (jedynie 0,9 % planu),

\* innych opłat na podstawie ustaw – 257.932,56 zł - 93,9% planu rocznego, z tego: z opłaty skarbowej 55.055,60 zł, z opłaty eksploatacyjnej 23.305,20 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 109.751,37 zł (co stanowi 121,9 planu), dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw, tj. adiacencka

i za zajecie pasa drogowego łącznie w kwocie 69.422,87 zł.

\* z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 11.412,31 zł. (nie planowano kwoty w budżecie),

\* z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów: od osób fizycznych- 6.085.695,00 zł – 108,2% planu i od osób prawnych- 52.119,08 zł -118,5% planu.

-Dział 758 -wykonano dochody 21.517.684,57 zł ,co stanowi 110,3% planu, które dotyczyły: otrzymanych subwencji z budżetu państwa 19.025.289 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych- 5.908,98 zł ,zwrotu VAT za lata ubiegłe- 339.723,89 zł., dotacji celowych w ramach refundacji wydatków funduszu sołectkiego z 2020 r.- bieżące wydatki- 62.535,20 zł i majątkowe - 74.810,12 zł., zwrot wydatków niewygasających nie wykorzystanych do 30 czerwca 2021- 4.800,12 zł, środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.000.000 zł. na wydatki planowane w roku 2022 oraz odsetek bankowych od środków RFIL- 4.617,26 zł.

- Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowane zostały dochody w kwocie 1.165.067,77 zł co stanowi 101,8% planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody :

\* rozdział 80101 – szkoły podstawowe -dochody wyniosły 361.003,20 zł, tj. 111,9% planu, w tym: dotacja w ramach dofinansowania do termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Galinach 314.519,90 zł. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich, z rozliczenia dotacji przez szkołę niepubliczną- 8.478 zł, oraz z niewykorzystanej dotacji 2.301,06 zł. z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego- 30.751,22 zł, z odszkodowań 3.306,02 zł ,z różnych opłat- 89 zł, pozostałe dochody - 1.588 zł.

\* rozdział 80103 Oddziały przedszkolne- dochody wyniosły 269.189,45 zł – 132,5% planu, z tego:

- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –2.666,76 zł,

- z opłat za wyżywienie 21.001,06 zł.

- wpływy z usług – 83.143,63 zł. dotyczyły opłat za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 157.397 zł.

- z darowizny m Banku dla SP Galiny na projekt „ Matematyczne planety”- 4.981 zł.

\* rozdział 80104- dochody łącznie wyniosły 123.910,59 zł.- 79,5% planu , w tym:

- z opłat za korzystanie z przedszkola- 12.700 zł

10

-za wyżywienie- 32.673,27 zł

- z opłat za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin – 33.647,07 zł

- z dotacji celowej z budżetu państwa- 39.717 zł.

Z darowizny z mBanku- na projekt „ Kreatywnie z matematyką”- 4.999,44 zł.

\* rozdział 80106 – punkty przedszkolne (ZSP Bezledy) dochody wyniosły 35.106,70 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania- 33.833 zł., opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 556 zł, za wyżywienie -717,70 zł.

\* 80149 – wpływy z dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy

dla dzieci wyniosły 1.471 zł.

Na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymano i wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 83.935,87 zł, co stanowi 99%

planu.

W ramach rozdziału 80195 otrzymano :

- na projekt „Poznaj Polskę”: kwoty z darowizn rodziców - 16.873 zł. oraz dotację na podstawie porozumienia

z administracją rządową- 43.272 zł.

- środki na dokończenie realizacji zadania wieloletniego programu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego i warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce”- ze środków UE- 18.134,49 zł i z budżetu państwa- 2.133,47 zł. oraz w ramach środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 210.000 zł na projekt „ Laboratoria przyszłości” ( środki będą wykorzystane w roku 2022).

- dzieł 851 Ochrona zdrowia : w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19- 283.109,62 zł w tym 250.000

zł w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” oraz 33.109,62 zł na organizację szczepień w tym 10.000 zł na promocję zadania.

- Dział 852 -Pomoc społeczna – uzyskano dochody w kwocie 3.164.499,24 zł, co stanowi 106,4% planu, w tym:

\* z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy - 33.108,79 zł, (68,7% planu) ,

\* dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia- na zadania własne- 55.820,56 zł,

\* dotację na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 1.176.594,62 zł. dochody różne 13.581,52 zł.

\* dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych – 7.283,82 zł,

\* dotację na wypłatę zasiłków stałych - 647.727,59 zł, zwroty świadczeń z lat ubiegłych- 467 zł,

\* dochody w rozdziale 85219 wyniosły 214.802,96 zł, tj. 100,1% planu, z tego: odsetki 620,70 zł, inne dochody (za terminowe odprowadzanie podatku) –288 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie utrzymania ośrodka – 213.894,26 zł,

\* wpływy z usług opiekuńczych wyniosły- 5.262,60 zł .

\* dotacja na dożywianie w ramach realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 639.680,-zł tj.100 % planu.

11

\* dochody w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 370.169,78 zł , tj. 213,8% planu dochodów, które stanowiły: otrzymane przez GOPS środki z Biura Pracy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac

społecznie-użytecznych- 99.658,80 zł ,

- środki w ramach zaliczki na projekt wieloletni realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków UE za pośrednictwem PFRON „ Door-too-door- usługi transportowe”- 265.834,98 zł oraz środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program Wspieraj seniora 4.676 zł.

- Dział 854- dochody wyniosły 226.656,- zł, tj. 97,3% planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Dział 855 Rodzina dochody w dziale wyniosły 17.192.274,29 zł .co stanowi- 99,9 % planu:

\* dochody związane z realizacją zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus-

wyniosły 10.881.106,09 zł, z tego dotacja 10.880.518,40 zł, rozliczenia z lat ubiegłych: należność główna- 500

zł, odsetki-87,69 zł.

\* dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 6.145.831,56zł tj.100,2% planu, z tego otrzymana dotacja na zadania zlecone 6.066.187,91 zł., dochody gminy z tyt. realizacji zadań zleconych- 70.795,94 zł., wpływy z nienależnie pobranych świadczeń-8.482,22 zł oraz odsetek od tych świadczeń -365,49 zł.

\* dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie Karty Dużej Rodziny wyniosła 408,15zł. (64,5% planu).

\* dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu wspierania rodziny wyniosła 1.073,79 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych 600 zł.

\* uzyskano wpływy w kwocie 1.636,15 zł związane z działalnością placówek opiekuńczo- wychowawczych.

\* wykazane w rozdziale 85513 dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 161.478,81 zł, tj. 98,5% planu oraz zwrot

środków z lat ubiegłych- 111,60 zł.

- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody ogółem w dziale wyniosły 4.218.700,80 zł, tj. 100,6% planu rocznego w tym:

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami- 2.293.507,33 zł, na kwotę tę składały się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-2.278.444,05 zł., co stanowi 101% planu, zwroty kosztów egzekucyjnych oraz upomnień z tyt. opłat - 6.043,13 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.020,15 zł.



