

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.93.2021
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.



**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 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 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Bartoszyce Nr X/56/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, zarządza się co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021r., stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.
- § 2. Załącza się złożone informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021r. jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce.
- § 3. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r. stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.
- § 4. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku kalendarzowego 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Andrzej Dycha

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OA.0050.93.2021
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bartoszyce
za I półrocze 2021 r.
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r.**

I. Wykonanie budżetu gminy-część ogólna

Budżet Gminy Bartoszyce na 2021 r. po dokonanych zmianach w ciągu pierwszego półrocza wynosił wg stanu na 30-06-2021r.:

- planowane dochody na 2021 rok 61.976.882,49zł.
- planowane wydatki na 2021 rok 75.808.803,48zł.

Za I półrocze 2021r. budżet gminy został zrealizowany następująco:

- wykonane dochody – 33.426.624,07 zł co stanowi 53,9% planu rocznego
- wykonane wydatki – 28.688.480,88 zł co stanowi 37,8% planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 1 i nr 2.
Wg stanu na 30-06-2021r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 4.738.143,19 zł przy planowanym na rok 2021 deficycie w kwocie 13.831.920,99zł.

Plan przychodów budżetu na 2021r. wg. stanu na 30.06.2021r.stanowiły:

- kredyt 8.030.000 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych-2.923.845,96 zł, w tym kwota 224.680,18 zł, z tytułu rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
- wolne środki o których mowa w art. 217. ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 4.528.075,03 zł

Zrealizowane przychody stanowiły:

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych-4.413.845,96 zł ,(zaplanowane w 2021r- 2.923.845,96 zł.) Część zrealizowanych przychodów została zaangażowana w roku 2022 - 1.490.000 zł i dotyczyła otrzymanych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,
- wolne środki o których mowa w art. 217. ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 4.528.075,03 zł,

Planowane rozchody budżetu zostały zrealizowane w całości- w kwocie 1.650.000 zł.i dotyczyły spłaty rat kredytów zgodnie z umowami.

W stosunku do uchwalonego budżetu na dzień 30 czerwca 2021r. po stronie dochodów plan zwiększył się o kwotę 2.139.543,84zł, natomiast po stronie wydatków plan zwiększył się o 5.843.628,47 zł.

W trakcie roku na skutek zwiększenia planu wydatków dokonano zwiększenia planowanego deficytu o 3.704.084,63zł tj. z 10.127.836,36 zł. do 13.831.920,99 zł.

Plan dochodów bieżących zwiększył się o 1.733.684,76 zł.

Zmiany w planie dochodów związane były głównie ze zmianą kwot otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone oraz własne oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Plan wydatków bieżących w ciągu I półrocza 2021 zwiększył się o 2.120.650,85 zł., plan wydatków majątkowych o 3.722.977,62 zł.

II . Wykonanie budżetu - część szczegółowa

1. Dochody budżetowe- realizacja

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane dochody kształtowały się następująco:

- Dział 010- zrealizowano dochody w kwocie 1.362.716,77 zł co stanowi 53,2 % planu, które dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wys. w ramach pierwszej tury wypłat. Nie otrzymano planowanych na rok wpływów z tyt. dofinansowania w ramach projektu Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach- plan 1.199.745 zł ze względu na niewydatkowanie zaplanowanych środków na inwestycję.

-Dział 020- zrealizowane dochody wyniosły 15.608,77 zł co stanowi 97,6% planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,

-Dział 600- zrealizowane dochody wyniosły 47.085,85zł, co stanowi 1,4% planu i dotyczyły refundacji środków przez Powiatowe Biuro Pracy za pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych-22.876,39 zł,

-zwrotów niewykorzystanej w roku 2020 dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy- kwota 5.789,11zł,

- odszkodowania z tyt. ubezpieczenia dróg – refundacja poniesionych kosztów -18.420,35 zł.

- nie otrzymano planowanych środków w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych (planowane wpływy będą zrealizowane w II półroczu br.)plan 3.347.803,08 zł, odpowiednio do postępu realizacji wydatków.

- Dział 700 – zrealizowane dochody wyniosły 316.456,26zł co stanowi 74,8% planu i dotyczyły głównie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- z opłat za trwałe zarząd 49.837,20 zł co stanowi 83,1% planu,

- za użytkowanie wieczyste- 63.229,91zł,co stanowi 86,6% planu

- z najmu i dzierżawy- 29.850,06 zł- tj.53,3% planu,

- z usług 171,52 zł, z odsetek- 501,16 zł, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności-1.029,58 zł.

- z odpłatnego zbycia prawa własności uzyskano dochody w kwocie 162.979,68zł ,tj.72,4% planu.

- Dział 750- zrealizowane dochody wyniosły 86.327,71 zł , co stanowi 123,8% planu, w tym:

-dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011- 24.491 zł,tj. 50,1 % planu.

- dochody z realizacji zadania zleconego nie odnotowano,

- środki za terminowe rozliczenie ZUS i US i zwroty z lat ubiegłych -194,67zł, różne dochody – 10.877,92 zł,

-otrzymane nieplanowane wcześniej dochody za wystawienie tzw. białych certyfikatów na podstawie ustawy o efektywności energetycznej - 37.377,12 zł.

-dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone na organizację spisu powszechnego - 13.187,- zł – 100 % planu

- Dział 751- zrealizowane dochody z dotacji na zadanie zlecone,
- w rozdziale 75011 - 1.104 zł, co stanowi 49,9% planu dotyczyły dotacji na aktualizację rejestru wyborców,

- Dział 756- zrealizowane dochody wyniosły 6.668.140,96 zł, co stanowi 49,1% planu, które dotyczą wpływów z podatków rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych, czynności cywilnoprawnych, z opłat stanowiących dochody gminy wraz z odsetkami.

Dochody dotyczyły: podatków lokalnych od osób fizycznych 2.927.898,05 zł, co stanowi 53,2 % planu , od osób prawnych- 782.832,63zł, co stanowi 36,5 % planu, wpływu dochodów z innych opłat (z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami) -181.927,92zł. - 68,7 % planu, w tym z opłaty skarbowej 22.680,20zł, z opłaty eksploatacyjnej 10.237,20 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 79.843,09 zł, z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego - 68.802,12zł. Otrzymano udziały w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 2.775.442,36 zł tj. 49 % planu rocznego z tego: od osób fizycznych 2.744.670 zł. co stanowi 48,8 % planu rocznego (w analogicznym okresie roku ubiegłego- 2.327.991 zł.) i od osób prawnych- 30.772,36 zł-69,9 % planu rocznego .

- Dział 758- zrealizowane dochody wyniosły 11.195.834,26 zł, co stanowi 65,9% planu, w tym: z subwencji oświatowej 4.918.824- zł. wyrównawczej- 4.096.836,- zł i równoważącej- 123.654,- zł, dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym i z lokat z uwagi na niskie stopy procentowe- 1.114,51zł.

Przekazano na rachunek budżetu niewykorzystane na dzień 30.06.2021r środki na rzecz wydatków niewygasających- 4.800,12 zł. Wpłynęły środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000 zł na dofinansowanie budowy Sali sportowej w Kinkajmach (środków dotychczas nie zaplanowano w budżecie- zostaną wprowadzone po stronie planu po zaplanowaniu wydatków na realizację inwestycji) i odsetki od środków- 528,71 zł. Ponadto wykonano dochody ze zwrotów podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata poprzednie w kwocie 50.076,92 zł.

- Dział 801 Oświata i wychowanie: zrealizowane dochody wyniosły 587.886,99 zł, co stanowi 70,6% planu, z tego:

- w szkołach podstawowych:325.959,55zł, w tym: z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach - 8.717,96 zł, pozostałe dochody-682 zł,

- ze zwrotów dotacji przez niepubliczną szkołę- 2.301,06 zł,

-z refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich na zadanie z udziałem środków UE „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach” w kwocie 314.258,53zł

- w oddziałach przedszkolnych-105.033,94 zł tj. 51,7 % planu , w tym:

-wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne- 1.680,13zł, za wyżywienie- 11.445,70zł., z usług- 8.230,11 zł (za pobyt dzieci z innych gmin), z darowizny z fundacji M Banku na projekt „ Matematyczne planety”- 4.981 zł. oraz z dotacji z budżetu państwa- 78.697zł, przeznaczonej na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego,

- Przedszkola – dochody wyniosły 56.024,54zł co stanowi 35,9% planu, w tym: wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu- 7.493,50 zł, z opłat za wyżywienie-14.522,40 zł,za pobyt dzieci z innych gmin- 9.127,20 zł, z darowizny z M Banku na projekt „ Kreatywnie z matematyką”- 4.999,44 zł. różne dochody-26zł, otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań przedszkola - 19.856 zł.

- inne formy wychowania przedszkolnego- wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 16.915,- zł na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego w ZSP Bezledy oraz środki z opłat za pobyt- 478zł i wyżywienie- 274 zł.

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosła 733-zł.

- w rozdziale 80153 - otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 62.201 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W ramach projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego i warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce po ostatecznym rozliczeniu projektu i dokonanych zwrotach w kwocie 32.766,04 zł. środki z budżetu UE otrzymane w II półroczu br. wyniosły 18.134,49 zł , dotacja z budżetu państwa- 2.133,47 zł.

- dział 851 Ochrona zdrowia - otrzymano środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 utworzonego na podstawie art.65. ustawy z dnia 31 marca 2020r. , na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień- 11.109,62zł.

-Dział 852 Pomoc społeczna- zrealizowane dochody wyniosły 1.397.362,69zł, co stanowi 43,1% planu.

Najważniejsze pozycje dochodów działu to :

- wpływy za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 17.460,63 zł, - 36,2% planu
- dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne :na zadania własne- 28.500,-zł,

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych ,na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 635.184,-zł, - różne dochody- 6.183,83 zł.

- dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę dodatku energetycznego – 4.675 zł,

-dotacja na częściowe pokrycie wydatków gminy na wypłatę zasiłków stałych- 330.657 zł, wpływy z rozliczenia świadczeń z lat ubiegłych - 217 zł,

- dotacja na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 88.304 zł, z odsetek 75,92 zł, inne 130zł.

- wpływy z tyt. uzyskanej odpłatności za usługi opiekuńcze- 2.714,60 zł,

- dotacja na realizację zadania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania- 242.619 zł,

- środki z Biura Pracy na wydatki w zakresie organizowanych prac interwencyjnych- 35.965,80zł.

- otrzymano środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 utworzonego na podstawie art.65. ustawy z dnia 31 marca 2020r wpływy ze środków Covid na program Wspieraj seniora- 4.676 zł.

- Dział 854- dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych wyniosła 144.908,zł -co stanowiło 100 % planu.

- Dział 855- zrealizowane dochody w dziale Rodzina wyniosły 8.592.287,44 zł co stanowiło 52,0 % planu ,w tym:

- wpływy z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 5.473.095,- zł, zwrot świadczeń z lat ubiegłych- 425,65 zł oraz z odsetek 74,35zł.

- wpływy z dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 2.995.263- zł-, wpływy świadczeń zwróconych z lat ubiegłych-4.900,10zł i odsetek 162,24zł.,

-dochody własne gminy z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie funduszu alimentacyjnego wyniosły 38.737,60 zł, co stanowi 77,5% planowanych.

- dotacja na wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie karty dużej rodziny wyniosła 141zł.

-85504- środki z dotacji na realizację zadania zleconego związanego z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny wyniosły 1.073,79 zł.

- uzyskano dochody z tyt. pobytu dzieci w rodzinach zastępczych-1.636,15 zł

- w rozdziale 85513 otrzymano dotację w kwocie 76.465 zł (91,4% planu) w ramach zadania zleconego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki

- Dział 900 zrealizowano dochody w kwocie 2.996.633,56zł, co stanowi 73,3% planu rocznego i dotyczyły:

- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.117.774,41 zł , co stanowi 52 % planu rocznego

- zwrot opłat komorniczych- 1.204,- zł

-odsetek- 2.001,61 zł.

- wpływów z przekazanej kwoty przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska 1.873.586,48zł (co stanowi 100,1% planu rocznego),

- dochodów w rozdziale 90015 w kwocie 2.055,33 zł oraz 90020 w kwocie 11,73zł z opłaty produktowej. Nie otrzymano dotychczas środków zaplanowanych z tyt. dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska z WFOŚ i GW (utylizacja azbestu i folii rolniczych).

W dziale 926 – dochody wyniosły 3.161,19 zł.i dotyczyły otrzymanych na początku roku wpływów z rozliczenia przez zakład budżetowy dotacji przedmiotowej do hali sportowej w Bezedach za rok 2020.

Wykonanie planu rocznego dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r., po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r	% wykonania planu
Dochody ogółem	61.976.882,49	33.426.624,07	53,92
w tym: dochody bieżące	56.809.476,76	30.900.389,93	54,39
dochody majątkowe	5.167.405,73	2.526.234,14	48,88

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r. oraz wg paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 i 1a.

W zakresie źródeł dochodów gminy wykonanie planu było następujące:

Zródło dochodów gminy	plan	wykonanie na 30.06.2021r	% wykonania planu
dochody własne	19 078 682,79	10 347 122,02	54,23
subwencje	16 434 054,00	9 139 314,00	55,61
dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na projekty)	21 499 305,09	11 600 985,56	53,96
pozostałe dotacje i inne środki na realizację zadań, projektów itp..	4 964 840,61	2 339 202,49	47,12
Razem	61 976 882,49	33 426 624,07	53,93

Dotacje celowe z budżetu państwa podane nie uwzględniają dotacji na realizację programów z udziałem środków unijnych, które uwzględnione są w pozycji pozostałe źródła dochodów.

-W ramach środków pozyskanych z innych źródeł (dotacje na zadania z udziałem środków europejskich, z Funduszu Dróg Samorządowych, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano 2 339 202,49 zł, co stanowi 47,12 % planu. W I półroczu br. otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000 zł., która na dzień 30 czerwca br. nie była planowana, natomiast zaplanowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych wpłyną w formie zaliczek w II półroczu br. Otrzymane w 2021r dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczyły przedsięwzięć dotyczących projektów: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach” w kwocie 314.258,53zł oraz Poprawa jakości kształcenia ogólnego i warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce - środki z budżetu UE wyniosły 18.134,49 zł, dotacja z budżetu państwa- 2.133,47 zł.

Przekroczono 50 % planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku dochodowego od osób prawnych, innych lokalnych opłat, opłaty skarbowej, wpływów z opłat z Urzędu Marszałkowskiego, za zarząd użytkowanie i służebności, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowania wieczystego, z odpłatnego nabycia prawa własności, z najmu i dzierżawy, spadków zapisów i darowizn.

Poniżej 50 % planu wykonano wpływy za pobyt w przedszkolu i wyżywienie (pandemia) z odsetek i innych kosztów egzekucyjnych (niskie oprocentowanie), spadków i darowizn oraz z odsetek od podatków (dokonano zwrotu nadpłaty w wyniku rozstrzygniętego na niekorzyść Gminy postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty w związku z korektą deklaracji na 5 lat wstecz).

Dochody Gminy Bartoszyce z tyt. realizacji zadań zleconych wyniosły 38.737,60zł., w tym: wyegzekwowanej kwoty na poczet funduszu alimentacyjnego – 34.786,07zł, z zaliczki alimentacyjnej – 3.946,93zł i za wydanie karty dużej rodziny 4,60 zł. Nie odnotowano wpływów z opłat za udostępnienie danych realizowanych w Urzędzie.

Zaległości z tyt. należności związanych z realizacją zadań zleconych wyniosły łącznie 9.326.077,64zł, z tego z tytułu funduszu alimentacyjnego- 6.084.020,44zł, zaliczki alimentacyjnej- 818.583,37zł, odsetek- 2.420.699,13zł, kosztów upomnienia- 2.774,70 zł.

W części należnej dla budżetu państwa zaległości z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wyniosły 6.483.039,11 zł. Zaległości w części należnej gminie wyniosły 2.843.038,53 zł.

Informacja o realizacji dochodów podatkowych w zakresie podatków rolnego i od nieruchomości

Podatek rolny

Planowane na 2021 rok dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowano w 52,9% w kwocie 1.830.656,79 zł.

Zaległości z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych na 30-06-2021r wyniosły 663.631,25 zł.

Planowane na 2021 rok wpłaty podatku od osób prawnych zrealizowano w 48,9%, w kwocie 278.756,23 zł.

Zaległości na 30-06-2021r wyniosły 1.273,20zł.

Podatek od nieruchomości

Planowane na 2021 rok dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w 56,4% w kwocie 798.076,56 zł.

Zaległości na 30-06-2021r. wyniosły 634.888,87zł.

Planowane na 2021 rok wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 44,3%, w kwocie 590.596,40 zł. (w związku ze zwrotem nadpłaty podatku w wyniku korekty wieloletniej odnotowano wpływy poniżej 50 %planu)

Zaległości na 30-06-2021r. wyniosły 88.079,13 zł.