Rozdział 90015- dochody dotyczą wpływów z usług- 3.335,50 zł, oraz z odszkodowań wynikających z umów

z wykonawcą usług -5.381,49 zł.

Rozdział 90019- otrzymano 1.830.682,18 zł. tytułem przekazanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz z Funduszu Ochrony Środowiska, co stanowi

97,8% planowanej kwoty.

12

Otrzymano środki z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 41.669,67 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków netto za usuwanie azbestu z terenu gminy, za usuwanie folii rolniczych w ramach refundacji wydatków z 2020 r.- 43.470 zł. oraz 500 zł. na podstawie porozumienia w ramach programu „Czyste powietrze”.

Nie otrzymano zagwarantowanej kwoty dofinansowania na Przebudowę świetlicy w Wirwiltach, kwota wpłynęła na rachunek Gminy na początku 2022 r.

W rozdziale 926 dochody dotyczyły zwrotu dotacji za rok poprzedni- 3.161,19 zł.

1.8 Analiza zaległości w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stos. do roku ubiegłego

Kwota zaległości z tytułu podatków na dzień 31-12-2021 r. wynosiła 1.607.040,40 zł. Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 636.211,25 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wg. stanu na 31.12.2021 r. wyniosły 603.642,23 zł.

w podatku od nieruchomości 644.823,50 zł. Stan zaległości w podatkach zabezpieczonych hipotecznie

wyniósł 90.281,25zł. i na skutek realizowanie części zaległości stopniowo się zmniejsza, w podatku leśnym- 8.286,27zł w podatku od środków transportowych zaległości wyniosły 12.262,17zł .

Zaległości od osób prawnych wyniosły: w podatku rolnym 1.531 zł, od nieruchomości- 169.431,13 zł

w podatku leśnym nie wystąpiły, środków transportowych-5.020,20 zł., zaległości zabezpieczone hipoteką pozostały bez zmiany i wyniosły 45.625 zł.

Należności z tytułu odsetek wyniosły: od osób fizycznych 491.236,25 zł., od osób prawnych- 47.658 zł..

W ramach prowadzonej egzekucji należności podatkowych w roku 2021 wysłano 1.682 upomnień w sprawie podatków i 826 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do podatników podatku rolnego leśnego i nieruchomości wystawiono i skierowano do egzekucji 330 tytułów wykonawczych, a z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami 129 tytułów wykonawczych .

Dla złagodzenia trudnej sytuacji finansowej podatników wynikającej z obciążeń podatkowych w roku sprawozdawczym stosowano ulgi i zwolnienia, również w stosunku do podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umorzenia ze względu na niską kwotę miały niewielki wpływ na obniżenie dochodów podatkowych gminy.

Wpływ zastosowanych umorzeń, odroczenia spłaty, rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych na obniżenie dochodów podatkowych za rok 2021 przedstawia tabela:

Skutki obniżenia stawek

podatkowych

Skutki udzielonych

ulg z uchwały

gminy

Skutki decyzji

organu

podatkowego-

umorzenie

Skutki decyzji organu

podatkowego-

rozłożenie na raty,

odroczenie

1.231.801,26 1.043.101,34 1.973 108.016,88

Obniżone wpływy podatkowe w związku z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości wyniosły 1.101.377,70 zł, od środków transportowych - 130.423,56 zł, z tyt. ulg i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości-1.032.531,34zł. dotyczą zwolnień przedmiotów wykorzystywanych do realizacji zadań własnych gminy w opłacie za gospodarowanie odpadami- 10.570 zł.

13

Natomiast umorzenie dotyczy: zaległości od osób fizycznych w podatku od nieruchomości - 105 zł, podatku rolnego -1.292zł, leśnego -8 zł. opłaty za gospodarowanie odpadami – 568 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie

płatności na wniosek osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości 16.998,59 zł, rolnego 43.399,57 zł, odsetek- 8.269 zł., leśnego- 151 zł. należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 34.534,72 zł i odsetek od tych opłat – 4.664,-zł.

W roku 2021 dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z tyt. należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 328.468,40zł z tytułu należności funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W zakresie należności cywilnoprawnych w roku 2021 nie zastosowano umorzenia należności.

## 2. Wydatki budżetu gminy

2.1. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 66.247.963,74 zł przypada na:

- wydatki bieżące - 53.656.306,10 co stanowi 80,99 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe - 12.591.657,64 co stanowi 19,01% wydatków ogółem.

Wybrane pozycje zrealizowanych wydatków bieżących :

Wydatki bieżące ogółem 53.656.306,10 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(paragrafy 4010,4110,4120,4170,4040,4100,4710), 13.602.630,95 zł

\* dotacje przedmiotowe ( zakład budżetowy) 722.600,00 zł

\*dotacje podmiotowe 3.674.653,05 zł

z tego: dla jednostek oświaty 2.025.356,- zł.

dla samorządowych instytucji kultury 1.659.400,00 zł

\* dotacje celowe

za wyjątkiem dotacji na podstawie porozumień z jst 205.865,36 zł.

\* pomoc finansowa dla innych JST 571.000 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 210.723,64 zł

\*Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej- 5.000 zł.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświaty dotyczą Niepublicznej Szkoły w Rodnowie -807.236,85 zł oraz

Szkoły w Krawczykach prowadzonej przez osobę fizyczną – 1.218.119,15 zł.

Dotacje celowe dotyczą: środków przekazanych do realizacji przez szkoły z otrzymanej przez gminę środków

z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie ustaw - 97.736,87 zł.

14

Dotacje celowe na realizację zadań zleczonych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotyczyły zadań w zakresie ochrony zdrowia 4.600- zł, w zakresie kultury 4.828,50 zł oraz kultury fizycznej- 98.699,99 zł. Szczegółowe zestawienie kwot dotacji zawiera załącznik nr 6.

2.2. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna:

Poniesione przez Gminę w roku 2021 wydatki majątkowe wyniosły 12.591.657,64 zł, na które składały się:

-wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy i jednostki oświaty- planowane w kwocie 14.850.999,18

zł. wykonane -11.044.517,82 zł, co stanowi 74,37% planu , w tym wieloletnie - 9.763.896,34 zł. z tego w ramach wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich 100.261,37zł (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach i Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach).

- dotacje celowe na inwestycje w planowanej kwocie 2.154.000,-zł wykonano w kwocie 1.547.139,82 zł, co stanowi 71,83% planu.:

z tego :

- dla zakładu budżetowego na planowane 1.289.500,-zł. przekazano 795.409,82zł, tj. 61,68% planu

- dla OSP na zakup samochodu strażackiego-304.480 zł,

-na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -75.750 zł

- ma wymianę źródeł ciepła- 27.000 zł.

- dla Powiatu Bartoszyckiego- na inwestycje drogowe- 282.000 zł.

- w ramach Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodu - 62.500 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do sprawozdania, z podziałem na zadania jednoroczne i wieloletnie, działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

W przypadku niektórych zadań wieloletnich dla których zaplanowano wydatki nie realizowano z uwagi na przesunięcie procesu inwestycyjnego oraz opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji.

Nie wydatkowano środków na zadania wieloletnie w zakresie: Przebudowy drogi w Wawrzynach, Termomodernizacji budynku szkoły wraz z budową sali sportowej w Kinkajmach, Zmiany sposobu

użytkowania budynku na dom pomocy społecznej po byłej szkole w Sokolicy, Budowy oświetlenia drogowego

w Mintach i w Okopie, Kanalizacji w Ceglarkach, Modernizacji budynku świetlicy w Kromarkach, Rozbudowy świetlicy w Dąbrowie i Rozbudowy świetlicy w Kiersitach, Termomodernizacji świetlicy w Tapilkajmach.

W trakcie roku budżetowego przesunięto na rok następny zaplanowane wydatki na realizację zadania wieloletniego z udziałem środków z UE- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach.

Kwota wydatków zaplanowana na:

- Wymianę nawierzchni drogi w Połęczu w wys. 10.999,89 zł.
  - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w wys.139.000 zł. została uwzględniona na podstawie Uchwały Rady Gminy jako wydatki niewygasające, do które zostaną wykonane do końca czerwca 2022r.
- 2.3. Wykonanie planu wydatków w roku 2021 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - wykonano 95,0% planu

15

Wydatki działu wyniosły 4.128.334,22 zł, z tego wydatki majątkowe 1.751.375,18 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku finansowane w kwocie 729.651,77 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na realizację wydatków wynikających z zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych- łącznie w I i II turze- 2.283.805,24zł., z tego

na wypłatę dla producentów rolnych 2.239.024,74zł i na obsługę zadania 44.780,50zł. Ponadto przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej- 81.973,06 zł., zobowiązanie niewymagalne wobec Izby Rolniczej w kwocie 1.630,05zł. zostało opłacone w styczniu 2022r. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług

i opłat łącznie 11.180,74 zł.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - dział 400- wykonanie 422.286,46 zł. co stanowi 88,4% planu.

Wydatki dotyczyły przekazanych dotacji celowych dla zakładu budżetowego dotyczących m in. budowy i modernizacji sieci wodociągowych. Wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 3a.

- Transport i łączność- dział 600- wykonano 7.454.595,40 zł , co stanowi 72,9% planu.

Wydatki działu dotyczyły m in. wydatków bieżących na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach Krajowych – 744,-zł, drogach wojewódzkich- 854,15 zł, drogach powiatowych- 20.504,94 zł.

Wydatki na drogi powiatowe dotyczyły przekazanej kwoty dotacji w ramach pomocy finansowej dla Powiatu

Bartoszyckiego na remont drogi w Barciszewie- 480.000 zł i na remont drogi w Tapilkajmach- 90.000 zł. oraz

na Budowę chodnika Krekole- Galiny-32.000 zł i na Przebudowę drogi powiatowej - 250.000 zł.

Wydatki rozdziału 60016 w kwocie 6.554.237,43zł. dotyczyły wydatków bieżących: m in. bieżącego letniego

utrzymania dróg- 1.516.870,93zł oraz zimowego utrzymania dróg- 112.160,36 zł., odszkodowań- 11.665,75 zł,

kosztów sądowych- 5.338,70 zł. wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń , odpisu na ZFŚS, składek PFRON i innych wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych łącznie 435.522,56 zł. oraz innych wydatków Urzędu w kwocie 25.653 zł , z tego na przeglądy okresowe dróg -7380 zł., program funkcjonalno-użytkowy- 12500 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie dróg gminnych dotyczyły Przebudowy drogi Wojciechy- 599.202,78 zł, drogi

Minty- 32.421 zł, drogi Dąbrowa- Wipławki- 30.750 zł, wymiany nawierzchni drogi Galiny- 8.000 zł,

Wymiany nawierzchni drogi Połęczce- 499.786,67 zł, dokończenia Przebudowy drogi gminnej Płęsy-

3.199.814,47 zł., Modernizacji chodnika w Witkach w ramach funduszu sołeckiego - 7.650,- zł.

Przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na zakup samochodu dostawczego- 29.786 zł.

Zobowiązania bieżące w kwocie 22.715,36zł. dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych – uregulowane zostały w 2022r.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 71.391,19 zł. w tym wydatek majątkowy 7.650 zł.(szczegółowe

dane w załączniku nr 11).

16

- Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykonanie 273.340,07 zł. co stanowi 68,9% planu.

Na wydatki bieżące związane z remontami budynków gminnych w formie dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego wydano 245.000zł.

W ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydatkowano 28.340,07zł.,z tego na wydatki remontowe 1.789,92zł, usługi dotyczące wyceny nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów ,kontrolę stanu technicznego, przygotowanie dokumentacji- 23.703,19zł, ponadto poniesiono wydatki

na odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego 2.226,96 i koszty sądowe 620 zł.

Nie wydatkowano planowanych środków na wykup nieruchomości.

- Działalność usługowa- dział 710 wykonanie 93,2 % planu.

Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy wyniosły 79.220,29 zł ,z tego w ramach wydatków niewygasających- 9.225 zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej obrębu Wawrzyny- 9.225 zł.

- Administracja Publiczna- dział 750 – wykonanie 90,8% planu.

Na wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej składały się środki z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone - wydatkowano w kwocie 57.067,98 zł. z tego na wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej- 2.692zł, na pozamilitarne przygotowanie obronne- 3.499,98 zł. oraz na

ewidencję ludności- 50.876 zł.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano na zadania bieżące 206.586,89zł, z tego na diety radnych 173.014zł.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wyniosły 3.992.188,27 zł, tj. 84,7% planu.

W ramach planu wydatków realizowano bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu

Gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe 2.443.915,26zł., pochodne od wynagrodzeń – 436.049,72zł. składki

PFRON- 44.065,32zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 107.404,34 zł z tego w ramach projektu „Urząd bez barier”- 8912zł. na zakup usług- 343.633zł, w tym w ramach projektu ”Urząd bez barier- 8.381,22

zł. na zakup energii- 65.302,20 zł, usługi telekomunikacyjne- 27.491,23 zł, podróże służbowe- 14.964,11 zł, szkolenia- 29.518,37 zł, koszty postępowania sądowego- 17.579,19 zł. ZFŚS- 59.261,34 zł. różne opłaty i składki 95.512,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie 107.590,35 zł poniesiono wydatek na dokumentację na wymianę nawierzchni parkingu-10.000 zł oraz montaż klimatyzatorów - 97.590,35 zł.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydatków niewygasających w sprawie zakupu samochodu na potrzeby urzędu na kwotę.139.000 zł.( faktyczna realizacja wydatku do 30.06.2022r)

Wydatki na przeprowadzenie zadań zleconych w zakresie spisu powszechnego wyniosły 27.687 zł.