Łączna kwota należności podatkowych od osób fizycznych pozostałych do zapłaty z tyt. zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach wyniosła 91.091,55zł (zrealizowane wpływy za I półrocze- 633,30 zł) natomiast od osób prawnych kwota zaległości wyniosła 45.625zł, wpływów nie odnotowano.

W celu złagodzenia skutków obciążeń podatkowych w I półroczu br. zastosowano odroczenia terminów płatności podatków, rozłożenia na raty i umorzenia.

Zastosowane ulgi na podstawie decyzji Wójta Gminy miały niewielki wpływ na obniżenie dochodów: umorzenie- 250 zł, odroczenie i rozłożenie na raty – 53.250,72zł.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości na dzień 30.06.2021r. wynosiły 648.697,26zł, uzyskane wpływy wyniosły 1.117.774,41zł co stanowi 52% planu rocznego.

Decyzje o umorzeniu opłaty obniżyły wpływy do budżetu o 272 zł o rozłożeniu na raty i odroczeniu o 7.766,12 zł.

W ramach umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym umorzono należności GOPS z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 72.432,77zł .

2. Wydatki budżetowe – wykonanie za I półrocze 2021.

Realizację planowanych wydatków w podziale na główne pozycje wydatków w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
Ogółem wydatki	75.808.803,48	28.688.480,88	37,84
Wydatki bieżące, z tego:	54.530.333,92	25.805.355,38	47,33
wynagrodzenia i pochodne bez wydatków związanych z realizacją projektów ze środków UE w tym wynagrodzenia bezosobowe	15.898.019,54	6.429.434,36	40,44
dotacja na zadania bieżące, bez pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla innych JST	4.056.989,49	2.277.580,16	56,13
dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	541.000	541.000	100
wydatki na obsługę długu	332.522	100.775,95	30,31
wydatki majątkowe, z tego:	21.278.469,56	2.883.125,50	10,47
-dotacje celowe na zadania majątkowe	2.311.500	465.207,22	20,13
-dotacje celowe na zadania majątkowe na podstawie porozumień zawartych między JST	282.000	282.000	100
-wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	62.500	60.000	96,00

Wykonane wydatki za I półrocze 2021r. wyniosły 37,84% planu rocznego, z tego bieżące 47,33 planu rocznego, w tym wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -40,44% planu rocznego.

Dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące (bez uwzględnienia pomocy finansowej dla innych JST) przekazano w 56,13% planu rocznego, natomiast w 100 % zrealizowano plan udzielonych dotacji dla innych JST na zadania bieżące.

Dotacje na zadania bieżące (bez pomocy finansowej dla innych jst) dotyczyły :

Lp.	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2021r	% wykonania planu rocznego
1	Dotacje celowe udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	124.000	73.429,24	59,22
2	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	1.494.400	845.600	56,58
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki oświaty	1.860.000	939.961,43	50,54
4	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	562.600	402.600	71,56
5	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- z otrzymanych dotacji z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki oświaty	15.989,49	15.989,49	100
	Razem	4.056.989,49	2.277.580,16	56,13

Analiza wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale wyniosły 1.866.512,93zł tj.31,9% planu i dotyczyły :

wydatków bieżących:realizacji zadania zleconego realizowanego z otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego: na wypłatę dla producentów rolnych –1.335.996,83 zł oraz obsługę zadania-26.719,94 zł. Przekazano dla izby rolniczej 41.964,90zł środków z budżetu gminy , co stanowiło 2 % otrzymanych wpływów z podatku rolnego , ponadto poniesiono wydatki na opłaty z tyt. dzierżawy i użytkowania gruntów pod infrastrukturę 4.910,74 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły : zadania Budowa SUW w Łabędniku finansowany w kwocie 371.395,54 zł netto w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zapłacony podatek VAT w kwocie 85.420,98 zł ze środków własnych, podlegający odliczeniu .

Nie wydatkowano środków na realizację zadania Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach – wydatki będą realizowane w w II połowie br.

W ramach wydatków niewygasających z 2020r. w I półroczu br dokonano zapłaty z tytułu Budowy studni głębinowej w Wegorytach- 9.700 zł.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Wydatki wyniosły 42.738,63 zł i stanowiły 9,4% planu i dotyczyły dotacji celowych dla zakładu budżetowego na zadani Likwidacja studni głębinowej , opracowania dla potrzeb ujęcia wody, modernizacja SUW w Osiece, Modernizacja przyłącza do szkoły w Galinach oraz modernizacja rurociągu tłoczego w Galinach .(szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 3a)

Dział 600 Transport i łączność – wydatkowano 2.143.086,57 zł tj.21,3% planu rocznego, z tego wydatki na inwestycje drogowe w kwocie 783.749,44 zł w tym Przebudowa drogi gminnej Minty-27.921 zł, i Płęsy -749.328,44 zł. a także wymiana nawierzchni drogi w Połęczu -6.500 zł.

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

Przekazano kwotę 540.000 zł tytułem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Powiatowi bartoszyckiemu na realizację zadań bieżących : remont drogi w Barciszewie- 450.000 zł i w

Tapilkajmach- 90.000 zł. oraz w kwocie 282.000 zł na zadania majątkowe: Budowę chodnika w drodze Krekole- Galiny- 32.000 zł oraz Przebudowę drogi powiatowej- 250.000 zł.
Nie realizowano wydatków majątkowych dotyczących funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- opłaty za zajęcie pasów drogowych: w pasie dróg krajowych, dróg wojewódzkich i dróg powiatowych zgodnie z otrzymanymi decyzjami.
- wydatków związanych z remontami dróg gminnych – w ramach letniego utrzymania tj. remonty – 216.405,69 zł i zimowego- 99.964,88 zł. poniesionych w ramach rozliczenia z tyt. usług realizowanych przez zakład budżetowy a także wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i remontów na drogach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego- wyszczególnienie wydatków wg. Załącznika nr 7.

Ponadto poniesiono wydatki w ramach robót publicznych i interwencyjnych :na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, składki PFRON, ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą- razem 141.275,56 zł., zasądzone kary i odszkodowania za wypadki na drogach- 11.665,75 zł wraz z odsetkami 1.415,90 zł i kosztami postępowania- 5.338,70 zł (zrefundowane przez ubezpieczyciela).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 133.590zł. stanowiły 40,9% planu rocznego i dotyczyły: przekazanej dotacji przedmiotowej na utrzymanie budynków gminnych tj. remonty, przeglądy techniczne, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna - 120.000,- zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 70005 związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wydatkowano 13.590zł, tj.8,7% planu, z tego na zakup usług 10.630,28 zł i odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego 1.638,60zł. oraz koszty sadowe - 200 zł. oraz remonty- 1.121,12 zł.

Nie wydatkowano środków z budżetu przeznaczoną na wykup nieruchomości w kwocie 50.000 zł.
W ramach wydatków niewygasających z 2020r . w I półroczu 2021r. dokonano zapłaty dot.wykonania badań konserwatorskich w lokalu położonym w budynku w Maszewach- 5.500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatkowano ogółem 470,29zł, tj.0,6% planu rocznego wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 wyniosły 12.697,95 zł 25,8% planu i dotyczyły wypłaty części wynagrodzenia na zadanie realizowane w zakresie ewidencji ludności oraz pozamilitarnego przygotowania obronnego.

Wydatki na obsługę Rady Gminy w kwocie 74.392,88zł,co stanowi 40,5% planu rocznego dotyczyły głównie wypłaty diet dla radnych- 63.950 zł oraz zakupu materiałów, energii, usług.
Nie wydatkowano planowanych wydatków na szkolenia i podróże służbowe.

Wydatki w rozdziale 75023 dotyczące utrzymania Urzędu Gminy wyniosły 1.711.791,51zł,co stanowi 38,4% planu rocznego.

W ramach wydatków w rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń,które wyniosły 1.361.752,42zł (w rozdziale tym uwzględnia się wydatki pracowników Urzędu za wyjątkiem obsługi księgowej jednostek oświaty- ewidencja w rozdziale 75085 oraz administracyjnej w zakresie odpadów komunalnych- ewidencja w rozdziale 90002).

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na składki PFRON, na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia , na zakup wyposażenia i materiałów do obsługi

działalności urzędu, na zakup energii, na usługi remontowe w urzędzie, na zakup usług pozostałych, które dotyczyły między innymi wydatków na obsługę prawną, usługi pocztowe, wydatków na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, odpisu na ZFŚS, wydatków na szkolenia pracowników.

W I półroczu br. nie realizowano wydatków majątkowych w Urzędzie zaplanowanych na montaż klimatyzatorów oraz wymianę nawierzchni parkingu.

Wydatki na promocję Gminy wyniosły 9.584,49 zł i stanowiły 17,7% planu rocznego. W ramach promocji wydatkowano 8.094,49zł na zakup usług i nagrody w konkursach-1.490,- zł.

Wydatki w rozdziale 75085 dotyczyły wydatków ponoszonych na utrzymanie stanowisk pracy osób przyporządkowanych do obsługi księgowej jednostek oświaty, która prowadzona jest w Urzędzie.

Wydatki w I półroczu wyniosły 79.518,66 zł, tj. 41,5% planu i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych odpisu na ZFŚS oraz składek PFRON.

W rozdziale 75095 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 111.181,90 zł, z tego 20.455,40 zł. na składki członkowskie do organizacji do których przynależy Gmina : Warmiński Zakątek, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, na diety dla sołtysów wydatkowano 80.000 zł. Wydatki rozdziału w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 10.726,50 zł.

Dział 751

Wydatki działu wyniosły 878,52zł (39,7% planu rocznego) i dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców, finansowane z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przekazano 60.000 zł na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Posterunku Policji w Bezledach.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 78.125,05 zł, tj. 13,9% planu rocznego. Niski stopień wykorzystania wynika z niewydatkowania środków z zaplanowanej kwoty 320.000 zł. dotacji do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bezledy (planowany zakup samochodu będzie w III kwartale br.).

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, paliwa, wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, zakupu energii, zakupu usług, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia, remontów składek , itp.

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano 838,40 zł na zakup materiałów i usług.

Dokonano wypłaty świadczenia rekompensującego w kwocie 3.317,52 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu dotyczące odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosły łącznie 100.775,95zł, co stanowi 29,9% planu rocznego wydatków zaplanowanych w dziele.

Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu nie uruchamiano rezerw na wydatki (plan rezerw-264.880,- zł).

Dokonano zwrotu części oświatowej subwencji za lata poprzednie w kwocie 8.478 zł w związku z otrzymaną decyzją Ministerstwa Finansów w związku z wykazaniem nieprawidłowych danych w Systemie Informacji Oświatowej przez Szkołę Niepubliczną w Rodnowie (dotacja w kwocie pobranej w nadmiernej wysokości została zwrócona w lipcu br.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu zrealizowano wydatki na kwotę 6.600.873,19zł, co stanowi 42,1% planu rocznego.

Wydatki dotyczące szkół podstawowych wyniosły 4.809.732,01zł (43,3% planu) i dotyczyły wydatków bieżących na utrzymanie szkół. W ramach wydatków przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły w Rodnowie- 290.742,70zł. oraz dla Szkoły w Krawczykach - 470.141,69 zł. poniesiono wydatki na Termomodernizację budynku w szkole podstawowej w Galinach z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w na dokończenie zadania- 350 zł oraz na przebudowę sieci internetowej w Szkole w Żydowie- 20.900,- zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły- 3.248.936,70zł.

Wydatki oddziałów przedszkolnych wyniosły 426.100,09zł i stanowiły 41,2 % planu, z tego dotacja dla szkoły w Rodnowie-57.880,50zł oraz w Krawczykach- 15.434,70 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 300.680,59zł

W ramach poniesionych wydatków na utrzymanie Przedszkola nr 1 w kwocie 277.966,07zł, z tego w ramach projektu Kreatywnie z matematyka finansowanego ze środków m Banku- 3.555,43 zł. wydatkowano 197.867,89zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Przekazano 38.906,22zł dla innych gmin w związku z ustawowym obowiązkiem ponoszenia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie innych gmin .

Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach specjalnych na terenie innych gmin wg. Stanu na 30 czerwca 2021r. wyniosły 14.946,66 zł.

Wydatki na punkty przedszkolne wyniosły 57.125,90zł tj.16% planu, z tego wynagrodzenia i pochodne – 47.498,35zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 536.974,08zł, tj.44,0% planu, z tego na usługi dowozu 351.729,94zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek dzieci dowożonych – 169.985,60zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 15.537,42zł.,co stanowi 31,7% planu.

W rozdziale 80149 oraz 80150 zaewidencjonowano wydatki na organizację specjalnych metod nauczania w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w I półroczu 2021r. które wyniosły w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 3.470,08zł, natomiast w szkołach podstawowych- 139.295,81zł. w tym przekazana dotacja dla szkoły w Rodnowie 42.719,83 zł i Krawczykach- 63.042,01 zł.

Z wydatkowanych środków finansowanych z dotacji celowej w kwocie 18.702,09 zł w ramach zadań zleconych przekazano 5.520,24 zł dotacje dla szkoły w Rodnowie oraz 10.469,25 zł dla szkoły w Krawczykach na bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne. Wydatki na zakup podręczników w szkołach gminnych poniesiony w części w Szkole w Galinach na kwotę 2.712,60 zł. Wydatki w pozostałych szkołach będą ponoszone w III kwartale br.

W pierwszym półroczu 2021r zakończono realizację zadania wieloletniego w ramach projektu z udziałem środków europejskich „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” zaplanowanych w kwocie 303.094,18 zł. Wydatki dotyczyły przekazanych środków dla partnera projektu, wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupu usług w związku z prowadzeniem zajęć z uczniami.

Poniesiono wydatki w kwocie 246.448,14zł.,z tego ze środków unijnych 219.192,99 oraz z budżetu państwa 26.255,15zł.
Ponadto, ze środków własnych gminy wydatkowano 16.182,- zł na stypendia dla najlepszych uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie łącznie 55.525,07 zł dotyczyły realizacji programu przez realizatora programu -głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Przekazano 4.600 zł tytułem dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia, tj. 30,7% planu rocznego na projekt „Pierwsza pomoc w dobie pandemii wirusa SARS-Cov-2.”przekazana dla Stowarzyszenia Mali Wielcy ratownicy.

Wydatkowano środki w ramach Funduszu przeciwdziałania CoViD 19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – 17.949,62 zł

Działy 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków na pomoc społeczną w dziale 852 został wykonany w 37,3% tj. w kwocie 2.912.513,55 zł.

Wydatki w rozdziale 85202 na zakup usług w domach pomocy społecznej wyniosły 481.474,94zł, co stanowi 46,9% planu rocznego wydatków.

W ramach wydatków na ośrodki wsparcia wydatkowano- 49.955,75 zł.na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, tj. 23,4 % planu.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano ze środków gminy 740,14zł ,co stanowi 7,7% planu rocznego,

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 28.105,60 zł.i były wydatkowane z otrzymanych dotacji celowych.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych, celowych oraz na pomoc w naturze dla potrzebujących, realizowanych częściowo z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 764.329,11zł, z tego na świadczenia 744.079,11zł, opłatę za usługi -8.000 zł, opłaty 12.250 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie łącznie 142.658,7zł oraz 3.246,21 zł z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone na wypłatę dodatków energetycznych .

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 326.270,32zł. tj.45,2% planu rocznego. Dokonano zwrotu 217zł dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami w latach poprzednich.

Wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły 696.597,40 zł, co stanowi 45,0% planu rocznego (w części finansowane z otrzymanej dotacji celowej), z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 567.099,38zł. GOPS dokonał zakupu samochodu osobowego w kwocie 46.430,50 zł.

Na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych dla podopiecznych wydatkowano 6.517 zł, co stanowi 15,0% planu rocznego.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 350.923,40zł co stanowi 43,6 % planu wydatków.

Wydatki na organizację prac społecznie- użytecznych wyniosły 61.413,- zł tj.22,4% planu z tego 59.943zł na świadczenia i 1.470 zł na zakup usług.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na stypendia w ramach pomocy materialnej dla uczniów realizowanych z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły ogółem 151.580 zł, co stanowi 86,7% planu.

W III kwartale spodziewane jest zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym otrzymaniem kolejnej transzy dotacji.

Wydatki w dziale 855 Rodzina wyniosły 8.711.967,39zł, tj.51,0 % planu, z tego:

- na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500 plus realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.446.738,08zł, z tego świadczenia- 5.394.499,90 zł.
- dokonano zwrotu dotacji z lat poprzednich z tyt. nienależnie pobranych świadczeń 425,65zł i odsetek 74,35 zł.
- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz obsługę zadania wyniosły 2.994.473,89zł, z tego na świadczenia- 2.898.394,97 zł.
- Dokonano zwrotu dotacji z lat poprzednich z tyt. nienależnie pobranych świadczeń 4.900,10 zł i odsetek 162,24 zł.
- wydatki na obsługę zadania finansowanego z dotacji „Karta dużej rodziny” wyniosły 81,15 zł,
- na wspieranie rodziny wydatkowano 36.119,51zł, tj. 37,3% planu, w ramach zadań zleconych- 1,073,79 zł.
- na rodziny zastępcze wydatkowano 18.752,83zł, tj. 38,3% planu
- na zakup usług opiekuńczo-wychowawczych dla podopiecznych w innych jednostkach samorządu terytorialnego – 135.896,94 zł, co stanowi 33,3% planu.

W ramach otrzymanych dotacji na zadanie zlecone sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 74.842,65zł, co stanowi 89,4% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły 2.074.259,43 zł,tj. 32% planu na rok i dotyczyły:

Wydatków z tyt. gospodarki odpadami w kwocie 1.129.692,68zł. tj.48,0% planu, głównie na usługi - 1.059.717,80 zł , w tym za wywóz odpadów oraz zagospodarowanie odpadów oraz na obsługę administracyjną zadania związanego z odbiorem odpadów, tj. usługi- pocztowe, koszty komornicze oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także odpis na ZFSS i PFRON.

Wydatki na usługi dotyczące oczyszczania na terenie gminy wyniosły 216 zł, na utrzymanie zieleni – 7.351,10 zł, na zapobieganie bezdomności zwierząt , zakup karmy i opiekę nad zwierzętami – 29.992,56zł.

Wydatki na oświetlenie miejscowości gminnych wyniosły 222.759,94 zł i dotyczyły wydatków na zakup energii –129.577,13zł i konserwację oświetlenia- 26.039,88 zł inne usługi- 1.753,10zł.

W ramach Funduszu sołectkiego zakupiono lampę dla sołectwa Osieka-1.260 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem 65.326,24 zł dotyczyły: Rozbudowy oświetlenia w Dąbrowie- 54.236 zł oraz wydatki na oświetlenie w ramach funduszu sołectkiego w kwocie łącznie 10.819,41 zł. oraz bieżące 1.260zł. (szczegółowy podział wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w załączniku nr 7).

Wydatki w rozdziale 90019 związane z ochroną środowiska wyniosły 513.508,62zł i dotyczyły zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacji wraz z przebudową świetlicy w Szylinie Wielkiej- 280.924,64 zł.
- Budowy kanalizacji w Łabędniku- 7.500 zł.
- Wykupu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych- 114.401,39 zł
- udzielonych dotacji celowych na zadania majątkowe przekazane do zakładu budżetowego w zakresie gospodarki wodnościekowej (szczegółowy wykaz zadań w załączniku nr 4a)

-udzielonych dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 75.750 zł. Dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach nie przekazywano w pierwszym półroczu br.

Nie poniesiono planowanych wydatków związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy oraz rolniczych opakowań foliowych, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 3.006,96 zł. tytułem zapłaty podatku VAT od otrzymanych dotacji w grudniu poprzedniego roku.

W I półroczu br. zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wydatków niewygasających z 2020r. dokonano zapłaty za zadanie dotyczące Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach w kwocie 11.999,88 zł.

Na zakup materiałów i usługi oraz wydatki majątkowe związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych (ewidencja w rozdziale 90095) na terenie gminy wydatkowano 167.731,57zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego 154.760,43 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 99.631,45zł w tym 99.211,69zł w ramach funduszu sołeckiego (szczegółowy podział wydatków w poszczególnych sołectwach w załączniku nr 7).

Wydatki majątkowe poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25.373,74 zł. dotyczyły budowy placów zabaw, zagospodarowania terenu przy stawie, zakupu kosiarek.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- poniesione wydatki w kwocie 1.367.922,94 zł stanowiły 29,8% planu.

Wydatki w ramach działu dotyczyły przekazanych dotacji podmiotowych -dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach w kwocie 90.000,zł oraz dla Centrum Kultury Gminy Bartoszyce w Bezledach w kwocie 755.600,-zł.

Przekazano dotacje celowe na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w łącznej kwocie 4.829,25 zł.w tym:

- na projekt „Wiła Wianki” - 2.699,25zł
- na projekt” Familiada w Wojciechach” – 2.130,- zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- Przebudowy świetlicy w Wirwiltach- 72.833,65 zł,
- Termomodernizacji wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach- 406.997,47 zł.

Ponadto poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 37.662,57 zł. z tego w ramach wydatków bieżących w sołectwie Minty,Wajsnory i Żydowo - 26.434,27zł. oraz majątkowe dotyczące ogrodzenia świetlicy w Kiersitach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu wyniosły 369.347,06zł ,co stanowi 61,2% planu wydatków.

Przekazano 282.600,-zł w ramach dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do utrzymania powierzchni hali sportowej w Bezledach. Ponadto przekazane zostały dotacje celowe stowarzyszeniom realizującym zadania gminy w zakresie kultury fizycznej w kwocie łącznie 63.999,99zł z tego:

- na zorganizowanie Turnieju sołeckiego dla stowarzyszenia „Jak nie my to kto”- w Sokolicy - 999,99 zł,
- na szkolenie sportowe młodzieży oraz organizację zawodów i rozgrywek sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim- dla Klubu Sportowego w Bezledach -16.500,- zł.
- na zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci dla Klubu Sportowego w Bezledach- 2.000 zł,
- na wspieranie działalności klubu sportowego realizującego działania na rzecz rozwoju sportu w gminie- dla klubu sportowego w Bezledach- 13.000 zł.

- na realizację amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach dla klubu sportowego w Wojciechach –18.500 zł.

- na wspieranie działalności klubu sportowego Wojciechy- 13.000 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.756,89 zł dotyczyły ogrodzenia boiska w Osiece.

Wydatki bieżące Urzędu w kwocie 10.990,18zł. dotyczyły zakupu materiałów oraz usług, energii, zakupu nagród i środków żywności w ramach organizowanych konkursów .

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano zaplanowanych wydatków majątkowych na budowę infrastruktury przy jeziorze Kinkajmskim.

Realizacja dochodów i wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Na podstawie przedłożonego załącznika nr 3 do analizy stwierdza się, że plan dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych w kwocie 17.954.486,77zł zrealizowano :

w 55,8% w zakresie dochodów, tj. otrzymane dotacje-10.014.612,56 zł oraz wydatkowano kwotę 9.898.769,65 zł tj.55,1% planu.

W ramach wydatkowanych środków z otrzymywanych dotacji realizowano:

- w zakresie pierwszej transzy dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym ,na wypłatę dla producentów rolnych oraz obsługę zadania -1.362.716,77zł, tj.100 % planu,

- na realizację prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wydatkowano 878,52zł, tj. 39,7% planu (otrzymano dotację w kwocie 1.104 zł).

- w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych wydatkowano- 10.238,24 zł (otrzymano 21.191 zł), na pozamilitarne przygotowanie obronne- 2.459,71 zł (otrzymano3.500 zł),

- organizację spisu powszechnego- 6.510 zł – 49,4 % planu (otrzymano 13.187 zł)

- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki wydatkowano 18.702,09 zł (30,1 % planu) otrzymano 62.201 zł .

- w ramach zadań zleconych dotyczących pomocy społecznej w dziale 852 – dodatki energetyczne -wydatkowano 3.311,13zł tj. 70,8 % planu (otrzymano dotację w kwocie 4.675 zł na dodatki energetyczne).

-wydatki z otrzymanej dotacji celowej w ramach rozdziału 855 Rodzina wyniosły 8.493.953,19zł tj.51,6% planu , z tego:

- na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego- 5.446.238,08zł. tj.49,8% planu, otrzymano 5.473.095zł,

-na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2.971.717,52zł, tj. 54,7% planu, otrzymano 2.995.263 zł.

- wydatki związane z przyznaniem Karty dużej rodziny – 81,15zł- 49,5 %,planu (otrzymano 141 zł)

- na wspieranie rodziny - wydatkowano 100 % otrzymanej dotacji- 1.073,79 zł.

-na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- wydatkowano 74.842,65 zł, tj. 89,4 % planu , otrzymano 76.465 zł.

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2021r. ze środków budżetu gminy poniesiono wydatki majątkowe w kwocie ogółem 2.883.125,50zł ,co stanowi 13,55% planu rocznego. W ramach inwestycji wydatkowano 268.752,72 zł w ramach wydatków jednorocznych i 2.089.165,56 zł w ramach zadań wieloletnich. Ponadto przekazano środki do realizacji przez inne podmioty w łącznej kwocie 525.207,22, w tym dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego w łącznej kwocie 107.457,22 zł , dla innych JST- 282.000 zł, na Fundusz Wsparcia Policji -60.000 zł oraz dotacje dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków-75.750 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych wynika ze specyfiki ponoszonych nakładów i podpisanych umów z wykonawcami. W większości zadań wykonanie zaplanowanych na rok bieżący robót budowlanych zakończy się w IV kwartale.

Szczegółowy wykaz realizowanych w I półroczu roku budżetowego 2021 wydatków majątkowych w podziale na plan wynikający z uchwały budżetowej po zmianach oraz poniesione wydatki przedstawia załącznik Nr 4 - zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) i załącznik nr 4a – Pozostałe wydatki majątkowe.

3. Fundusz sołecki

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: planowane wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 774.815,59zł wykonano w kwocie 234.856,36 zł co stanowi 30,3% planu, z tego w poszczególnych rodzajach działalności:

- Transport i łączność- 7.870,56 zł
- Administracja -10.726,50 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 166.839,84 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 37.662,57 zł
- Kultura fizyczna- 11.756,89 zł.

Zestawienie wydatków wg. rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na sołectwa zawiera załącznik nr 7.

4. Zakład budżetowy

Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach przedstawia załącznik Nr 8.

Działalność Zakładu w I półroczu br. finansowano z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych w zakresie dopłaty do 1 m utrzymania w tym remontów budynków wchodzących w skład mienia komunalnego gminy oraz do utrzymania hali sportowej w Bezledach.

Udział otrzymanych dotacji przedmiotowych w kwocie 402.600zł w ogólnej kwocie zrealizowanych przychodów wynosi 11,34 %, w kwocie kosztów ogółem zakładu -10,98%.

Wykonane przychody ogółem wyniosły 3.551.372,22zł i stanowiły 38,7 % planowanych ,z tego przychody ze sprzedaży usług zakładu wyniosły 1.986.059,82 zł i stanowiły 33,13% planowanych przychodów z tego tytułu (wartości wykazywane w kwotach netto bez VAT, do kwoty przychodów wg. sprawozdania z wykonania planów finansowych Rb 30 wlicza zalicza się równowartość odpisów amortyzacyjnych ogółem- 1.070.352,96 zł).

Pozostałe źródła przychodów stanowiły: odsetki- 10.824,16 zł, inne przychody- 76.881,30 zł,

W poszczególnych rodzajach działalności przychody kształtowały się następująco:

- dostarczanie wody- 1.184.118,98zł co stanowi 36,39% planu rocznego, z tego przychody ze sprzedaży usług- 777.741,17zł,(34.58% planu rocznego),
- gospodarka ściekowa –1.151.477,80zł, co stanowi 34,71% planu rocznego ,z tego ze sprzedaży usług - 677.339,47zł co stanowi 30,48 % planu rocznego,
- przychody z działalności w zakresie remontu dróg gminnych - 541.947,74 zł, co stanowi 39,44 % planu,
- gospodarka mieszkaniowa - 238.895,64 zł, tj.59 % planu, z tego przychody ze sprzedaży usług 70.686,41zł, dotacja przedmiotowa do utrzymania i remontów budynków stanowiących mienie gminne- 120.000,- zł.
- utrzymanie terenów rekreacyjnych 25.286,36 zł,tj.24,22% planu, z usług- 10.098,46 zł.
- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu łącznie przychody wyniosły 409.645,70zł (dotyczą działalności hali sportowej w Bezledach). W ramach przychodów nie wykonano

przychodów z usług wynajmu hali, dotacja przedmiotowa z budżetu gminy do utrzymania hali sportowej w Bezledach wyniosła 282.600 zł, kwota odpisów amortyzacyjnych- 124.323,16 zł.

Koszty zakładu poniesione w kwocie ogółem 3.666.561,85 zł stanowiły 38,91% planu rocznego. Podatek dochodowy za I półrocze 2021r wyniósł 5.549,- zł.

W ciągu I półrocza 2021 pogorszyła się sytuacja płatnicza zakładu, wzrost poziom należności oraz zobowiązań zakładu. Kwota zobowiązań wymagalnych wyniosła 113.528,97 zł.

W I półroczu 2021r. Zakład otrzymał z budżetu dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 107.457,22 zł , co stanowiło 7,12% rocznego planu .

Wykorzystanie dotacji celowych w podziale na zadania przedstawione są załączniku nr 3a.

5. Dochody własne

W jednostkach nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych. Dochody i wydatki jednostek budżetowych realizowane były w ramach wydatków budżetu gminy.

6. Dług publiczny

Na dzień 30 czerwca 2021r. zobowiązania bieżące z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 17.200.044zł. i dotyczyły kredytów w bankach.

W I półroczu br. dokonano przedterminowej spłaty wszystkich rat kredytów i pożyczki przypadających w roku 2021, w łącznej kwocie 1.650.000 zł.

Wymagalne zobowiązania wystąpiły w zakładzie budżetowym w kwocie 113.528,97 zł, dotyczyły rozrachunków z tyt. zapłaty za dostawy paliwa i części zamiennych , będą spłacone w II kwartale br.

W pierwszym półroczu nie zaciągano kredytów ani pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w 2021r.

7. Wynik budżetu

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze br. jest nadwyżka w kwocie 4.738.143,19 zł przy planowanym deficycie 13.831.920,99 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi poniesionymi na dzień 30.06.2021r. wynosi 5.095.034,55zł.

Analiza realizacji planu dochodów w I półroczu wskazuje ,że w podstawowych pozycjach dochodów plan zostanie zrealizowany. Niemniej jednak w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej będą odstępstwa , które będą wymagały korekty planu.

Analiza porównawcza poniesionych wydatków w pierwszym i drugim półroczu zarówno w roku 2021 jak w latach poprzednich wskazuje na tendencję zwiększonych wydatków w drugim półroczu, przede wszystkim wydatków majątkowych z uwagi na terminy realizacji inwestycji oraz ustalone płatności.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

1. Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach

Według złożonego sprawozdania przez Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach plan finansowy przychodów zakładu ustalony na 2021r. został wykonany w 51,42%. Przychody dotyczyły głównie środków z tyt. realizowanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Realizację planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Przychody netto	Plan	Wykonanie na 30-06-2021 r.	Wsk. wykonania
Umowa z NFZ	1 901 000,00	978 053,91	51,45%
inne przychody- odsetki	1 200,00	-	0,00%
Razem	1 902 200,00	978 053,91	51,42%

Wydatki	Plan	Wykonanie na 30-06-2021 r.	Wsk. wykonania
Wynagrodzenia pracowników GZLO + ZUS	1 411 000,00	654 650,80	46,40%
Świadczenia urlopowe	13 000,00	4 030,68	31,01%
Czynsze	21 724,00	10 562,04	48,62%
Media	12 041,00	5 725,46	47,55%
ogrzewanie	34 500,00	17 054,20	49,43%
Odpady medyczne	5 600,00	3 476,91	62,09%
Pozostałe usługi, w tym:	19 750,00	6 700,00	33,92%
Sprzątanie	-	-	-
Wywóz nieczystości	2 000,00	674,57	33,73%
Abonamenty	12 800,00	3 188,41	24,91%
Usługi pocztowe	800,00	148,10	18,51%
szkolenia	2 500,00	1 019,00	40,76%
Obsługa rachunku	1 650,00	687,50	41,67%
Ubezpieczenia	8 000,00	-	0,00%
Sr czystości, papiernicze	7 850,00	2 077,61	26,47%
Leki i materiały medyczne	20 000,00	3 898,99	19,49%
Badania medyczne	95 000,00	46 875,00	49,34%
Opłata za telefon	6 800,00	7 415,75	109,06%
Inne zakupy, np. wyposażenie ośrodków	12 000,00	5 061,37	42,18%
Remonty i konserwacje	6 500,00	-	0,00%
Dojazdy	9 750,00	5 472,82	56,13%
Informatyzacja	5 000,00	-	0,00%
Razem	1 688 515,00	773 001,63	45,78%

Roczny plan wydatków zrealizowany został w 45,78% i w podstawowych grupach wydatków realizowany był zgodnie z planem, jedynie przekroczone 50 % wykonania planu w zakresie opłat za telefon.

Zobowiązania Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego na 30-06-2021r dotyczyły płatności bieżących: składek ZUS- 35.250,79zł, podatku do Urzędu Skarbowego- 8.958 zł ,z tyt. dostaw

towarów i usług- 22.788,77zł.,ryczałtów na dojazdy i składek- 1.107,50zł., wynagrodzeń- 1.252,29zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 525,12 zł i dotyczyły wynagrodzeń.

Stan należności w kwocie 163.904,80zł.dotyczył bieżących rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego nie korzystał w I półroczu 2021 z dotacji z budżetu gminy i wydatki pokrywał z własnych przychodów.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2021r. przedstawia tabela :

Przychody	Plan	wykonanie na 30.06.2021r	%
Dotacje	178 800,00	90 000,00	50,34
inne (odsetki)		2,68	
Razem	178 800,00	90 002,68	50,34

Wydatki	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	Wskaźnik wykonania planu w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	150 722,00	74 750,00	49,59%
Zakup materiałów i wyposażenia, książek	14 100,00	4 160,24	29,51%
zakup usług pozostałych	7 004,00	2 879,88	41,12%
inne koszty	5 574,00	5 167,54	92,71%
podróże służbowe	1 000,00	33,48	3,35%
Różne opłaty i składki	400,00	17,42	4,36%
Razem	178 800,00	87 008,56	48,66%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach stwierdza się, źródłem dochodów w I półroczu 2021r. były prawie wyłącznie wpływy z dotacji podmiotowej z budżetu gminy ,które zrealizowano 50,34% planu rocznego. Ponadto otrzymano odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym- 2,68 zł.