W ramach promocji Gminy poniesiono wydatki w kwocie 41.755,29zł w tym: na zakup usług wydatkowano 17.101,77zł ,na materiały i wyposażenie- 21.040,19 zł, na nagrody w konkursach- 2.686 zł.

Przekazano Gminie Miejskiej 1.000 zł dotację w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Stacji Socjalnej Joannitów.

W rozdziale 75085 zaewidencjonowano wydatki osobowe związane z prowadzeniem obsługi księgowej jednostek oświaty w łącznej kwocie 162.385,39 zł.

17

Wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 224.793,90zł. dotyczyły: opłaconych składek z tyt. przynależności do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich łącznie 20.455,40zł , na wypłatę diet dla sołtysów 192.000,-zł.

Wydatkowano zaplanowane środki w ramach funduszu sołeckiego łącznie 12.338,50zł. na zakup materiałów 12.338,50 zł dla sołectw: Kiersity, Kinkajmy, Połęczce, Sokolica, Wajsnory, Wojciechy i Żydowo.

Wykaz wydatków w podziale na sołectwa zawiera załącznik nr 11.

Zobowiązania bieżące w dziale 750 wyniosły 225.628,73zł. opłacone zostały w terminie.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-  
Zrealizowano wydatki w kwocie 2.214zł tj.100% planu ze środków otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone.

Wydatki w dziale dotyczyły wydatków osobowych w związku z prowadzeniem rejestru wyborców,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wydatkowano 738.723,07 zł. , tj. 94,4% planu.

Na podstawie podpisanego porozumienia przekazano kwotę 62.500zł. na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Bezledach.

Oraz na wydatki bieżące Straży Granicznej w kwocie 5.000 zł.

Udzielono dotacji celowej w kwocie 304.480 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego przez

OSP Bezledy.

Zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Bezledy- 18.400 zł, zakupu wyposażenia do samochodu w Bezledach -

59.950 zł oraz zakupu stacji DSP dla OSP Kinkajmy -29.015,70 zł.

Bieżące wydatki Urzędu Gminy dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 251.017,64zł. i dotyczyły głównie wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych 29.869,60 zł, wynagrodzeń bezosobowych - 15.720zł, energii – 33.182,17zł, materiałów i wyposażenia 80.044,88zł, remontów- 2.117,10zł, usług -54.658,98zł, składek- 24.865zł, opłat za badania lekarskie- 7.604 zł.

Zobowiązania bieżące w kwocie 2.071,52 zł dotyczyły bieżących rozliczeń.

W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 838,40 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego-7.521,33 zł

- Obsługa długu publicznego- dział 757- wykonano 75,9% planu.

Wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 210.723,64zł.

Inne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2021 pozostały niewykorzystane rezerwy łącznie 254.880 zł.

( wykorzystano 10.000 zł rezerwy ogólnej ),rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była uruchamiana.

W ramach rozliczeń finansowych poniesiono wydatki zwrot subwencji w związku z decyzją Ministra Finansów w kwocie 25.991 zł.

18

- Oświata i wychowanie dział 801 – wykonano 82,9% planowanych wydatków w łącznej wysokości- 14.134.802,09zł.

Wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół (bez wydatków na świetlice szkolne, które ewidencjonowane są w rozdziale 85401) bieżące i majątkowe wyniosły odpowiednio:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ogółem 10.434.149,99 zł. w tym :

wydatki majątkowe, które dotyczyły realizacji zadań: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach w kwocie łącznej 307,50 zł ( dokończenie zadania. realizowany ze udziałem środków

Regionalnego programu Operacyjnego , Modernizacji łazienek w Kinkajmach- 124.998,80 zł, Przebudowy sieci internetowej w SP Żydowie- 20.900 zł., Modernizacji dachu szkoły w Żydowie- 6.150 zł, zadania wieloletniego- Modernizacji sanitariatów w SP Żydowie i dostosowanie do wymagań osób niepełnosprawnych

- 5.000 zł.

Przebudowy dachu budynku w Szkole w Rodnowie- 145.244 zł, Wymiany instalacji elektrycznej w SP Krawczyki- 239.769,30 zł.

Udzielone dotacje podmiotowe dla szkół wyniosły łącznie 1.572.182,23 zł. dotacje celowe dla tych szkół - 81.197,30zł.

W rozdziale 80103- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatki wyniosły 917.147,31zł - w tym

przekazana dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego oddział przedszkolny w Rodnowie oraz dla

Szkoły w Krawczykach , łącznie 191.408,67zł.

- w rozdziale 80104-Przedszkola – wydatki ogółem wyniosły 779.478,41zł., w tym przekazane środki innym gminom za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 162.925,82zł. Wydatki na utrzymanie Przedszkola nr 1 wyniosły 616.552,59 zł., w tym na ogrodzenie obiektu -30.000 zł i montaż klimatyzatorów- 13.960,50 zł.

- w rozdziale 80105-przedszkola specjalne- wydatki w kwocie 61.193,25 zł. dotyczyły przekazanych środków

dla innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach,

-w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- wydatki w kwocie 110.439,85 zł. poniesione przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach dotyczyły wydatków bieżących i majątkowych prowadzonego punktu przedszkolnego. W ramach majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 4.797zł. na Budowę drenażu opaskowego przy budynku przedszkola w Bezledach.

- w rozdziale 80113- Wydatki na dowożenie uczniów do szkół realizowane przez Urząd Gminy wyniosły 1.064.660,57zł., z tego usługi dowozu uczniów do szkół - 625.864,46zł.

W ramach wydatków rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe , pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki związane z zatrudnieniem osób sprawujących opiekę dzieci w trakcie dowozu - 438.796,11zł.

Wydatki na doksztalcanie i na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 32.439,37zł.

Wyodrębniono w budżecie gminy wydatki w rozdziałach 80149 i 80150 związane z organizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży stosownie do wysokości subwencji oświatowej przeznaczonej na ten cel. Poniesione wydatki w oddziałach przedszkolnych

wyniosły 5.052,79zł, w szkołach podstawowych- 321.227,25zł, w tym 261.765,10 zł w formie przekazanych dotacji podmiotowych dla szkół w Rodnowie - 89.416,21 zł i Krawczykach - 172.348,89 zł.

19

Poniesiono wydatki w kwocie 83.935,87 zł, finansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych , w ramach poniesionych wydatków przekazano dotacje celowe dla dwóch szkół w kwocie łącznej 16.539,57 zł. na realizację zadania.

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w kwocie 325.077,43 zł. dotyczyły następujących wydatków:

- stypendia dla uczniów 18.414,- zł. oraz 480 zł. na wydatki z tyt. umowy zlecenia w związku z awansem zawodowym nauczycieli i 300,30 zł na zakup środków żywności,

- na realizację projektu „Poznaj Polskę”- 60.145 zł- projekt dotyczył organizacji wycieczek szkolnych finansowany częściowo z dotacji .

- dokończenia realizacji projektu z udziałem środków europejskich na zadanie realizowanego przez jednostki oświaty, „Poprawa jakości kształcenia ogólnego i warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” wydatki wyniosły 278.214,18 zł., w tym ze środków budżetu UE 248.509,98 zł. i z budżetu państwa 29.704,20 zł.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli, zakupu materiałów, pomocy

naukowych i materiałów dydaktycznych oraz zakupu usług w ramach projektu.

Otrzymane środki zewnętrzne przez Gminę na zadania bieżące i majątkowe, tj. subwencja oświatowa –



8.099.484 zł , otrzymane dotacje na działalność bieżącą, w tym na projekty z udziałem środków UE oraz częściowa refundacją wydatków kwalifikowanych na Termomodernizację szkoły w Galinach w kwocie 904.413,73 zł, a także dochody wykonane zrealizowane przez jednostki oświaty i Urząd -260.654,04 zł. w łącznej kwocie 9.264.551,77 zł. zabezpieczyły poniesione wydatki na oświatę (wydatki bieżące i majątkowe łącznie z wszystkimi wydatkami inwestycyjnymi w tym ponoszonymi przez Urząd i jednostki oświaty) w 65,54%.

Wydatki wg. poszczególnych jednostek oświaty przedstawia tabela poniżej:

(łącznie z wydatkowaną kwotą na programy profilaktyczne w ramach działu 851 ochrona zdrowia i świetlice szkolne oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

Jednostka oświaty

Wydatki ogółem w

szkole

w tym

programy

profilaktyczne

,dział 851

SP Galiny 1.744.424,49 -

SP Krawczyki 1.305.110,53 -

SP Kinkajmy 2.148.438,74

SP Wojciechy 1.759.042,76 499,97

SP Żydowo 1.622.011,18 1500

Przedszkole Nr 1 621.363,31 980,18

Dotacja dla Niepublicznej

szkoły w Rodnowie 817.982,34

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Bezledach 2.216.523,59

1600

20

Zobowiązania bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły 591.851,77zł i dotyczyły rozrachunków z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenie i zakupu materiałów i usług.

Wydatki bieżące dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych, bieżących związanych z utrzymaniem budynków szkół, zakupu opału ,wydatków za energię, zakupu niezbędnych pomocy naukowych oraz bieżących remontów.

- Dział 851 Ochrona zdrowia- zrealizowano wydatki na kwotę 163.753,46zł, tj. 35,4% planu

Wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii wyniosły łącznie 118.363,84 zł w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 116.641,35zł

wydatki na zwalczanie narkomanii wyniosły 1.722,49 zł. i realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez jednostki oświaty: Przedszkole , Szkołę Podstawową w Wojciechach, ZSP Bezledy

oraz w Szkole Podstawowej w Żydowie.

Dochody z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 109.751,37 zł.

Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 11.412,31 zł.

Ponadplanowe dochody, tj. 31.163,68 zł powiększone o różnicę między wartością planu wydatków (142.507,94

zł) a faktyczną kwotą wykonanych wydatków ( 118.363,84 zł ) w kwocie 24.144,10 zł. stanowią kwotę przychodów w roku 2022 , przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków w 2022r. łącznie 55.307,78 zł.

Ponadto w ramach wydatków działu 851 udzielono dotacji celowej w kwocie 4.600 zł dla stowarzyszenia Mali

wielcy ratownicy na zadanie „Pierwsza pomoc w pandemii”.

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano 7.680 zł. ( plan 11.520 zł) w ramach usług teleopieki -realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2021r. wydatkowano środki w kwocie 33.109,62 zł. na działania z otrzymanych środków na zwalczanie Covid 19 , w tym na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych - 10.000 zł oraz na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień- 23.109,62 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale Pomoc społeczna został wykonany w 90,9%, tj. w kwocie 6.040.740,87zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

\*rozdział 85202 – wydatki dotyczyły utrzymania osób w domach opieki społecznej - 1.044.016,81zł., co stanowi 99,9% planu.

\* 85203 – Ośrodki wsparcia- wydatkowano 62,6 % planu , w tym na wydatki bieżące 128.046,51 zł., wydatki

majątkowe w kwocie 16.000 zł dotyczyły utwardzenia placu przed budynkiem klubu Senior plus w Łabędniku.

\* 85205 – w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 2.566,77zł, tj.26,8% planu.

\* 85213 - wydatki wyniosły 55.820,56zł, tj. 99,0% planu i dotyczyły wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych- finansowane z dotacji z budżetu państwa.

21

\* rozdział 85214 - Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 1.437.306,18zł - tj. 96,3% planu i dotyczyły wypłaty świadczeń na kwotę 1.417.056,18zł i opłat i składek- 12.250 zł oraz zakupu usług na kwotę 8.000,- zł.

\* rozdział 85215 – wydatki dotyczyły dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy – 291.274,84 zł,

oraz na dodatki energetyczne z otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa 7.141,- zł.

Ponadto z dotacji przeznaczono na środki na zakup usług w ramach obsługi zadania – 142,82 zł.

\* rozdział 85216 - wydatki wyniosły 648.194,59zł .tj. 98,9% planu i dotyczyły wypłat zasiłków stałych w kwocie 647.727,59 zł. oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 467zł.

\* rozdział 85219 - wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.412.574.62 zł,

co stanowi 89,4% planu rocznego, częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania własne. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników oraz kosztów bieżącego utrzymania Ośrodka.

\*rozdział 85228 - na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 13.916,-zł, tj.32% planu.

\* rozdział 85230- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 799.600,-zł

na zapłatę za wyżywienie dzieci w szkołach oraz posiłki dla potrzebujących osób dorosłych, finansowane w 80 % z dotacji na zadania własne.

\* rozdział 85295 - wydatkowano 184.140,17zł, tj. 63,2% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na :wydatki bieżące związane z organizacją prac społecznie użytecznych,

wykorzystano środki z dotacji celowej na program Wspieraj seniora ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 – z przeznaczeniem na wsparcie seniorów - 4.659,20 zł.

Wydatkowano 6.861,80 zł w ramach otrzymanych środków na projekt „ Door too door” Usługi indywidualnego

transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu operacyjnego Wiedza i Rozwój ze środków PFRON .

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatkowano 253.085,75 zł, tj. 95% planu ogółem na wypłaty stypendiów socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 251.840,- zł., finansowane w 90 % z dotacji celowej z budżetu państwa oraz na zakup środków dydaktycznych 374 zł. oraz materiałów i wyposażenia 871,75zł. w SP Galiny.

Dział 855 Rodzina- wydatkowano kwotę 17.630.168,57 zł, tj. 99,4% planu .

• Rozdział 85501- Wydatki na wypłatę i obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 10.881.106,09zł, z tego na wypłatę świadczeń- 10.788.035,40 zł. w ramach programu 500 plus. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadania przez Ośrodek oraz zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu. zwróconych nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich -500zł i odsetki 87,69zł.

22

• Rozdział 85502- plan wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę tych świadczeń zrealizowany został w 99,8%. Wydatki wyniosły 6.117.533,48zł, w tym na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.893.411,20zł. dokonano zwrotu świadczeń do budżetu państwa wypłaconych w latach poprzednich 8.445,07zł. oraz odsetki 352,08zł.