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki ogółem wykonane zostały w 48,66% planu przyjętego na rok.

Główną pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 49,59% planu rocznego i 85,91% wykonanych wydatków ogółem.

Według sprawozdania, wydatki związane były z zatrudnieniem 7 pracowników (3etaty) w 5 filiach Biblioteki.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wydatków na zakup książek, usług obcych- abonamenty, przeglądy okresowe, usługi telekomunikacyjne, składek ZFSS oraz ryczałty samochodowe.

Wg. stanu na 30.06.2021 należności bieżące wyniosły 1.167,54 zł ,należności wymagalne nie wystąpiły, zobowiązania bieżące wyniosły 1.167,54 zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Centrum Kultury Gminy Bartoszyce

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2021r. przedstawia tabela :

Przychody	plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania planu w %
dotacja podmiotowa	1 315 000	755 600,00	57,46%
usługi	10 000	2 651,60	26,52%
odsetki	-	22,19	x
Razem	1 325 000	758 273,79	57,23%

Wydatki	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania planu w %
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	809 359,00	412 973,14	51,02%
Zakup materiałów i wyposażenia	200 641,00	58 397,82	29,11%
Zakup energii	100 000,00	59 689,85	59,69%
Zakup usług remontowych	85 000,00	-	
Zakup usług pozostałych	72 000,00	36 173,83	50,24%
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	0,00%
Różne opłaty i składki	13 200,00	-	0,00%
Odpisy na ZFŚS,ekwiwalent BHP	32 800,00	26 634,06	81,20%
Razem	1 315 000,00	593 868,70	45,16%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego przychodów Centrum Kultury Gminy Bartoszyce stwierdza się, że w I półroczu 2021r. przychody z dotacji na prowadzenie działalności otrzymanej od Gminy stanowiły 99,64% wykonanych dochodów.

Dochody z dotacji podmiotowej z budżetu gminy otrzymano w kwocie 755.600 zł, tj.57,46% planu rocznego. W I półroczu br. jednostka uzyskała wpływy z usług 2.651,60 zł , z odsetek od środków na rachunku bankowym-22,19zł.

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki Ośrodka wykonane zostały w 45,16% planu przyjętego na rok.

Według sprawozdania wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 412.973,14zł związane były z zatrudnieniem 17 pracowników (12,88 etatu) w świetlicach i domach kultury.

Roczny plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 58.397,82 zł, tj. 29,11% i dotyczył wydatków związanych z utrzymaniem obiektów : zakupu węgla, drewna, art. biurowych, art. spożywczych , art. przemysłowych na zajęcia w świetlicach, zakupu sprzętu AGD, wyposażenia do placówek kultury, materiałów budowlanych do remontów bieżących, paliwa, środków czystości.

Duży udział w kosztach ma zakup energii - 59.689,85zł., na usługi obce wydatkowano 36.173,83zł. które dotyczyły: opłat abonamentów, szkoleń, przygotowania dokumentacji,usług telekomunikacyjnych, opłat środowiskowych, autorskich ZAIKS, za wywóz odpadów, abonamenty RTV, aktualizacje oprogramowania komputerowego ,usługi kominiarskie, itp., na usługi związane z organizacją konkursów i warsztatów , dowozy zespołów na przeglądy i konkursy. Nie ponoszono wydatków zaplanowanych na usługi remontowe.

Wg. stanu na 30.06.2021r. zarówno należności w kwocie 7.898,10 zł jak i zobowiązania jednostki w kwocie 5.070,54zł.doczyły rozliczeń bieżących.

Zobowiązania wymagalne i należności wymagalne nie wystąpiły.

Do niniejszego sprawozdania załącza się informacje o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze 2021r.przedstawione przez: Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Galinach oraz Centrum Kultury Gminy Bartoszyce.

Załączniki:

Nr 1- Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2021.

Nr 1 a-Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2021r.

Nr 2 - Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021r.

Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021r.

Nr 4 – Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021r – wykonanie za I półrocze 2021r.

Nr 4a - Pozostałe wydatki majątkowe za I półrocze 2021r

Nr 5- Dotacje udzielane z budżetu jst na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021r.

Nr 6- Dochody i wydatki na podstawie porozumień między JST

Nr 7 – Wykonanie planowanych wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2021r.

Nr 8- Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2021r.

Sporządziła: D. Główna

WÓJT
Dycha
Andrzej Dycha

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 562 461,77	1 362 716,77	4,1	53,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 199 745,00	0,00	0,0	0,0
		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	1 199 745,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 362 716,77	1 362 716,77	100,0	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	1 362 716,77	1 362 716,77	100,0	100,0
020			Leśnictwo	16 000,00	15 608,77	0,0	97,6
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	15 608,77	100,0	97,6
		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	15 608,77	100,0	97,6
600			Transport i łączność	3 464 176,08	47 085,85	0,1	1,4
	60016		Drogi publiczne gminne	3 464 176,08	47 085,85	100,0	1,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 420,35	39,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	110 584,00	22 876,39	48,6	20,7
		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	0,00	0,0	0,0
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 789,00	5 789,11	12,3	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 857,00	316 456,26	0,9	74,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 857,00	8 857,15	2,8	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 857,00	8 857,15	100,0	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 000,00	307 599,11	97,2	74,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	49 837,20	16,2	83,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	63 229,91	20,6	86,6
		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	29 850,06	9,7	53,3

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 029,58	0,3	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	162 979,68	53,0	72,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	171,52	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	501,16	0,2	0,0
750			Administracja publiczna	69 745,18	86 327,71	0,3	123,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 273,00	24 691,00	28,6	50,1
		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	49 273,00	24 691,00	100,0	50,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 285,18	48 449,71	56,1	665,0
		0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	37 377,12	77,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,67	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 285,18	10 877,92	22,5	149,3
	75056		Spis powszechny i inne	13 187,00	13 187,00	15,3	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	13 187,00	13 187,00	100,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 214,00	1 104,00	0,0	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	1 104,00	100,0	49,9
		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	1 104,00	100,0	49,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 586 056,00	6 668 140,96	19,9	49,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	40,00	0,0	0,8
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	5 100,00	40,00	100,0	0,8

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 143 916,00	782 832,63	11,7	36,5
	75615						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 331 916,00	590 596,40	75,4	44,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	278 756,23	35,6	48,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	196 000,00	101 985,00	13,0	52,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	29 790,00	3,8	76,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	395,00	0,1	7,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-218 690,00	-27,9	-10 934,5
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 506 000,00	2 927 898,05	43,9	53,2
	75616						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 415 000,00	798 076,56	27,3	56,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 460 000,00	1 830 656,79	62,5	52,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	16 650,37	0,6	57,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	36 948,00	1,3	36,9
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	12 408,00	0,4	20,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	208 282,89	7,1	59,5
		0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000,00	633,30	0,0	2,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 002,10	0,2	60,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	18 240,04	0,6	35,1
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 800,00	181 927,92	2,7	68,7
	75618						
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	22 680,20	12,5	78,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	10 237,20	5,6	34,1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	79 843,09	43,9	88,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 800,00	68 802,12	37,8	59,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	358,31	0,2	0,0
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 666 240,00	2 775 442,36	41,6	49,0
	75621						
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 622 240,00	2 744 670,00	98,9	48,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000,00	30 772,36	1,1	69,9

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	16 981 399,32	11 195 834,26	33,5	65,9
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 993 086,00	4 918 824,00	43,9	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 993 086,00	4 918 824,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 193 666,00	4 096 836,00	36,6	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 193 666,00	4 096 836,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	547 345,32	55 991,55	0,5	10,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 114,51	2,0	11,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	50 076,92	89,4	12,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 535,20	0,00	0,0	0,0
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 810,12	0,00	0,0	0,0
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 800,12	8,6	0,0
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	2 000 528,71	17,9	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	528,71	0,0	0,0
	6290D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	100,0	0,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 302,00	123 654,00	1,1	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 302,00	123 654,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	832 114,14	587 886,99	1,8	70,6
80101			Szkoły podstawowe	322 559,59	325 959,55	55,4	101,1
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 400,00	8 717,96	2,7	161,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	600,00	682,00	0,2	113,7
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 301,06	2 301,06	0,7	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	314 258,53	96,4	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 099,11	105 033,94	17,9	51,7
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 082,00	1 680,13	1,6	33,1

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 840,00	11 445,70	10,9	298,1
		0830D	Wpływy z usług	31 800,00	8 230,11	7,8	25,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 980,11	4 981,00	4,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 397,00	78 697,00	74,9	50,0
	80104		Przedszkola	155 916,44	56 024,54	9,5	35,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	7 493,50	13,4	18,7
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	14 522,40	25,9	36,3
		0830D	Wpływy z usług	31 200,00	9 127,20	16,3	29,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 999,44	4 999,44	8,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00	19 856,00	35,4	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 833,00	17 667,00	3,0	52,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	478,00	2,7	0,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	274,00	1,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 833,00	16 915,00	95,7	50,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	733,00	0,1	49,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	733,00	100,0	49,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 201,00	62 201,00	10,6	100,0

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	62 201,00	62 201,00	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	53 034,00	20 267,96	3,4	38,2
		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	89,5	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	10,5	38,2
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	11 109,62	0,0	29,2
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	11 109,62	100,0	29,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	11 109,62	100,0	29,2
852			Pomoc społeczna	3 240 870,00	1 397 362,69	4,2	43,1
	85202		Domy pomocy społecznej	48 203,00	17 460,63	1,2	36,2
		0830D	Wpływy z usług	48 203,00	17 460,63	100,0	36,2
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 641,00	28 500,00	2,0	32,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 641,00	28 500,00	100,0	32,9
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 418 069,00	641 367,83	45,9	45,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 183,83	1,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 418 069,00	635 184,00	99,0	44,8
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 675,00	4 675,00	0,3	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	4 675,00	4 675,00	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	722 532,00	330 874,00	23,7	45,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 089,00	217,00	0,1	19,9

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 443,00	330 657,00	99,9	45,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 994,00	88 509,83	6,3	54,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,83	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 994,00	88 304,00	99,8	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 714,60	0,2	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 714,60	100,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	640 000,00	242 619,00	17,4	37,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	242 619,00	100,0	37,9
	85295		Pozostała działalność	156 756,00	40 641,80	2,9	25,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	156 756,00	35 965,80	88,5	22,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 676,00	11,5	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 908,00	144 908,00	0,4	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 908,00	144 908,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 908,00	144 908,00	100,0	100,0
	855		Rodzina	16 520 420,00	8 592 287,44	25,7	52,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 939 863,00	5 473 595,00	63,7	50,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	74,35	0,0	37,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	425,65	0,0	42,6
		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	10 938 663,00	5 473 095,00	100,0	50,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 637,00	3 039 062,94	35,4	55,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	162,24	0,0	16,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 900,10	0,2	61,3

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	5 436 637,00	2 995 263,00	98,6	55,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	38 737,60	1,3	77,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	141,00	0,0	86,0
		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	164,00	141,00	100,0	86,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 387,35	0,0	129,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,56	1,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	21,6	0,0
		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	77,4	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 636,15	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 636,15	100,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 682,00	76 465,00	0,9	91,4
		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	83 682,00	76 465,00	100,0	91,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 500,00	2 996 633,56	9,0	73,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 164 500,00	1 120 980,02	37,4	51,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00	1 117 774,41	99,7	52,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	1 204,00	0,1	14,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 001,61	0,2	33,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 055,33	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 913,53	93,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,0	0,0

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,73	6,9	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 872 000,00	1 873 586,48	62,5	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 872 000,00	1 873 586,48	100,0	100,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	11,73	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	11,73	100,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	3 161,00	3 161,19	0,0	100,0
	92601		Obiekty sportowe	3 161,00	3 161,19	100,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 161,00	3 161,19	100,0	100,0
OGÓLEM				61 976 882,49	33 426 624,07	53,9	

WÓJT

 Andrzej Dycha

Załącznik Nr 1a

Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2021 r. - wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

str. 1

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 622 240,00	2 744 670,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000,00	30 772,36	69,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 746 916,00	1 388 672,96	50,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 030 000,00	2 109 413,02	52,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	118 635,37	52,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 000,00	66 738,00	48,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00	40,00	0,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	12 408,00	20,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	11,73	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	22 680,20	78,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	10 237,20	34,1
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	49 837,20	83,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	79 843,09	88,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 800,00	1 186 576,53	52,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	208 677,89	58,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	63 229,91	86,6
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000,00	633,30	2,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	7 206,10	39,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 082,00	9 651,63	21,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 240,00	34 960,06	71,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 872 000,00	1 873 593,48	100,1
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	45 458,83	63,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 029,58	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	162 979,68	72,4
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	37 377,12	0,0
0830	Wpływy z usług	111 203,00	39 617,59	35,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	-198 448,35	-330,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	2 828,74	25,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410 089,00	56 256,07	13,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 420,35	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 979,55	9 980,44	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	319 225,18	89 487,71	28,0
2010	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	7 015 823,77	4 541 517,56	64,7

Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2021 r. - wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

str. 2

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 470 008,20	1 586 373,00	45,7
2057	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	38,2
2059	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	38,2
2060	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	10 938 663,00	5 473 095,00	50,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	38 737,60	77,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 676,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 434 054,00	9 139 314,00	55,6
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 319,06	14 319,40	100,0
6257	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	1 514 003,53	314 258,53	20,8
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 810,12	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 347 803,08	0,00	0,0
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
OGÓLEM		61 976 882,49	33 426 624,07	53,9



WÓJT
Andrzej Duch

Załącznik Nr 2

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 850 457,72	1 866 512,93	6,5	31,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 407 140,95	461 831,26	24,7	10,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	104,00	0,0	52,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 910,74	1,1	96,3
		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	2 450 934,84	456 816,52	98,9	18,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 745,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 061,11	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	80 600,00	41 964,90	2,2	52,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 600,00	41 964,90	100,0	52,1
	01095		Pozostała działalność	1 362 716,77	1 362 716,77	73,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 667,00	9 667,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,76	1 661,76	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,33	176,33	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 432,35	11 432,35	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 782,50	3 782,50	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 335 996,83	1 335 996,83	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 500,00	42 738,63	0,1	9,4
	40002		Dostarczanie wody	452 500,00	42 738,63	100,0	9,4
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	452 500,00	42 738,63	100,0	9,4
600			Transport i łączność	10 055 418,91	2 143 086,57	7,5	21,3
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	744,00	0,0	74,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	744,00	100,0	74,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	854,15	0,0	85,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	854,15	100,0	85,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	843 000,00	842 504,94	39,3	99,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 000,00	540 000,00	64,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 504,94	2,4	97,6

Załącznik Nr 2

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	33,5	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 182 439,98	1 298 765,48	60,6	14,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	130,25	0,0	1,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 500,00	82 896,35	6,4	12,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 847,00	20 846,15	1,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 413,00	13 820,23	1,1	12,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 793,00	1 818,72	0,1	11,5
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 147,00	3 828,36	0,3	15,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	71 419,57	7 870,56	0,6	11,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	70,00	0,0	3,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 063 800,00	317 593,57	24,5	29,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	17 440,50	1,3	75,0
	4580W		Pozostałe odsetki	1 450,00	1 415,90	0,1	97,6
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 666,00	11 665,75	0,9	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 339,00	5 338,70	0,4	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	9 800,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 139 611,41	783 749,44	60,3	11,0
	6210W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 786,00	2,3	99,3
	60017		Drogi wewnętrzne	27 978,93	218,00	0,0	0,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	25 328,93	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	350,00	218,00	100,0	62,3
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 800,00	133 590,00	0,5	40,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	120 000,00	89,8	70,6
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 000,00	120 000,00	100,0	72,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 800,00	13 590,00	10,2	8,7

Załącznik Nr 2

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 121,12	8,2	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 630,28	78,2	26,6
		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	1 638,60	12,1	11,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	200,00	1,5	8,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	85 000,00	470,29	0,0	0,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	470,29	100,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	470,29	100,0	0,6
750			Administracja publiczna	5 178 539,05	2 005 677,39	7,0	38,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 273,00	12 697,95	0,6	25,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 625,60	11 123,88	87,6	26,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,40	1 352,41	10,7	20,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	146,66	1,2	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	0,6	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 500,00	74 392,88	3,7	40,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	63 950,00	86,0	39,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 347,98	3,2	78,3
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	672,54	0,9	33,6
		4260W	Zakup energii	2 500,00	775,44	1,0	31,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 646,92	8,9	53,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 461 740,00	1 711 791,51	85,3	38,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 684,00	3 217,05	0,2	33,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 772,00	1 019 359,03	59,5	40,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 489,00	151 019,67	8,8	82,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 119,00	176 526,52	10,3	39,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 583,00	14 847,20	0,9	23,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 171,00	15 741,42	0,9	25,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	17 176,54	1,0	30,7