• Rozdział 85503 - realizowano wydatki z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie „Karty dużej rodziny” w kwocie 408,15zł,

• Rozdział 85504- na wspieranie rodziny wydatkowano 77.148,65zł.co stanowi 77,4% planu. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych asystenta do pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia

oraz innych wydatków związanych z realizacją zadań.

- Rozdział 85508 -na rodziny zastępcze wydatkowano z budżetu gminy 49.521,09zł tj.99,9% planu wydatków,

- Rozdział 85510- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano z budżetu gminy 342.860,70zł. z przeznaczeniem na udział w kosztach pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- Rozdział 85513- Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wyniosły 161.590,41 zł. z tego świadczenia 161.478,81zł. finansowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone oraz zwrotu z lat ubiegłych – 111,60 zł. Zobowiązania bieżące działu 855 wyniosły 20.360,11zł.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie wyniosło 76,2% planu.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 4.837.903,02zł.:

- w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa wydatki dotyczyły:

- dotacji celowych dla zakładu budżetowego na zakup zbiornika próżniowego do samochodu specjalistycznego

83.570,07 zł oraz wydatki na przystosowanie pojazdu na pojazd do udrażniania rurociągów- 1.329,27 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami - wydatkowano ogółem 2.534.852,65zł tj.96,6% planu. Wydatki dotyczyły odbioru odpadów, transportu oraz obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych:

- zakup usług 2.381.083,30zł, w tym za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów , przesyłki listowe, koszty ogłoszeń, koszty egzekucyjne, zakup materiałów - 7.266,56zł.,różne opłaty i składki- 1.584,95 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS , PFRON pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu wydatkowano łącznie 144.917,84zł.

Zobowiązania bieżące do zapłaty w roku 2022 wyniosły 73.972,71 zł., z tego za zagospodarowanie odpadów za grudzień 2021r. 63.957,29zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi.

23

Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami 2.278.444,05 zł wraz z wpływami z tyt. kosztów egzekucyjnych 6.043,13 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat 9.020,15 zł. wyniosły łącznie 2.293.507,33 zł

i były niższe od poniesionych wydatków na system odbioru odpadów (2.534.852,65zł.) o 241.345,32 zł.

z uwagi na coraz wyższe koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Ponadto występują zaległości w związku z nie płaceniem należności za odbiór odpadów przez część osób, wg. stanu na 31.12.2021r. zaległości wyniosły 636.209,26 zł.

Wydatki rozdziału 90003 w kwocie 1.174,32zł. dotyczyły usług usuwania padłych zwierząt, oczyszczania toalet przenośnych,

Rozdziału 90004- na utrzymanie zieleni w Gminie wyniosły 9.028,57zł.

Wydatki na realizację zadań wynikających z uchwały w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym na wydatki dotyczące utrzymania ,zakupu karmy, leczenie oraz za opiekę wyniosły 90.837,89zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano łącznie 582.111,48zł., z tego na wydatki majątkowe 229.856,31zł, które dotyczyły dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia w Borkach, Woli, Falczewie, Łabędniku Małym, Kisitach, oraz Rozbudowy oświetlenia w Dąbrowie, Budowy oświetlenia Maszewy- Nuny w ramach wydatków Urzędu Gminy oraz w ramach funduszu sołeckiego: Postawienie lampy w Bąszach, w Krawczykach, Budowy oświetlenia w Galinach, w Maszewach, Wawrzynach i Wirwiltach.

Wydatki bieżące za oświetlenie ulic wyniosły 214.699,20 zł, remonty i konserwację oświetlenia- 133.740,28 zł.

Część środków funduszu sołeckiego przeznaczono również na wydatki bieżące w zakresie oświetlenia – w sołectwie Osieka i Łojdy.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1793 ze zm.) wyniosły:

- Dochody- ewidencja w rozdziale 90019- 1.830.682,18 zł. przychody- 387.264,10 zł .
- wydatki- 1.528.257,54 zł z tego bieżące – 2.214 zł, majątkowe 1.526.043,54 zł.

( dotyczyły realizacji– zgodnie z załącznikiem nr 10, ponoszone przez Urząd Gminy oraz zakład budżetowy ze środków przekazanej dotacji celowej, ewidencjonowane rozdziale 90019 oraz wydatki nieobjęte dofinansowaniem w ramach RFIL, dotyczące zadania „Budowa SUW w Łabędniku” a także kwoty przekazanych dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- 75.750 zł oraz na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych- 27.000 zł.

Kwota różnicy między dochodami powiększonymi o środki pozostałe po rozliczeniu wydatków z 2020r- w wysokości 689.688,74 zł. będzie stanowiła źródło finansowania wydatków w zakresie ochrony środowiska w roku 2022.

W ramach wydatków rozdziału 90026 poniesiono wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 45.003,31 zł. oraz podatek VAT w kwocie 3.006,96 zł. zapłacony od otrzymanej dotacji na refundację kosztów operacji.

24

W rozdziale 90095 wydatki wyniosły 446.584,10zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 383.005,14zł., z tego wydatki majątkowe – 223.138,54zł.

Szczegółowy podział na sołectwa zawiera załącznik nr 11.

Zobowiązania bieżące działu 900 wyniosły ogółem 78.403,27 zł.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział 921 wydatkowano 4.507.975,59zł, tj. 94,2% planu.

Wydatki dotyczyły:

-kwot przekazanych dotacji celowej dla stowarzyszeń- Koło Gospodyń Wiejskich - 2.129,25 zł na projekt Familiada oraz dla Stowarzyszenia Jak nie my to kto w kwocie 2.699,25 zł na projekt Wiła wianki.

Zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 132.877,01 zł co stanowi 94,4 % planu.

Wydatki

dotyczyły zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich oraz budowy świetlic w Maszewach, Kiersitach i Spytajnach.

Udzielona z budżetu dotacja podmiotowa na działalność bieżącą prowadzoną przez Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bezledach została wykorzystana w całości- ogółem w kwocie 1.480.600,- zł.

Kwota dotacji podmiotowej na prowadzenie bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach wyniosła 178.800,-zł.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 2.731.895,96 zł. dotyczyły nakładów na:

- Przebudowę budynku byłego Ośrodka kultury na przedszkole w Tolko- 1.893.067,75 zł,
- Termomodernizację z przebudową i zmiana sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę w Wajsnorach- 407.096,47 zł,
- Przebudowę świetlicy w Wirwiltach- realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020, łącznie w kwocie 387.427,54 zł z tego wydatki do refundacji ze środków UE 100.000 zł.
- wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego łącznie w kwocie 44.304,20 zł. dotyczących budowy świetlicy w Maszewach-22.210 zł, Kiersitach -11.228,30 zł i Spytajnach- 21.865,90 zł.
- Kultura fizyczna – wydatkowano 631.218,52zł. tj. 97,3% planu.

Udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na utrzymanie hali sportowej w Bezledach w kwocie 477.600,- zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach w kwocie 18.117,99zł.