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4190W	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	39 927,70	2,3	25,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 241,49	0,1	62,1
		4260W	Zakup energii	54 100,00	34 123,01	2,0	63,1
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 504,86	0,2	38,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	495,00	0,0	18,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	392 480,00	146 297,98	8,5	37,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	14 598,44	0,9	35,6
		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	12 000,00	5 490,46	0,3	45,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	46 000,00	6 654,21	0,4	14,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910,00	44 182,50	2,6	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	319,00	0,0	79,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
		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	25 000,00	762,18	0,0	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	14 999,26	0,9	52,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 682,00	270,78	0,0	0,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	13 187,00	6 510,00	0,3	49,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 621,00	6 510,00	100,0	51,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 300,00	9 584,49	0,5	17,7
		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	1 490,00	15,5	49,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 094,49	84,5	40,5
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	191 418,00	79 518,66	4,0	41,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 629,00	57 126,80	71,8	38,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 291,00	9 074,26	11,4	97,7

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 976,00	9 476,32	11,9	43,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 133,00	607,33	0,8	19,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	908,20	1,1	28,2
		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	3 101,00	2 325,75	2,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 918,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	225 121,05	111 181,90	5,5	49,4
		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	6,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	80 000,00	72,0	41,7
		4190W	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 553,05	10 726,50	9,6	85,4
		4430W	Różne opłaty i składki	13 550,00	13 487,40	12,1	99,5
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 214,00	878,52	0,0	39,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	878,52	100,0	39,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	787,78	89,7	45,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,04	79,42	9,0	26,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,32	11,32	1,3	26,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	146,64	0,00	0,0	0,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 600,00	142 283,97	0,5	22,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 500,00	60 000,00	42,2	96,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	60 000,00	100,0	96,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	561 000,00	78 128,05	54,9	13,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	9 395,47	12,0	42,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 355,10	8,1	33,4
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	16 831,96	21,5	30,6
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	34,90	0,0	7,0
		4260W	Zakup energii	39 000,00	18 453,89	23,6	47,3
		4270W	Zakup usług remontowych	29 000,00	86,10	0,1	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 240,00	1,6	24,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 791,63	8,7	32,3

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	539,00	0,7	2,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 400,00	23,6	92,0
		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	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 100,00	838,40	0,6	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	778,40	92,8	13,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	7,2	60,0
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	3 317,52	2,3	55,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 317,52	100,0	55,3
757			Obsługa długu publicznego	336 522,00	100 775,95	0,4	29,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	336 522,00	100 775,95	100,0	29,9
		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	332 522,00	100 775,95	100,0	30,3
758			Różne rozliczenia	273 358,00	8 478,00	0,0	3,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 478,00	8 478,00	100,0	100,0
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 478,00	8 478,00	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	264 880,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	264 880,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 680 531,23	6 600 873,19	23,0	42,1
	80101		Szkoły podstawowe	11 108 151,89	4 809 732,01	72,9	43,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	290 742,70	6,0	46,1
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	853 000,00	470 141,69	9,8	55,1
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,92	10,92	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 000,00	133 020,27	2,8	53,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466 895,00	2 346 032,14	48,8	42,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 743,00	423 206,13	8,8	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 341,00	436 688,97	9,1	41,8

Załącznik Nr 2

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 255,00	43 009,45	0,9	28,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 600,00	343,00	0,0	21,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	528 185,00	152 484,77	3,2	28,9
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	183,93	0,0	36,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	5 871,12	0,1	36,5
		4260W	Zakup energii	291 150,00	104 870,95	2,2	36,0
		4270W	Zakup usług remontowych	88 983,00	5 073,64	0,1	5,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	710,00	0,0	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 350,00	43 564,12	0,9	46,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	7 143,65	0,1	44,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 304,37	0,0	25,1
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	6 614,04	0,1	17,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 133,00	314 349,75	6,5	75,0
		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	8 700,00	3 158,43	0,1	36,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 181,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 117,00	20 900,00	0,4	3,2
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 413,11	426 100,09	6,5	41,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	57 880,50	13,6	60,3
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	15 434,70	3,6	25,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 611,00	15 719,63	3,7	44,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 614,00	222 252,64	52,2	36,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 915,00	32 854,58	7,7	82,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 144,46	41 288,90	9,7	37,5

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 746,65	4 284,47	1,0	27,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	2 326,42	0,5	84,4
		4190W	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,1	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	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 700,00	14 182,50	3,3	59,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 225,00	18 168,75	4,3	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 592,00	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	775 731,44	316 872,29	4,8	40,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 833,00	153 595,36	48,5	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 251,00	20 457,07	6,5	75,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 072,80	26 678,12	8,4	42,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 777,18	3 137,34	1,0	35,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 355,00	2 400,93	0,8	71,6
		4190W	Nagrody konkursowe	504,79	204,79	0,1	40,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	8 071,10	2,5	84,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 002,67	922,55	0,3	30,7
		4260W	Zakup energii	20 900,00	7 610,06	2,4	36,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	493,24	0,2	9,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	0,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 877,00	37 047,87	11,7	33,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 320,00	38 906,22	12,3	23,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	451,69	0,1	32,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	388,70	0,1	29,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 783,00	16 337,25	5,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	0,0	10,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 623,00	0,00	0,0	0,0
80105			Przedszkola specjalne	63 360,00	14 946,66	0,2	23,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 360,00	14 946,66	100,0	23,6
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	356 946,00	57 125,90	0,9	16,0

Załącznik Nr 2

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	2 308,70	4,0	47,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 940,00	35 584,10	62,3	25,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 947,00	5 634,24	9,9	43,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 499,00	6 280,01	11,0	30,6
		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	250,10	0,4	14,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 271,75	4,0	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	4 797,00	8,4	3,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 220 818,61	536 974,08	8,1	44,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 262,00	121 420,10	22,6	34,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 952,00	25 829,66	4,8	83,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 743,00	20 891,96	3,9	30,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 992,00	1 843,88	0,3	18,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 878,00	3 629,82	0,7	28,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 266,47	0,4	8,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	60,00	0,0	12,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	696 988,61	351 729,94	65,5	50,5
		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	12 403,00	9 302,25	1,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	0,00	0,0	0,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 975,00	15 537,42	0,2	31,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 200,00	7,7	7,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 175,00	14 337,42	92,3	43,2

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 232,00	3 470,08	0,1	5,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 019,00	2 427,24	69,9	4,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	428,36	12,3	4,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	59,48	1,7	5,2
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 471,00	555,00	16,0	16,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	641 608,00	139 295,81	2,1	21,7
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	42 719,83	30,7	59,3
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	149 000,00	63 042,01	45,3	42,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 918,00	26 269,66	18,9	7,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 828,78	1,3	91,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 726,00	4 813,09	3,5	8,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 564,00	622,44	0,4	7,3
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 201,00	18 702,09	0,3	30,1
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 520,24	5 520,24	29,5	100,0
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 469,25	10 469,25	56,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 211,51	2 712,60	14,5	5,9
80195			Pozostała działalność	303 094,18	262 116,76	4,0	86,5
	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	14,8	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	1,7	88,5

Załącznik Nr 2

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3240W	Stypendia dla uczniów	19 150,00	16 182,00	6,2	84,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 612,49	61 500,97	23,5	80,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 229,63	7 195,87	2,7	70,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 137,88	10 543,37	4,0	80,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,94	1 240,93	0,5	70,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 876,11	1 308,88	0,5	69,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	251,52	154,01	0,1	61,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 750,00	289,99	0,1	16,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 051,83	24 281,80	9,3	96,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,43	2 857,81	1,1	96,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	196,63	0,1	9,8
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 567,46	38 326,27	14,6	88,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 127,59	4 510,73	1,7	88,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	44 316,28	44 316,28	16,9	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 715,72	5 715,72	2,2	100,0
851			Ochrona zdrowia	207 027,94	55 525,07	0,2	26,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 507,94	32 975,45	59,4	23,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	4 720,00	14,3	19,4
		4190W	Nagrody konkursowe	3 800,00	897,69	2,7	23,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	13 974,00	42,4	32,6
		4220W	Zakup środków żywności	9 600,00	3 950,76	12,0	41,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 927,94	6 783,00	20,6	13,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	400,00	1,2	13,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 250,00	6,8	75,0
	85195		Pozostała działalność	64 520,00	22 549,62	40,6	34,9
		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	20,4	30,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 749,00	4 268,00	18,9	48,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,00	733,67	3,3	40,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	81,97	0,4	32,3

Załącznik Nr 2

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 025,98	40,0	50,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 720,00	3 840,00	17,0	20,5
852			Pomoc społeczna	7 809 174,00	2 912 513,55	10,2	37,3
	85202		Domy pomocy społecznej	2 077 292,00	481 474,94	16,5	23,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 027 292,00	481 474,94	100,0	46,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	213 411,00	49 955,75	1,7	23,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	475,00	1,0	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 608,00	13 887,34	27,8	41,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 079,00	2 412,14	4,8	23,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,00	341,26	0,7	24,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	91 418,00	300,00	0,6	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	15 540,83	31,1	87,3
		4260W	Zakup energii	12 000,00	34,27	0,1	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 582,00	15 316,90	30,7	71,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	329,46	0,7	34,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	667,20	1,3	55,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	581,35	1,2	37,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		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	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 575,00	740,14	0,0	7,7
		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	119,64	16,2	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 157,00	620,50	83,8	19,7
		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

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 641,00	28 105,60	1,0	32,4
85213		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 641,00	28 105,60	100,0	32,4
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 730 573,00	764 329,11	26,2	44,2
85214		3110W	Świadczenia społeczne	1 697 573,00	744 079,11	97,4	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 750,00	8 000,00	1,0	38,6
		4430W	Różne opłaty i składki	12 250,00	12 250,00	1,6	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	297 098,00	145 969,89	5,0	49,1
		3110W	Świadczenia społeczne	297 005,00	145 904,97	100,0	49,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	93,00	64,92	0,0	69,8
85216			Zasilki stałe	722 532,00	326 487,32	11,2	45,2
		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	217,00	0,1	19,9
		3110W	Świadczenia społeczne	721 443,00	326 270,32	99,9	45,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 548 852,00	696 597,40	23,9	45,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 119,12	0,6	79,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 856,00	418 826,72	60,1	40,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 212,00	62 073,28	8,9	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 175,00	79 684,10	11,4	43,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 727,00	6 515,28	0,9	34,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 356,00	7 315,89	1,1	25,8
		4260W	Zakup energii	8 420,00	3 197,33	0,5	38,0
		4270W	Zakup usług remontowych	17 584,00	14 140,74	2,0	80,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	830,00	0,1	43,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 303,00	17 900,25	2,6	31,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 415,00	1 310,60	0,2	38,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 373,00	3 260,57	0,5	31,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 663,00	2 967,29	0,4	81,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 920,00	18 940,25	2,7	63,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 630,00	3 629,15	0,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 121,44	0,3	97,5

Załącznik Nr 2

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	192,03	0,0	38,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 976,12	0,4	59,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 223,00	166,74	0,0	5,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 430,50	6,7	92,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 439,00	6 517,00	0,2	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 439,00	6 517,00	100,0	15,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	805 000,00	350 923,40	12,0	43,6
		3110W	Świadczenia społeczne	800 000,00	350 923,40	100,0	43,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	274 761,00	61 413,00	2,1	22,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	261 261,00	59 943,00	97,6	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 470,00	2,4	42,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 408,00	151 580,00	0,5	85,0
	85401		Świetlice szkolne	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 908,00	151 580,00	100,0	86,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	174 908,00	151 580,00	100,0	86,7
855			Rodzina	17 066 814,00	8 711 967,39	30,4	51,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 939 863,00	5 446 738,08	62,5	49,8
		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	425,65	0,0	42,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	485,00	0,0	91,5
		3110W	Świadczenia społeczne	10 845 684,00	5 394 499,90	99,0	49,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 179,00	23 605,03	0,4	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 928,00	3 808,45	0,1	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 447,00	4 377,82	0,1	46,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	618,20	0,0	46,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	597,48	0,0	34,0
		4260W	Zakup energii	5 052,00	4 516,20	0,1	89,4
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	571,97	0,0	71,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 564,00	5 655,16	0,1	59,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 664,57	0,0	81,2

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 224,00	4 605,60	0,1	74,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	0,0	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	74,35	0,0	37,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 489 529,00	2 999 536,23	34,4	54,6
		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	8 000,00	4 900,10	0,2	61,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	495,00	0,0	93,4
		3110W	Świadczenia społeczne	5 302 620,00	2 898 394,97	96,6	54,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 860,00	52 856,19	1,8	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 574,00	9 288,78	0,3	80,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 853,00	10 600,76	0,4	50,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	753,35	0,0	41,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,00	1 582,98	0,1	44,7
		4260W	Zakup energii	3 369,00	2 278,07	0,1	67,6
		4270W	Zakup usług remontowych	534,00	325,13	0,0	60,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 842,00	12 107,91	0,4	67,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00	839,67	0,0	61,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 149,00	2 323,15	0,1	56,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00	2 557,93	0,1	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	162,24	0,0	16,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	81,15	0,0	49,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	81,15	100,0	49,5
	85504		Wspieranie rodziny	96 758,00	36 119,51	0,4	37,3
		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	0,00	300,00	0,8	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	475,00	1,3	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 496,00	23 106,81	64,0	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	3 661,55	10,1	91,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 408,00	4 409,48	12,2	35,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	609,01	1,7	51,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00	567,00	1,6	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	370,00	200,00	0,6	54,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 174,00	1 119,79	3,1	95,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 810,00	305,73	0,8	5,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	3,2	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	13,56	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	188,88	0,5	47,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	48 931,00	18 752,83	0,2	38,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 931,00	18 752,83	100,0	38,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	407 887,00	135 896,94	1,6	33,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 887,00	135 896,94	100,0	33,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 682,00	74 842,65	0,9	89,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 682,00	74 842,65	100,0	89,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 474 357,71	2 074 259,43	7,2	32,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	0,00	0,0	0,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	92 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 353 518,00	1 129 692,68	54,5	48,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	28,00	0,0	7,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 935,00	49 458,15	4,4	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 537,00	7 452,08	0,7	87,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 088,00	8 010,16	0,7	39,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 879,00	1 112,36	0,1	38,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	908,20	0,1	28,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	137,19	0,0	6,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 198 585,00	1 059 717,80	93,8	48,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	103,99	0,0	5,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	0,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	439,00	0,0	24,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 763,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 200,00	216,00	0,0	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	216,00	100,0	2,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	7 351,10	0,4	29,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 051,10	68,7	33,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 300,00	31,3	23,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 550,00	29 992,56	1,4	24,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 258,32	4,2	31,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	89,67	0,3	17,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 702,79	29,0	37,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	298,88	1,0	1,9
		4260W	Zakup energii	50,00	14,86	0,0	29,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 628,04	65,4	24,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 122,50	222 759,94	10,7	21,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	265 000,00	129 577,13	58,2	48,9
		4270W	Zakup usług remontowych	135 000,00	26 039,88	11,7	19,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 260,00	1 753,10	0,8	10,8
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	63,59	0,0	63,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 262,50	65 326,24	29,3	10,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 364 000,00	513 508,62	24,8	21,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 000,00	288 424,64	56,2	26,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	114 401,39	22,3	81,1
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	935 000,00	34 932,59	6,8	3,7
		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	75 750,00	14,8	37,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 607,00	3 006,96	0,1	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 607,00	3 006,96	100,0	20,6
	90095		Pozostała działalność	419 360,21	167 731,57	8,1	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	172 866,16	99 631,45	59,4	57,6
		4270W	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 900,00	12 551,38	7,5	33,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 094,05	25 373,74	15,1	16,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	30 175,00	18,0	91,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 592 612,90	1 367 922,94	4,8	29,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 575,31	4 829,25	0,4	24,7
			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				
		2360W		10 000,00	4 829,25	100,0	48,3
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 075,31	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 394 237,59	1 273 093,69	93,1	29,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 600,00	755 600,00	59,4	57,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 091,64	23 982,34	1,9	37,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 977,82	2 451,93	0,2	41,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 568,13	491 059,42	38,6	16,3
	92116		Biblioteki	178 800,00	90 000,00	6,6	50,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 800,00	90 000,00	100,0	50,3
926			Kultura fizyczna	603 468,02	369 347,06	1,3	61,2
	92601		Obiekty sportowe	397 600,00	282 600,00	76,5	71,1
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	397 600,00	282 600,00	100,0	71,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 868,02	86 747,06	23,5	55,7
			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				
		2360W		99 000,00	63 999,99	73,8	64,6
		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	5 000,00	357,20	0,4	7,1
		4190W	Nagrody konkursowe	10 600,00	865,00	1,0	8,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	324,08	0,4	4,1

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	49,56	0,1	2,5
		4260W	Zakup energii	12 950,00	7 039,60	8,1	54,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 354,74	2,7	47,1
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 768,02	11 756,89	13,6	99,9
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				75 808 803,48	28 688 480,88		37,8