Przekazane zostały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację

zadań publicznych w zakresie wydatków bieżących na sport i kulturę fizyczną ogółem w kwocie 98.699,99zł.

w tym:

- dla Klubu Sportowego w Wojciechach łącznie 49.700 zł –na program treningowy i działalność bieżącą klubu

w zakresie szkolenia młodzieży.

- Gminnego klubu Sportowego Granica w Bezledach- łącznie 48.000 zł na szkolenie młodzieży, organizacje zawodów, turniej piłki nożnej dla dzieci i bieżącą działalność ,

25

- dla Stowarzyszenia Jak nie my to kto w kwocie 999,99 zł. na przeprowadzenie turnieju sołectkiego.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 14.533,89 zł. i dotyczyły ogrodzenia boiska w Osiece- 11.756,89 zł. zakupu materiałów w sołectwie Kinkajmy-1.000,- zł i Wojciechy- 1.777,- zł.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na budowę infrastruktury nad. Jeziorem Kinkajmskim- przeniesiono plan wydatków na rok 2022.

### 3. Zakład budżetowy

Działalność Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach finansowana była

w roku sprawozdawczym z przychodów własnych tj. z wpływów z usług w tym realizowanych na potrzeby Gminy oraz z dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Zakład realizował zadania własne gminy w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków, utrzymania i remontów dróg gminnych, remontów gminnych nieruchomości, w tym lokali użytkowych, utrzymania terenów rekreacyjnych. Ponadto zakład realizował wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji celowych.

Przychody zakładu ogółem wyniosły 8.219.390,62zł. z tego z usług 4.803.227,28 zł , co stanowi 81,8% planu.

Zrealizowano ponadplanowe przychody z innych źródeł w kwocie 391.491 zł., które dotyczyły odszkodowań od ubezpieczyciela, rozliczeń VAT, otrzymanych refundacji z Biura Pracy itp. Koszty wyniosły 8.694.944,15

zł.

Dotacja przedmiotowe przekazane z gminy do zakładu dotyczyły dopłaty do utrzymania 1 m2 powierzchni hali

sportowej w kwocie 477.600zł. Z rozliczenia dotacji wynikło do zwrotu 4.188,92 zł.- zwrócone w styczniu 2022r. oraz do utrzymania 1 m 2 budynków gminnych ( na remonty , przeglądy techniczne, konserwacje, łącznie w kwocie 245.000 zł. Z rozliczenia dotacji wynikło do zwrotu 6.616,32 zł.- zwrócone w styczniu 2022r.

Otrzymane dotacje przedmiotowe z budżetu gminy stanowiły 97,68% planu .

Przychody zakładu wykazane w sprawozdaniu Rb 30S jako zapis księgowy powiększa również kwota równowartości odpisów na amortyzację - 2.158.434,30zł.

Wydatki inwestycyjne zakład finansował z otrzymanych dotacji celowych z budżetu gminy w kwocie 795.409,82zł, co stanowi 61,68% planu rocznego planu dotacji przyznanych na podstawie uchwały budżetowej.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg .rodzajów działalności zakładu budżetowego za 2021 r. przedstawia załącznik nr 4.

Udział dotacji przedmiotowych przekazanych przez Gminę w roku 2021 w kosztach zakładu wyniósł 8,31%. Zakład zrealizował ujemny wynik finansowy w kwocie 475.553,53zł,głównie na działalności w zakresie odprowadzania ścieków (strata 366.881,57zł.) oraz na dostarczaniu wody - 117.206,40 zł. Niezbędne jest więc

zwiększenie przychodów w drodze aktualizacji ceny usług, ponieważ innych możliwości zwiększenia przychodów z usług odbioru ścieków zakład nie posiada. Natomiast możliwości zmniejszania kosztów są ograniczone z uwagi na systematyczny wzrost cen energii, materiałów, usług, itp.

Według stanu na 31.12.2021 r. należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług wyniosły ogółem 191.996,57zł.z tego z tyt. dostawy wody 129.759,40 zł, z usług odbioru ścieków- 54.630,27 zł.

Należności wymagalne netto wyniosły 86.953,80zł.z tego: za wodę-18.042,91zł., z gospodarki mieszkaniowej-

47.015,92zł, za odbiór ścieków-21.894,97 zł.

26

Kwota należności netto podana jest po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne na należności wątpliwe, trudno

ściągalne ,które w roku 2021 wyniosły 103.758,13zł.

Zobowiązania Zakładu z tyt. zakupu dóbr i usług na koniec 2021 r. wyniosły 842.205,60 zł.

W zakładzie budżetowym w roku 2021 umorzono zaległości na łączną kwotę 10.130,70 zł.

Na koniec roku 2021 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 183.644,88 zł, które dotyczyły zakupu dóbr i usług.

Przychody, koszty i wynik finansowy, stan środków obrotowych, należności i zobowiązań ,z poszczególnych rodzajów działalności zakładu przedstawia załącznik nr 4.

4. W roku 2021 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy. Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

5. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu przeciwdziałania COVID-19

W roku 2021 Gmina Bartoszyce otrzymała ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację programów inwestycyjnych kwotę 2.000.000 zł. Kwota ta została zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przychody roku 2022 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w 2022r dotyczących zadania Kompleksowa modernizacja szkoły podstawowej w Kinkajmach wraz z budową sali sportowej z łącznikiem.

Wykorzystanie środków w roku 2021 było następujące:

Wydatki majątkowe:

Wydatki planowane 827.651,77 zł, wydatki wykonane 729.651,77 zł.( niższa kwota od planowanej z uwagi na

przeniesienie wydatków dotyczących zadania Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy na rok 2022.

Na lata następne do wykorzystania pozostaje kwota 4.500.000 zł. (dodatkowo odsetki od otrzymanych środków na rachunku RFIL, które zgodnie z przepisami będą przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych- 4.753,76 zł.

Dochody i wydatki w ramach RFIL przedstawia załącznik nr 8.

W zakresie zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 8a :

Otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 210.000 zł na projekt” Laboratoria przyszłości”. Laboratoria przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem rządowego programu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów tzw. kompetencji przyszłości (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Środki zostały przyznane w zależności od ilości uczniów w szkołach. W roku 2021 nie wydatkowano środków z uwagi na procedury przetargowe.

27

Kwota ta będzie wydatkowana w roku 2022.

Otrzymane dochody z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia , działania promocyjne oraz nagroda przyznana Gminie w konkursie „ Rosnąca odporność” wyniosły łącznie 283.109,62 zł.

Poniesione wydatki:

- na działania promocyjne- 10.000 zł.
- transport osób na szczepienia przeciwko Covid- 23.109,62 zł.
- nagroda w konkursie ‘ Rosnąca odporność’ –250.000 zł. Z uwagi na otrzymanie środków pod koniec roku w roku 2021 nie wydatkowano otrzymanej kwoty, środki zostaną wydatkowane w 2022r.
- w ramach programu „ Wspieraj seniora”. Celem programu realizowanego przez Gminny Ośrodek



Pomocy Społecznej było zapewnienie usług wsparcia polegającej w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Program adresowany do osób w wieku powyżej 70 lat. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych osoby realizującej zadanie. Ogółem wydatkowano 4.659,20 zł. Przedsięwzięcie w całości było finansowane z budżetu państwa.