WÓJT

 Andrzej Ducha

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 362 716,77	1 362 716,77	13,6	100,0	1 362 716,77	1 362 716,77	13,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 362 716,77	1 362 716,77	100,0	100,0	1 362 716,77	1 362 716,77	100,0	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	1 362 716,77	1 362 716,77	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	9 667,00	9 667,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 661,76	1 661,76	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	176,33	176,33	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	11 432,35	11 432,35	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 782,50	3 782,50	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 335 996,83	1 335 996,83	98,0	100,0
750			Administracja publiczna	62 460,00	37 878,00	0,4	60,6	62 460,00	19 207,95	0,2	30,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 273,00	24 691,00	65,2	50,1	49 273,00	12 697,95	66,1	25,8
		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	49 273,00	24 691,00	100,0	50,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	41 625,60	11 123,88	87,6	26,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 692,40	1 352,41	10,7	20,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	880,00	146,66	1,2	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	75,00	75,00	0,6	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	13 187,00	13 187,00	34,8	100,0	13 187,00	6 510,00	33,9	49,4
		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	13 187,00	13 187,00	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	6 510,00	100,0	51,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	566,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 214,00	1 104,00	0,0	49,9	2 214,00	878,52	0,0	39,7

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	1 104,00	100,0	49,9	2 214,00	878,52	100,0	39,7
		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	1 104,00	100,0	49,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 728,00	787,78	89,7	45,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	297,04	79,42	9,0	26,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	42,32	11,32	1,3	26,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	146,64	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	62 201,00	62 201,00	0,6	100,0	62 201,00	18 702,09	0,2	30,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 201,00	62 201,00	100,0	100,0	62 201,00	18 702,09	100,0	30,1
		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	62 201,00	62 201,00	100,0	100,0	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	5 520,24	5 520,24	29,5	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	10 469,25	10 469,25	56,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	46 211,51	2 712,60	14,5	5,9
852			Pomoc społeczna	4 675,00	4 675,00	0,0	100,0	4 675,00	3 311,13	0,0	70,8
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 675,00	4 675,00	100,0	100,0	4 675,00	3 311,13	100,0	70,8
		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	4 675,00	4 675,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 582,00	3 246,21	98,0	70,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	93,00	64,92	2,0	69,8

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
855			Rodzina	16 460 220,00	8 546 037,79	85,3	51,9	16 460 220,00	8 493 953,19	85,8	51,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 938 663,00	5 473 095,00	64,0	50,0	10 938 663,00	5 446 238,08	64,1	49,8
		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	10 938 663,00	5 473 095,00	100,0	50,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	530,00	485,00	0,0	91,5
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 845 684,00	5 394 499,90	99,1	49,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	50 179,00	23 605,03	0,4	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 928,00	3 808,45	0,1	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 447,00	4 377,82	0,1	46,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 326,00	618,20	0,0	46,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 758,00	597,48	0,0	34,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	5 052,00	4 516,20	0,1	89,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	571,97	0,0	71,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	70,00	70,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 564,00	5 655,16	0,1	59,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 050,00	1 664,57	0,0	81,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 224,00	4 605,60	0,1	74,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 551,00	1 162,70	0,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 436 637,00	2 995 263,00	35,0	55,1	5 436 637,00	2 971 717,52	35,0	54,7
		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	5 436 637,00	2 995 263,00	100,0	55,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	530,00	495,00	0,0	93,4

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 302 620,00	2 898 394,97	97,5	54,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	75 222,00	36 730,98	1,2	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 608,00	6 340,67	0,2	83,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	14 462,00	7 372,86	0,2	51,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	915,00	298,20	0,0	32,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 539,00	1 582,98	0,1	44,7
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	3 369,00	2 278,07	0,1	67,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	534,00	325,13	0,0	60,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	70,00	70,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 842,00	12 107,91	0,4	67,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 366,00	839,67	0,0	61,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 149,00	2 323,15	0,1	56,0
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 411,00	2 557,93	0,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	141,00	0,0	86,0	164,00	81,15	0,0	49,5
			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	164,00	141,00	100,0	86,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D		164,00	141,00	100,0	86,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	164,00	81,15	100,0	49,5
		85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	0,0	100,0	1 074,00	1 073,79	0,0	100,0
			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	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 682,00	76 465,00	0,9	91,4	83 682,00	74 842,65	0,9	89,4

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	kwota	wykonanie strukt	%	plan kwota	kwota	wykonanie strukt	%
	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	83 682,00	76 465,00	100,0	91,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	83 682,00	74 842,65	100,0	89,4
OGÓŁEM				17 954 486,77	10 014 612,56		55,8	17 954 486,77	9 898 769,65		55,1

WÓJT

 Andrzej Dycha

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r						Wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					Plan	wykonanie					Plan	w tym źródła finansowania							
						wykonanie razem	Fundusz Sołecki	środki własne	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Dróg Samorządowych		art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW.)	Wykonanie	Fundusz Sołecki	środki własne		środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Krawczyki - Krekole								20 000,00						Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki	
2	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach								10 000,00						Urząd Gminy Sołectwo Witki	
Razem rozdział 60016												30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00						Urząd Gminy	
Razem rozdział 70005												50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach								150 000,00						Urząd Gminy	
5	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - montaż klimatyzatorów								125 000,00						Urząd Gminy	
Razem rozdział 75023												275 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bezledy								20 000,00	18 400,00					Urząd Gminy	
Razem rozdział 75412 §6060												20 000,00	18 400,00	0,00		0,00	0,00		
7	801	80101	6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rodnowie								160 000,00						Urząd Gminy	
8	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kinkajmach								125 000,00						SP Kinkajmy	
9	801	80101	6050	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Zydowie								68 000,00						SP Zydowo	
10	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Zydowie								100 000,00						SP Zydowo	
Razem rozdział 80101												453 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
11	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								50 000,00	46 430,50					GOPS	
Razem rozdział 85219												50 000,00	46 430,50	0,00		0,00	0,00		
12	852	85203	6050	Utwardzenie powierzchni przed budynkiem klubu "Senior +"								16 000,00							
Razem rozdział 85203												16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS
13	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej								10 408,92	10 409,01	10 409,01				Urząd Gminy Sołectwo Blawie	
14	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa								24 170,70	19,59	19,59				Urząd Gminy Sołectwo Mianusy	
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła								5 799,00	279,15	279,15				Urząd Gminy Sołectwo Galiny	
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)								10 140,29	0,00	0,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny	
17	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny - pałac)								6 580,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny	

18	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz nr 388 w Galinach						17 605,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Sobótka-Galin
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławk						10 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Sobótka-Kunkajmy
20	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny						30 000,00	111,66	111,66					Urząd Gminy Sobótka-Polpica
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach						6 558,59	0,00	0,00					Urząd Gminy Sobótka-Wirwilty
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach						10 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Sobótka-Wirwilty
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach						10 000,00	55,83	55,83					Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli						10 000,00	55,83	55,83					Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie						10 000,00	55,83	55,83					Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik Mały						25 000,00	0,00						Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisity						25 000,00	0,00						Urząd Gminy
Razem rozdział 90015										211 262,50	10 986,90	10 986,90	0,00	0,00	0,00		
28	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						141 000,00	114 401,39		114 401,39				Urząd Gminy POS*
Razem rozdział 90019										141 000,00	114 401,39	0,00	114 401,39	0,00	0,00		
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu						15 377,07	5 860,96	5 860,96					Urząd Gminy Sobótka-Barcisławo
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy						34 600,00	586,22	586,22					Urząd Gminy Sobótka-Bezledy
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach						14 335,92	0,00	0,00					Urząd Gminy Sobótka-Nalikajmy
32	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej						13 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Sobótka-Łąki
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej						6 516,33	0,00	0,00					Urząd Gminy Sobótka-Szylina Wielka
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach						16 170,15	6 447,56	6 447,56					Urząd Gminy Sobótka-Tapilkajmy
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw						14 094,58	3 061,00	3 061,00					Urząd Gminy Sobótka-Traszno
36	900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów						14 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Sobótka-Więpięty
37	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego						7 000,00	6 018,00	6 018,00					Urząd Gminy Sobótka-Więpięty
38	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica						22 000,00	3 400,00	3 400,00					Urząd Gminy Sobótka-Sokolica
Razem rozdział 90095 §6050										157 094,05	25 373,74	25 373,74	0,00	0,00	0,00		
39	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka						18 000,00	15 200,00	15 200,00					Urząd Gminy Sobótka-Rodarno
40	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojedznej						15 000,00	14 975,00	14 975,00					Urząd Gminy Sobótka-Dabnowa
Razem rozdział 90095 §6060										33 000,00	30 175,00	30 175,00	0,00	0,00	0,00		
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej						21 865,90	0,00	0,00					Urząd Gminy Sobótka-Spółna
42	921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej						16 852,64	11 228,30	11 228,30					Urząd Gminy Sobótka-Kunisz
Razem rozdział 92109										38 718,54	11 228,30	11 228,30	0,00	0,00	0,00		
43	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece						11 768,02	11 756,89	11 756,89					Urząd Gminy Sobótka-Ciecha
Razem rozdział 92605										11 768,02	11 756,89	11 756,89	0,00	0,00	0,00		
INWESTYCJE WIELOLETNIE																	
44	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	1 952 248,95	456 816,52		85 420,98	371 395,54								Urząd Gminy
45	010	01010	6057	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach	1 199 745,00												Urząd Gminy
			6059	wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach	751 061,11	0,00	0,00										
			6050		498 685,89	0,00	0,00										
razem poz 50					2 449 492,00	0,00		0,00						0,00			

Razem rozdział 01010					4 401 740,95	456 816,52	0,00	85 420,98	371 395,54	0,00	0,00							
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N Płęsy droga krajowa nr 51	3 200 081,88	749 328,44				749 328,44								Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Wojciechy	935 578,69	0,00		0,00		0,00								Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Minty	441 434,64	27 921,00				27 921,00								Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiślakki i drogi wewn. w msc Wiślakki	1 082 516,20	0,00		0,00		0,00								Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	350 000,00	0,00		0,00										Urząd Gminy
51	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	600 000,00	0,00		0,00										Urząd Gminy
52	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	500 000,00	6 500,00		6 500,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					7 109 611,41	783 749,44	0,00	6 500,00	7 777 249,44	0,00								
53	801	80101	6050	Budowa przyszkolnej sali sportowej w Kinkajmach	10 000,00	0,00		0,00										Urząd Gminy
54	801	80101	6050	Przebudowa sieci Internetowej w szkole Podstawowej w Żydowie	21 117,00	20 900,00												SP Żydowo
55	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Krawczykach	170 000,00	0,00		0,00										Urząd Gminy
56	801	80101	6057	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Galinach	261,37	261,37				261,37								
			6059		46,13	46,13												
Razem rozdział 80101					201 424,50	21 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,37							
57	801	80106	6050	Budowa drenażu opaskowego przy budynku przedszkola w Bezledach	160 000,00	4 797,00		0,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 80106					160 000,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
58	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy	1 050 000,00	0,00		0,00	0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 85202					1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
59	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	55 000,00	54 236,00		0,00										Urząd Gminy
60	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach	100 000,00	0,00		0,00										Urząd Gminy
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	160 000,00	0,00		0,00										Urząd Gminy
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy - Nuny	72 000,00	103,34												Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					387 000,00	54 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
63	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łąbedniku	545 000,00	7 500,00	0,00											Urząd Gminy POS*
64	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00	0,00												Urząd Gminy POS*
65	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łąbednik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	0,00												Urząd Gminy POS*
66	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	1 000,00	0,00												Urząd Gminy POS*

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	jednostka realizująca zadanie
1	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	12 500	6 054,96	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	0,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowtórzym	13 000	0,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny	10 000	4 195,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka	35 000	15 771,41	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	25 000	7 108,35	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłoczego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny	137 000	800,00	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. Plesy	180 000	0,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach	20 000	8 808,91	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego	30 000	29 786,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF	92 000	0,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki	30 000	0,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
13	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujeściach wody na terenie Gminy	20 000	12 480,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
14	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody	75 000	5 959,27	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
15	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy	65 000	0,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
16	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak	30 000	0,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
17	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	500 000	14 070,64	zadanie wieloletnie - Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
18	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędni (operaty wodnoprawne)	15 000	85,50	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
19	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko	185 000	0,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
20	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa	15 000	2 337,18	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
21	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Bezledy)	320 000	0,00	OSP Bezledy
22	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny	32 000	32 000,00	Powiat Bartoszycki
23	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	250 000,00	Powiat Bartoszycki
24	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV	62 500	60 000,00	Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach-wpłata na Fundusz celowy
25	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	75 750,00	Urząd Gminy POŚ
26	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	100 000	0,00	Urząd Gminy POŚ
Ogółem					2 374 000	525 207,22	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska
w tym Dotacje dla zakładu budżetowego

1 509 500,00 107 457,22

WÓJT
Dyga
Andrzej Dyga

Załącznik Nr 5

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji					
					przedmiotowa plan	przedmiotowa- wykonanie	podmiotowa plan	podmiotowa wykonanie	celowa plan	celowa-wykonanie
1	2	3	4	5	6		7		8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	562 600,00	402 600,00			1 509 500,00	107 457,22
1.1	700	70004	2650	dopłata do utrzymania 1m ² budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 117,97 m ² x stawka dotacji 1 398,61 zł/m ²)	165 000,00	120 000,00				
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach (2.241,98 m ² x stawka 177,34 zł/1m ²).	397 600,00	282 600,00				
1.3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych					12 500	6 054,96
1.4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań "Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy"					20 000	-
1.5	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowórczym					13 000	-
1.6	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny					10 000	4 195,00
1.7	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka					35 000	15 771,41
1.8	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory					25 000	7 108,35
1.9	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłoczego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny					137 000	800,00
1.10	400	40002	6210	Modernizacja sieci wodociągowej od skrzyżowania z droga krajową nr 51 (dz.nr 120/1) na odcinku 800 mb do hydrantu na wysokości budynku 17a na drodze					180 000	-
1.11	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach					20 000	8 808,91
1.12	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF					92 000	-
1.13	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki					30 000	-
1.14	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gmin					20 000	12 480,00
1.15	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody					75 000	5 959,27
1.16	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezedy					65 000	-
1.17	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak					30 000	-
1.18	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce					500 000	14 070,64
1.19	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędnik (operaty wodnoprawne)					15 000	85,50
1.20	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko					185 000	-
1.21	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa					15 000	2 337,18
1.22	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego					30 000	29 786,00
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce			1 315 600,00	755 600,00		
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach			178 800,00	90 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
	754	75412	6230	Zakup samochodu poźarniczego dla OSP Bezedy					320 000,00	
4	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			630 000,00	290 742,70		
5	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			96 000,00	57 880,50		

6	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			72 000,00	42 719,83		
7	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki					5 520,24	5 520,24
8	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach			853 000,00	470 141,69		
9	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach			60 000,00	15 434,70		
10	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach			149 000,00	63 042,01		
11	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki					10 469,25	10 469,25
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia					15 000,00	4 600,00
13	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					100 000,00	75 750,00
14	900	90019	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska- wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych					100 000,00	
15	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego					10 000,00	4 829,25
16	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					99 000,00	63 999,99
Ogółem					562 600,00	402 600,00	3 354 400,00	1 785 561,43	2 169 489,49	272 625,95
				Razem dotacje plan i wykonanie	6 086 489,49	2 460 787,38		40,43		
				Dotacje na zadania bieżące	4 056 989,49	2 277 580,16		56,14		
				Dotacje na zadania majątkowe	2 029 500,00	183 207,22		9,03		



WÓJT
Andrzej Dycha
Andrzej Dycha

Załącznik Nr 6

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

Dział	Rozdz.	§	Otrzymane dotacje	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	z tego:					Uwagi
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	2710		1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		Dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Bartoszyce
600	60014	2710		540 000,00	540 000,00	540 000,00			540 000,00		dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zadania: wymiana nawierzchni drogowej w Barciszewie-450.000 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.
Ogółem			-	823 000,00	823 000,00	541 000,00	0	0	541 000,00	282 000,00	

WÓJT

 Andrzej Dyba

Załącznik Nr 7

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg. stanu na 30.06.2021r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7		
1	Barciszewo	900	90095	4210	Dbalność o tereny zielone w sołectwie	600,00	0,00	0,0
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	15 377,07	5 860,96	38,1
RAZEM						15 977,07	5 860,96	36,7
2	Bąsze	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej	10 408,92	10 409,01	100,0
		900	90095	4210	Zachowanie ładunku przestrzennego	4 817,19	2 705,11	56,2
		600	60017	4210		1 000,00	0,00	0,0
		600	60016	4270	Naprawa przystanku autobusowego	7 570,56	4 270,56	56,4
RAZEM						23 796,67	17 384,68	73,1
3	Bezledy	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy	34 600,00	586,22	1,7
		900	90095	4210	Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych	13 669,10	9 713,58	71,1
RAZEM						48 269,10	10 299,80	21,3
4	Borki	900	90095	4210	Zielona strefa relaksu - zagospodarowanie i dbanie o tereny zielone i rekreacyjne	18 390,53	14 175,28	77,1
RAZEM						18 390,53	14 175,28	77,1
5	Dąbrowa	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	14 975,00	99,8
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek do wiaty	4 000,00	0,00	0,0
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	0,00	0,0
		900	90095	4210	zakup tablic informacyjnych	5 210,12	0,00	0,0
RAZEM						26 210,12	14 975,00	57,1
6	Galiny	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła	5 799,00	279,15	4,8
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)	10 140,29	0,00	0,0
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny-pałac)	6 580,00	0,00	0,0
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach	17 605,00	0,00	0,0
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	8 000,00	4 301,89	53,8
RAZEM						48 124,29	4 581,04	9,5
7	Gromki	900	90095	4210	Utrzymanie ładunku przestrzennego, utrzymanie gminnych obiektów	15 011,69	13 365,67	89,0
RAZEM						15 011,69	13 365,67	89,0
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00	51,80	4,3
		921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej	16 852,64	11 228,30	66,6
RAZEM						18 052,64	11 280,10	62,5
9	Kinkajmy	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w msc. Kinkajmy	24 591,80	0,00	0,0
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 120,02	2 120,02	100,0
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki	10 000,00	0,00	0,0
		900	90095	4210	Zakup akcesoriów, paliwa na utrzymanie terenów gminnych	2 000,00	481,20	24,1
RAZEM						38 711,82	2 601,22	6,7
10	Krawczyki	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Krawczyki - Krekole	20 000,00	0,00	0,0
		900	90095	4210	Utrzymanie ciągniczka do koszenia trawy	1 528,02	1 017,20	66,6
RAZEM						21 528,02	1 017,20	4,7
11	Łabędnik	600	60016	4210	Poprawa stanu technicznego drogi gruntowej w Sporwinach	5 500,00	0,00	0,0
		600	60017	4270	Remont drogi w Łabędniku (na odcinku od skrzyżowania przy sklepie do kierunku SUW)	25 328,93	0,00	0,0
		900	90095	4210	Utrzymanie estetyki wsi	8 800,00	1 194,88	13,6
RAZEM						39 628,93	1 194,88	3,0

12	Lojdy	600	60016	4270	Remont chodnika w Lojdach	11 000,00	0,00	0,0
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 058,00	0,00	0,0
		900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	13 000,00	0,00	0,0
		900	90015	4210	zakup i montaż oświetlenia przy drodze gminnej	2 000,00	0,00	0,0
RAZEM						29 058,00	0,00	0,0
13	Maszewy	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa	24 170,70	19,59	0,1
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	350,00	197,40	56,4
RAZEM						24 520,70	216,99	0,9
14	Minty	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	23 575,31	20 163,44	85,5
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek do wiaty rekreacyjnej	4 000,00	3 200,00	80,0
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	475,80	47,6
RAZEM						28 575,31	23 839,24	83,4
15	Nalikajmy	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach	14 335,92	0,00	0,0
RAZEM						14 335,92	0,00	0,0
16	Osieka	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy do oświetlenia placu za świetlicą	1 260,00	1 260,00	100,0
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	8 500,00	7 780,87	91,5
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece	11 768,02	11 756,89	99,9
RAZEM						21 528,02	20 797,76	96,6
17	Połęczce	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych do sołectwa	4 800,00	4 320,03	90,0
		900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny	30 000,00	111,66	0,4
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych sołectwa	3 236,05	1 420,59	43,9
RAZEM						38 036,05	5 852,28	15,4
18	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 100,00	750,46	68,2
		900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka	18 000,00	15 200,00	84,4
		900	90095	4210	Poprawa stanu sanitarnego sołectwa	2 500,00	2 460,00	98,4
		900	90095	4300		800,00	0,00	0,0
		921	92105	4190	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	0,0
		921	92105	4210		3 175,31	0,00	0,0
921	92105	4300	1 000,00	0,00	0,0			
RAZEM						28 575,31	18 410,46	64,4
19	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	5 000,00	0,00	0,0
		900	90095	4210	Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, koszty eksploatacyjne	2 432,26	1 819,99	74,8
		921	92109	4210	Wyposażenie kuchni i świetlicy	5 000,00	0,00	0,0
		921	92105	4210	Organizacja obchodów 500 lecia Skitna	900,00	0,00	0,0
		921	92105	4300		2 500,00	0,00	0,0
RAZEM						15 832,26	1 819,99	11,5
20	Sokolica	750	75095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego i porządku	720,00	0,00	0,0
		900	90095	4210		1 300,70	903,57	69,5
		900	90095	4270		500,00	0,00	0,0
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	22 000,00	3 400,00	15,5
RAZEM						24 520,70	4 303,57	17,6
21	Spytajny	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	21 865,90	0,00	0,0
RAZEM						21 865,90	0,00	0,0
22	Szylina Wielka	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej	6 516,33	0,00	0,0
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	6 516,33	0,00	0,0
RAZEM						13 032,66	0,00	0,0
23	Tolko	600	60016	4270	Naprawa chodnika w "Zielonej Dolinie"	20 657,21	0,00	0,0
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	13 900,00	9 418,30	67,8
		900	90095	4300		100,00	0,00	0,0
RAZEM						34 657,21	9 418,30	27,2
24	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach	16 170,15	6 447,56	39,9

RAZEM					16 170,15	6 447,56	39,9	
25	Trutnowo	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	14 094,58	3 061,00	21,7
RAZEM					14 094,58	3 061,00	21,7	
26	Wajsnory	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	763,03	719,99	94,4
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00	3 818,90	22,5
RAZEM					17 763,03	4 538,89	25,6	
27	Węgoryty	900	90095	4210	Naprawa kładki	1 500,00	0,00	0,0
		900	90095	4210	Zakup donic, nasadzeń, narzędzi oraz paliwa, oleju i napraw	2 793,99	1 665,54	59,6
		900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów	14 000,00	0,00	0,0
RAZEM					18 293,99	1 665,54	9,1	
28	Witki	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach	10 000,00	0,00	0,0
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00	1 640,00	65,6
		900	90095	4210	Wzmocnienie aktywności mieszkańców sołectwa	5 745,72	4 900,42	85,3
RAZEM					18 245,72	6 540,42	35,8	
29	Wirwilty	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach	6 558,59	0,00	0,0
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach	10 000,00	0,00	0,0
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 300,00	267,24	11,6
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,0
RAZEM					24 858,59	267,24	1,1	
30	Wojciechy	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg	4 000,00	0,00	0,0
		750	75095	4210	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego- zakup tablic, koszy itp.	2 600,00	2 026,37	77,9
		921	92109	4210	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - zakup nagłośnienia do domu kultury	6 000,00	0,00	0,0
		900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego	7 000,00	6 018,00	86,0
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	14 622,79	12 449,34	85,1
RAZEM					34 222,79	20 493,71	59,9	
31	Żydowo	600	60016	4270	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	3 600,00	3 600,00	100,0
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 550,00	1 540,09	99,4
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w Żydowie	3 100,00	775,56	25,0
		900	90095	4210	Budowa wiaty na boisku w Leginach	5 800,00	0,00	0,0
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 900,00	2 080,00	71,7
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Leginach	5 977,82	2 451,93	41,0
RAZEM					22 927,82	10 447,58	45,6	
OGÓLEM					774 815,59	234 856,36	30,3	


WÓJT
 Andrzej Dyba

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego - wykonanie za I półrocze 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	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 sprawozdaniem Rb 30)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	RAZEM	- 193 810,56	9 181 178,00	562 600,00	3 551 372,22	402 600,00	38,7%	9 422 492,00	3 666 561,85	38,9%	0,00	5 549,00	- 314 549,19	1 509 500,00	107 457,22
1	01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	40002-Dostarczanie wody	91 823,74	3 254 077,00	-	1 184 118,98	-	36,4%	3 260 182,00	1 259 741,51	38,6%	0,00	5 549,00	10 652,21	452 500,00	42 738,63
3	60016- drogi publiczne gminne	337 377,35	1 374 210,00	0,00	541 947,74	0,00	39,4%	1 557 030,00	599 917,50	38,5%	0,00	0,00	279 407,59	30 000,00	29 786,00
4	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	118 841,44	404 891,00	165 000,00	238 895,64	120 000,00	59,0%	317 381,00	76 032,79	24,0%	0,00	0,00	281 704,29	-	-
5	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-715 982,27	3 317 495,00	-	1 151 477,80	-	34,7%	3 271 925,00	1 347 136,49	41,2%	0,00	0,00	- 911 640,96	92 000,00	-
6	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935 000,00	34 932,59	-
7	90095-Pozostała działalność	28 536,44	104 433,00	0,00	25 286,36	0,00	24,2%	135 629,00	25 474,24	18,8%	0,00	0,00	28 348,56	0,00	0,00
8	92601- obiekty sportowe	-54 407,26	726 072,00	397 600,00	409 645,70	282 600,00	56,4%	880 345,00	358 259,32	40,7%	0,00	0,00	- 3 020,88	-	0,00

Dane uzupełniające -Zakład budżetowy:**Wyliczenie stanu środków obrotowych (netto)**

Wyszczególnienie	Stan na pocz. roku	Stan na koniec okresu	Zmiana
środki pieniężne	134 717,74	32 968,76	-101 748,98
należności	313 779,34	397 666,80	83 887,46
pozostałe środki obrotowe (zapasy)	127 558,11	122 488,90	-5 069,21
zobowiązania i inne rozliczenia	769 865,75	867 673,65	97 807,90
stan środków obrotowych netto	-193 810,56	-314 549,19	-120 738,63

WÓJT
Ducha
 Andrzej Ducha

*Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bartoszyce
za I półrocze 2021 r.*

Kształtowanie się najważniejszych pozycji dotyczących sytuacji finansowej Gminy zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu
1	Dochody ogółem, w tym:	61 976 882,49	33 426 624,07	53,93%
2	dochody bieżące	56 809 476,76	30 900 389,93	54,39%
3	dochody majątkowe	5 167 405,73	2 526 234,14	48,89%
4	w tym ze sprzedaży majątku	225 000,00	200 356,80	89,05%
5	Wydatki ogółem	75 808 803,48	28 688 480,88	37,84%
6	wydatki bieżące	54 530 333,92	25 805 355,38	47,32%
7	wydatki na obsługę długu	336 522,00	100 775,95	29,95%
8	wydatki na wynagrodzenia i pochodne i składki od nich naliczane	15 898 019,54	6 429 434,36	40,44%
9	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	4 645 240,00	1 786 184,39	38,45%
10	Wydatki majątkowe	21 278 469,56	2 883 125,50	13,55%
11	wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 417 626,45	2 089 165,56	11,99%
12	nowe wydatki inwestycyjne	1 486 843,11	268 752,72	18,08%
13	wydatki majątkowe w formie dotacji	2 374 000,00	525 207,22	22,12%
14	Różnica : dochody bieżące minus wydatki bieżące	2 279 142,84	5 095 034,55	223,55%
15	Wynik budżetu	- 13 831 920,99	4 738 143,19	
16	Przychody budżetu, w tym:	15 481	8 941 920,99	57,76%
17	wolne środki o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6	920,99	4 528 075,03	100,00%

	ufp, w tym:			
18	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217.ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	2 923 845,96	4 413 845,96	150,96%
19	kredyty, pożyczki	8 030 000,00	-	0,00%
20	rozchody budżetu, w tym:	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
21	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%

Wieloletnia Prognoza finansowa gminy została uchwalona w dniu 11 grudnia 2020r. na lata 2021- 3038 . Uchwałą Nr XLI/285/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. okres objęty wieloletnią prognozą finansową został skrócony do 2037r.

W zakresie realizacji prognozowanych dochodów , wg. Stanu na 30 czerwca 2021r, stwierdza się wykonanie planu rocznego w 53,93% z tego dochodów bieżących w 54,39%, dochody majątkowe stanowiły 48,89 % planowanych.

Wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 37,84% planu rocznego, z tego wydatków bieżących – 47,32% planu, majątkowych- 13,55% planu.

Wg stanu na 30-06-2021r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 4.738.143,19zł przy planowanym na rok 2021 deficycie w wysokości 13.831.920,99zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wg. stanu na 30.06.2021 r. wyniosła 5.095.034,55 zł i była wyższa od planowanej na rok 2021 ponad dwukrotnie.

Planowane przychody na 2021r. na dzień 30.06.2021r wyniosły 15.481.920,99 zł .

W budżecie na 2021r zaplanowano do wykorzystania część niewykorzystanych w latach poprzednich środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach., kwotę 1.490.000 zł. zaangażowano w budżecie roku 2022., która dotyczyła otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonego na finansowanie zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy”.

Zaangażowano całość środków wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 oraz wynikających z o których mowa w art.217.ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na zadanie wieloletnie” Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” , które w I półroczu 2021 zostało zakończone.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 1.

Zrealizowane wydatki bieżące ogółem objęte limitem wydatków w kwocie 277.714,18 zł wyniosły 245.448,14 zł, co stanowi 88,38 % planu rocznego i dotyczyły wydatków bieżących z udziałem środków z Unii Europejskiej na projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce”.Zadanie zostało zakończone w czerwcu br.,niewydatkowane dofinansowanie ze względu na oszczędności zwrócono.

Zrealizowane wydatki majątkowe objęte limitem wydatków w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 17.917.626,45zł.na dzień 30.06.2021r. wyniosły 2.103.236,20 zł i stanowiły 11,74% limitu rocznego wydatków majątkowych.

W zakresie wydatków majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037 dokończono realizację zadania wieloletniego z udziałem środków unijnych „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach” poniesiono wydatek na tablicę informacyjną w kwocie 307,50 zł .

W ramach pozostałych wydatków wieloletnich w I półroczu 2021r.poniesiono wydatki na zadania:

- Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku- 456.816,52 zł, w tym podatek Vat podlegający odliczeniu w kolejnych okresach- 85.420,98 zł.
- Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku- 7.500 zł
- Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach- 72.833,65 zł,
- Rozbudowę oświetlenia drogowego w Dąbrowie- 54.236 zł,
- Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej- 280.924,64 zł,
- Budowę drogi gminnej Minty- 27.921 zł,
- Termomodernizację wraz z przebudową i zmiana sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach- 406.997,47 zł,
- Przebudowę drogi gminnej Płęsy – droga krajowa- 749.328,44 zł,
- Kanalizację grawitacyjno-tłoczną Dabrowa- Bartoszyce -realizowane przez zakład budżetowy - 14.070,64 zł,
- Budowę drenażu opaskowego przy budynku przedszkola w Bartoszycach- 4.797 zł,
- Wymianę nawierzchni drogi w Połęczu- 6.500 zł,
- Przebudowę sieci internetowej w szkole Podstawowej w Żydowie- 20.900 zł – dokończono zadanie rozpoczęte w roku 2020.
- Budowę oświetlenia Maszewy- Nuny- 103,34 zł.

Większość wydatków majątkowych objętych wieloletnią prognozą finansową będzie realizowana w II półroczu br.podczas gdy w I półroczu br.ponoszono wydatki na dokumentacje projektową oraz organizowano przetargi na wybór wykonawców zadań.

Na finansowanie zadania Budowa przyszkolnej sali sportowej w Kinkajmach wpłynęły środki w kwocie 2.000.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki zostaną zaplanowane w WPF w II półroczu br. Po opracowaniu szczegółowego harmonogramu realizacji zadania.