Niewykorzystana kwota 16,80 zł. została zwrócona do budżetu państwa na początku stycznia 2022r.

6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (tj. z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi). Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2021 zakładał realizację projektów:

- w zakresie wydatków bieżących:

-dokończenie realizacji zadania wieloletniego „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” przewidziany do realizacji w latach 2019 – 2021 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- w zakresie wydatków majątkowych:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudową SUW w Bezledach” ,

W trakcie roku budżetowego, po podpisaniu kolejnych umów na dofinansowanie z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności realizowano następujące zadania:

w zakresie wydatków bieżących:

1/ „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” przewidziany

do realizacji w latach 2019 – 2021 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wydatki w roku 2021 wyniosły 278.214,18 zł ,w tym ze środków

UE- 248.509,98zł. i z budżetu państwa 29.704,20 zł.

Zadanie zostało zakończone.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1/ dokończenie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

28

zaplanowane wydatki finansowane ze środków europejskich – 307,50 zł , w tym z UE- 261,37 zł . Wydatek dotyczył tablicy informacyjnej. Zadanie zostało ostatecznie zakończone( nakłady na inwestycję poniesiono w latach poprzednich).

2/ plan wydatków na zadanie Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudową SUW w Bezledach”, został przesunięty

uchwałą Rady Gminy na rok kolejny.

3/W trakcie roku budżetowego podpisano umowę o dofinansowanie zadania Przebudowa świetlicy w Wirwiltach ze środków PROW. Wydatki wyniosły łącznie 387.427,54 zł z tego dofinansowanie 100.000 zł.

( refundacja wydatków nastąpiła na początku 2022r),

4/ Podpisano umowę na dofinansowanie zadania wieloletniego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez PFRON”. W Gminie zadanie

realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2021 z otrzymanej zaliczki wydatkowano kwotę 6.861,80 zł na zakup materiałów. Łączna kwota zaplanowanych wydatków na projekt – 657.946,30 zł. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na projekty zawiera załącznik nr 9.

#### 7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dane dotyczące stopnia zaawansowania zadań wieloletnich przedstawia załącznik nr 12, który zawiera dane dotyczące wydatków planowanych i poniesionych na realizację programów ujętych w Wieloletniej Prognozie

Finansowej wg stanu na 31.12.2021 r.

W ramach programów ujętych w WPF w 2021r .z zaplanowanej kwoty wydatków w wys.13.906.858,63 zł. poniesiono wydatki w kwocie 9.830.923,40zł,co stanowi 70,69% limitu rocznego wydatków.

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie od początku ich realizacji wg. stanu na 31.12.2021r. wyniosły 15.670.400,57 zł. i stanowiły 39,80% kwoty planowanych łącznych nakładów na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki bieżące w planowanej na rok 2021 kwocie 289.914,18 zł. zrealizowano w wys.252.309,94 zł . tj. 87,03%.

Wydatki majątkowe z planowanej na rok 2021r kwoty 13.616.944,45 zł wykonano w kwocie 9.578.613,46 zł,

co stanowi 70,34% planu. W roku 2021 zakończono realizacją zadań rozpoczętych w poprzednich latach:

- Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach
- Budowa SUW w Łabędniku.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie,
- Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej,
- Termomodernizacja wraz z przebudową i zmiana sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską

w Wąjsnorach,

- Przebudowa drogi w Płesach,
- Przebudowa sieci internetowej w SP Żydowo,

29

- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Krawczykach,
- Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny.

#### 8. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Bartoszyce posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 20.200.044,-zł.

Zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych inne niż kredyt wyniosły 183.644,88 zł. dotyczyły zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw materiałów Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Gminy Bartoszyce.

Zobowiązania te stanowią kwotę do uregulowania w 2022r., natomiast zobowiązania kredytowe podlegają spłacie w ratach do roku 2034.

9.Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą w 2021 roku Gmina realizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Na podstawie załączonych danych dotyczących planu i wykonania stwierdza się, że:

Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 697.393,55 zł.

- planowane wydatki bieżące funduszu sołeckiego-346.164,86 zł. wykonano w kwocie 330.555,10zł. co stanowi 95,49% planu.

- planowane wydatki majątkowe 428.650,73 zł. wykonano w kwocie 366.838,45 zł, co stanowi 85,58% planu.

Zestawienie wydatków wg. rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej , sołectwa i nazwy zadań majątkowych zawiera załącznik nr 11.

10. Ustalenie kwoty przychodów na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.

10.1. Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217.ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych

tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach wyniosły 7.019.644,20 zł, w tym:

z rozliczenia środków Funduszu Dróg Samorządowych-1.309.877,12 zł,

-rozliczenia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 4.500.000 zł i odsetek od RFIL 4.753,76 zł,

- niewykorzystane w 2021r.środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 689.688,74,

- rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu pomniejszonych o wydatki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii- 55.307,78 zł, oznacza to konieczność zwiększenia wydatków w roku 2022r.

- Funduszu przeciwdziałania COVID- łącznie 460.000 zł: Laboratoria przyszłości i Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” powiększone o środki do zwrotu w ramach programu „Wspieraj seniora” w kwocie 16,80 zł.

10.2.Kwota wynikająca z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wyniosła -258.973,18 zł. dotyczy środków ramach projektu Door-too-door.

30

10.3.Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły – 9.804.287,61 zł., w tym otrzymane w 2021r.

środki z subwencji na inwestycje w zakresie kanalizacji - 1.597.443,- zł. które muszą być wykorzystane do końca 2024 r.

Kwoty powyższe będą stanowiły przychody wykonane budżetu.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2021r.
2. Załącznik nr 1a - Dochody własne (bez środków pozyskanych z innych źródeł) wg paragrafów za 2021r.
3. Załącznik nr 2 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2021r.
4. Załącznik nr 3 - Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2021 r.
5. Załącznik nr 4 - Przychody, koszty i wynik finansowy , stan środków obrotowych, należności i zobowiązań z poszczególnych rodzajów działalności zakładu budżetowego za 2021 r.
6. Załącznik nr 5 - Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) za 2021 r.
7. Załącznik nr 5a.- Pozostałe wydatki majątkowe za 2021 r.
8. Załącznik nr 6 - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.
9. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
10. Załącznik nr 7a - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021r.
11. Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki majątkowe w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.
12. Załącznik nr 8a – Dochody i wydatki bieżące w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID 19 w 2021r.
13. Załącznik nr 9 - Plan wydatków i wykonanie za 2021 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
14. Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki z opłat i kar o których mowa w art.402 ust4-6 oraz 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021r.- POS
15. Załącznik nr 11 -Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
16. Załącznik nr 12 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg. stanu na 31.12.2021r.