W załączeniu:

Załącznik Nr 1- *Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037 wg stanu na 30.06.2021 r.*

Sporządziła: D. Główka

WÓJT
Dyja
Andrzej Dyja

Załącznik Nr 1

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF -wg stanu na 30.06.2021r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe (włącznie wkład finansowy w przypadku projektów z udziałem środków UE)	Limit 2021 r. Wg. WPF na 30.06.2021r.	wykonanie wydatków w roku 2021, na dzień 30.06.2021r.	wykonanie planu roku 2021 w %.	Wydatki poniesione w latach poprzednich (netto bez podatku VAT podlegającego odliczeniu)	Wydatki (brutto z VAT) poniesione od początku realizacji zadania	Stopień realizacji zaplanowanych wydatków na zadanie od początku realizacji w %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce	Urząd Gminy	2019-2021	1 118 565,55	277 714,18	245 448,14	88,38%	840 851,27	1 086 299,41	97,12%	Projekt został zakończony i rozliczony, niewykorzystane środki zwrócono. Prawie całość wydatków była finansowana ze środków zewnętrznych- z budżetu UE i z budżetu państwa. Zaangazowano 500 zł w ramach środków własnych gminy.
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Postawowej w Galinach	Urząd Gminy	2017-2021	1 648 947,80	307,50	307,50	100,00%	1 592 258,30	1 592 565,80	96,58%	Projekt został zakończony i rozliczony. Otrzymane w 2021r dofinansowanie ze środków RPO 2014-2020 w formie refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich wyniosło 314.258,53 zł, razem otrzymano dofinansowanie w kwocie 654.789,69 zł.
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	2 449 492,00	0,00	0,00%	20 325,20	20 325,20	0,50%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków PROW.
4	Budowa SUW w Łabędniku	Urząd Gminy	2013-2021	2 264 221,00	1 952 248,95	456 816,52	23,40%	274 620,23	731 436,75	32,30%	Projekt realizowany z z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 891.901 zł. W ramach wydatków poniesionych ze środków własnych w 2021r- podatek VAT do odliczenia w kwocie 85 420,98 zł.
5	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik Maszewy z przebudową sieci w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2022	35 825,00	1 000,00	0,00	0,00%	33 825,00	33 825,00	94,42%	Inwestycja przewidywana do realizacji po wykonaniu SUW w Łabędniku, poniesione w latach poprzednich wydatki dotyczą dokumentacji.
6	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
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2023	1 593 388,06	545 000,00	7 500,00	1,38%	147 388,06	154 888,06	9,72%	Inwestycja w trakcie realizacji
8	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	Urząd Gminy	2017-2021	423 586,87	400 000,00	72 833,65	18,21%	23 586,87	96 420,52	22,76%	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w III kwartale br.
9	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dabrowie	Urząd Gminy	2019-2021	109 339,98	55 000,00	54 236,00	98,61%	4 332,92	58 568,92	53,57%	Inwestycja zakończona
10	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	Urząd Gminy	2019-2021	556 498,70	540 000,00	280 924,64	52,02%	16 498,70	297 423,34	53,45%	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu br.
11	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
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	Urząd Gminy	2020-2021	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	11 999,88	11 999,88	1199,99%	Inwestycja w trakcie realizacji, w I półroczu br. wydatkowano środki w ramach wydatków niewygasających 2020r

13	Budowa drogi gminnej Wojciechy	Urząd Gminy	2020-2022	1 812 995,84	935 578,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Projekt realizowany z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy na dofinansowanie wynosi 1 776 115,07 zł, w tym dofinansowanie-1 243 280,55 zł., wkład własny -532 834,52 zł Wydatki poniesione będą w II półroczu br
14	Budowa drogi gminnej Minty	Urząd Gminy	2020-2022	1 644 663,04	441 434,64	27 921,00	6,33%	0,00	27 921,00	1,70%	Projekt realizowany z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy na dofinansowanie wynosi 1 413 159,74 zł, w tym dofinansowanie-989.211,82 zł., wkład własny - 423 947,92zł Wydatki będą poniesione w II półroczu br
15	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Projekt realizowany z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy na dofinansowanie wynosi 1 713 289,32 zł, w tym dofinansowanie-1 199 302,52 zł, wkład własny gminy- 513 986,80 zł.Wydatki będą poniesione w II półroczu br
16	Termomodernizacja wraz z przebudową i zmiana sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	Urząd Gminy	2019-2021	735 000,00	409 849,59	406 997,47	99,30%	325 150,41	732 147,88	99,61%	Zadanie zostało zrealizowane
17	Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016 Płęsy -droga krajowa nr 51	Urząd Gminy	2019-2021	3 268 838,32	3 200 081,88	749 328,44	23,42%	68 756,44	818 084,88	25,03%	Projekt realizowany z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy na dofinansowanie wynosi 3 267 878,41 zł, w tym dofinansowanie-1 960 727,04 zł, wkład własny gminy- 1 307 151,37 zł.
18	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa Bartoszyce	Zakład budżetowy	2010-2021	2 752 461,11	500 000,00	14 070,64	2,81%	2 242 761,11	2 256 831,75	81,99%	zadanie realizowane przez zakład budżetowy
19	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne	Urząd Gminy	2019-2021	2 019 200,00	1 980 000,00	0,00	0,00%	39 200,00	39 200,00	1,94%	W trakcie realizacji
20	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Kinkajmach	Urząd Gminy	2020-2021	96 100,00	10 000,00	0,00	0,00%	86 100,00	86 100,00	89,59%	Dotychczasowe wydatki dotyczyły dokumentacji. W I półroczu 2021r otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000 zł tytułem dofinansowania zadania. Wydatki na zadanie zostaną zaplanowane w budżecie gminy do realizacji w latach następnych.
21	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. Nr 11 obreb 34 Lusiny	Urząd Gminy	2020-2021	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	w 2021r nie ponoszono wydatków , gmina jest w trakcie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej
22	Budowa drenażu opaskowego przy budynku przedszkola w Bezledach	Urząd Gminy	2020-2021	160 000,00	160 000,00	4 797,00	3,00%	0,00	4 797,00	3,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.
23	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
24	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	Urząd Gminy	2020-2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.
25	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęcze	Urząd Gminy	2020-2021	500 000,00	500 000,00	6 500,00	1,30%	0,00	6 500,00	1,30%	Inwestycja w trakcie realizacji.

26	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	Urząd Gminy	2020-2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.
27	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dabrowie	Urząd Gminy	2020-2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	w 2021r nie ponoszono wydatków
28	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach	Urząd Gminy	2020-2021	100 055,84	100 000,00	0,00	0,00%	55,84	55,84	0,06%	Inwestycja w trakcie realizacji.
29	Przebudowa sieci Internetowej w szkole Podstawowej w Żydowie	Szkołą Podstawowa w Żydowie	2020-2021	31 117,00	21 117,00	20 900,00	98,97%	10 000,00	30 900,00	99,30%	Inwestycja zrealizowana
30	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Krawczykach	Urząd Gminy	2020-2021	184 760,00	170 000,00	0,00	0,00%	14 760,00	14 760,00	7,99%	Inwestycja w trakcie realizacji , w lipcu zwiększono plan wydatków o 70.000 zł
31	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy	Urząd Gminy	2021-2022	2 540 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	W 2021r nie ponoszono wydatków . Z otrzymanego w 2020r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w roku 2021 zaangażowano 1.010.000 zł, w roku 2022- 1.490.000 zł.
32	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%	w 2021r nie ponoszono wydatków
33	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy - Nuny	Urząd Gminy	2020-2021	72 000,00	72 000,00	103,34	0,14%	0,00	103,34	0,14%	Inwestycja w trakcie realizacji.
Razem				31 539 997,35	18 195 340,63	2 348 684,34	12,91%	5 783 095,17	8 131 779,51	25,78%	
razem wydatki bieżące				1 118 565,55	277 714,18	245 448,14	88,38%	840 851,27	1 086 299,41	97,12%	
w tym wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				1 118 565,55	277 714,18	245 448,14	88,38%	840 851,27	1 086 299,41	97,12%	
razem wydatki majątkowe				30 421 431,80	17 917 626,45	2 103 236,20	11,74%	4 942 243,90	7 045 480,10	23,16%	
w tym wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				5 748 439,80	2 449 799,50	307,50	0,01%	1 612 583,50	1 612 891,00	28,06%	



WÓJT
 Andrzej Dycha

**Przewodzenie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
za pierwsze półrocze 2021**

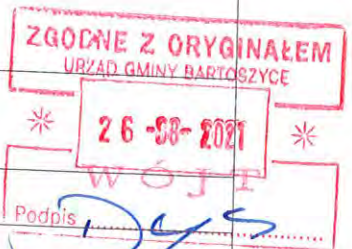
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2019 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 30-06-2021 zatrudniał 9 pracowników etatowych. GZLO w 2021 ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 5 lekarzami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał dwie pielęgniarki, i informatyka
Na dzień 30-06-2021 było w GZLO zapisanych 6391 pacjentów

Na dzień 30-06-2020 Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości

Lp.	Źródło	Wykonanie na 30-06-2021	Plan na rok 2021	%
1	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	978 053,91	1 901 000,00	51
2	Inne przychody – odsetki	0,00	1200,00	
	Razem	978053,91	1 902 200,00	51

Wydatki na dzień 30-06-2020

Lp	Źródło	Wykonanie na 30-06-2021	Plan na 2021r	%
1	Wynagrodzenie pracowników GZLO + ZUS	654 650,80	1 411 000,00	47
2	Świadczenia urlopowe	4 030,68	13 000,00	31
3	Czynsze z wynajmu lokali	10 562,04	21 724,00	49
4	Media	5725,46	12 041,00	48
5	Ogrzewanie CO – ośrodków	17 054,20	34 500,00	49
6	Odpady medyczne	3 476,91	5 600,00	62
7	Pozostałe usługi	6700,00	19 750,00	34
a	Wywóz nieczystości	674,57	2 000,00	
b	Abonamenty –dostęp do serwisów księgowych KSPPS, Internet	3188,41	12 800,00	
c	Usługi pocztowe	148,10	800,00	
d	Szkolenia pracowników	1019,00	2 500,00	
e	Obsługa rachunku	687,50	1 650,00	



Andrzej Dycha

	bankowego			
8	Ubezpieczenie	0,00	8 000,00	0
9	Środki czystości, papiernicze	2 077,61	7 850,00	26
10	Leki i materiały medyczne	3 898,99	20 00,000	19
11	Badania medyczne	46 875,00	95 000,00	49
12	Telefony	7415,75	6 800,00	109
13	Pozostałe zakupy – m.in. wyposażenie ośrodków,	5 061,37	12 000,00	42
14	Remonty i konserwacje		6 500,00	0
15	Dojazdy	5 472,82	9 750,00	56
16	Informatyzacja		5 000,00	0
	Razem	773 001,63	1 688 515,00	46

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2021 realizuje przyjęty plan rzeczowo – finansowy .
W pozycjach w których nie wystąpiła realizacja zostaną one zrealizowane w drugim półroczu 2021. W przypadku kosztów za telefon okres pandemii wymusił kontakt z pacjentami telefonicznie , co przełożyło się na większe koszty.
W 2021 roku zaplanowano przychody z odsetek, jednak w pierwszej połowie roku bank w przypadku klientów komercyjnych takiej możliwości nie udostępnił.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-07-2021 r. | 35250,79 |
| 2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-07-2021r.:
- podatek dochodowy od osób fizycznych | 8958,00 |
| 3 . Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług | 22788,77 |
| Wymagalne | 0,00 |
| 4. Inne zobowiązania (ryczałt za dojazdy , składka na izby członkowskie) | 1107,50 |
| 5. Wynagrodzenie | 1252,29 |
| wymagalne | 525,12 |
| 6. Należności na 30-06-2021
- NFZ -termin płatności 25.07-2021 | 163 904,80 |



DYREKTOR
Gminnego Zakładu Lecznictwa
Otwartego w Galinach
lek. med. Tomasz Ubysz

Bezdedy, 26.07.2021r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce w Bezedach
za okres 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

1107
F
29 07. 2021
6637/2021
d

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
Odsetki bankowe		22,19
Wpływy z usług, pozostałe przychody	10 000,00	2 651,60
OGÓŁEM:	10 000,00	2 673,79

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
Wysokość dotacji podmiotowej	1 315 000,00	755 600,00
RAZEM:	1 315 000,00	755 600,00

III. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	809 359,00	412 973,14
Zakup materiałów i wyposażenia	200 641,00	58 397,82
Zakup energii	100 000,00	59 689,85
Zakup usług remontowych	85 000,00	-
Zakup usług obcych	72 000,00	36 173,83
Podróże krajowe służbowe	2 000,00	-
Różne opłaty i składki	13 200,00	-
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, pozostałe koszty)	32 800,00	26 634,06
RAZEM	1 315 000,00	593 868,70

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE
* 26-08-2021 *
W O T
Podpis: *Dy*
Andrzej Dycha

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2021r.	30.06.2021r.
1	Należności bieżące	4 041,53	7 898,10
2	Zobowiązania bieżące	7 865,52	5 070,54
3	Należności wymagalne	0,00	0,00
4	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Razem:		11 907,05	12 968,64

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2021r.	30.06.2021r.
1	Rachunek bankowy	35 821,16	193 574,70
Razem:		35 821,16	193 574,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Renata Gatoś

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce

Piotr Frackiewicz

.....
/Dyrektor/



Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Bartoszyce w Bezedach
 za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2021r. – 17 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2021r. – 12,88 etatu

Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	W tym wydatkowano m. in. na :
			Wydatki za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	809 359,00	412 973,14	- 342 548,55 wynagrodzenia pracowników - 7 040,00 wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło, umów zleceń - 56 850,88 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 6 533,71 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	200 641,00	58 397,82	- 5 250,00 zakup węgla do domów kultury i świetlic wiejskich - 1 175,21 zakup art. biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów do CKGB, domów kultury i świetlic wiejskich - 842,82 zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez CKGB, domy kultury - 2 448,83 zakup nagród i statuetek na konkursy organizowanych przez CKGB - 8 704,71 zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących w placówkach kultury - 1 119,05 zakup środków czystości do placówek kultury - 222,69 zakup benzyny do kosiarek w celu wykaszania posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich oraz do piłowania drewna - 880,05 zakup oleju napędowego do samochodu służbowego - 1 859,60 zakup części do samochodu służbowego - 33 601,49 zakup materiałów, wyposażenia itp. do CKGB i placówek kultury - 2 293,37 pozostałe wydatki związane z działalnością CKGB
Zakup energii	100 000,00	59 689,85	- 16 985,22 opłata za ogrzewanie c.o. DK Bezledy - 41 409,07 opłata za zużycie energii elektrycznej w CKGB, domach kultury i świetlicach wiejskich - 1 295,56 opłata za zużycie wody w CKGB, domach kultury, świetlicach wiejskich
Zakup usług remontowych	85 000,00	-	-

ZOBACZ ORYGINAŁEM
 URZĄD GMINY BARTOSZYCE


* 26-08-2021 *

WÓJT
 Podpis

Anarzej Dycha

Zakup usług obcych	72 000,00	36 173,83	<ul style="list-style-type: none"> - 856,00 opłata środowiskowa - 2 030,51 usługi telekomunikacyjne - 2 189,09 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS - 2 929,24 usługi kominiarskie - 4 662,58 opłata za wywóz odpadów stałych - 182,30 opłata za wywóz odpadów płynnych - 1 058,40 abonament RTV w domach kultury - 240,00 legalizacja gaśnic w domach kultury - 3 675,24 aktualizacja i obsługa oprogramowania komputerowego - 369,00 abonament za inspektora ochrony danych - 515,00 szkolenie pracowników - 2 020,00 organizacja konkursu wokalnego - 2 209,60 naprawy i konserwacje samochodu osobowego - 3 920,00 przegląd instalacji elektrycznej w placówkach kultury - 5 500,00 przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej modernizacji instalacji elektrycznej i hydrantów w CKGB - 230,00 badania lekarskie, psychologiczne pracowników - 240,00 szkolenia bhp pracowników, ocena ryzyka zawodowego pracowników - 1 401,60 usługi transportowe (CKGB, domy kultury, świetlice) – dowozy zespołów na imprezy, przeglądy i itp.) - 500,00 warsztaty fotograficzne - 1 445,27 pozostałe usługi związane z działalnością placówek kultury
Podróże krajowe służbowe	2 000,00	-	-
Różne opłaty i składki	13 2 00,00	-	-
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, pozostałe koszty)	32 800,00	26 634,06	<ul style="list-style-type: none"> - 22 070,54 odpis na ZFŚS - 263,52 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwacje odzieży roboczej - 4 300,00 pozostałe koszty
RAZEM:	1 315 000,00	593 868,70	

Bezledy, 26.07.2021r.

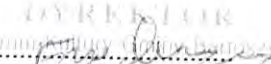
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 / Główny księgowy /

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
 URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 26-08-2021 *

WÓJT
 Podpis 

Andrzej Dyche

DYREKTOR

 /Dyrektor/
 Piotr Przykutowicz

GMINA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GALINACH

Wpływy
2021-07-2021
66 89 / 2021

F
30.07.2021

23

Galiny, 26.07.2021r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres 01.01.2021r. – 30.06.2021r.**

Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie za okres 01.01.2021r. – 30.06.2021r..
Wpływy- odsetki bankowe	-	2,68
RAZEM:	-	2,68

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie za okres 01.01.2021r. – 30.06.2021r.
Wysokość dotacji podmiotowej	178 800,00	90 000,00
RAZEM:	178 800,00	90 000,00

III. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie za okres 01.01.2021r. – 30.06.2021r.
Wynagrodzenia ,składki na ubezpie. społeczne, składki na Fundusz Pracy	150 722,00	74 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek	14 100,00	4 160,24
Zakup energii		
Zakup usług remontowych		
Zakup usług obcych	7 004,00	2 879,88
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	5 574,00	5 167,54
Podróże służbowe	1 000,00	33,48
Różne opłaty i składki	400,00	17,42
RAZEM:	178 800,00	87 008,56

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 26-08-2021 *
WÓJT
Podpis
Andrzej Dycha

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2021r.	30.06.2021r.
1	Należności bieżące	0,00	487,05
2	Należności wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania bieżące	0,00	1 167,54
4	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Razem:		0,00	1 167,54

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2021r.	30.06.2021r.
1	Rachunek bankowy	6 516,07	10 190,68
Razem:		6 516,07	10 190,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Lutek

.....
/Główny księgowy/

D. O. D Y R E K T O R
Główna Biuro Podatkowa i Skarbowa

[Signature]

.....
/Dyrektor/



Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2021r- 7 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2021r. – 3 etaty

Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie okres 01.01.2021r.- 30.06.2021r	W tym wydatkowano m. in. na:
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	150 722,00	74 750,00	- 62 719,23 wynagrodzenia pracowników - 10 784,73 składki na ubezpieczenie społeczne - 1 246,04 składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	14 100,00	4 160,24	- 4 000,00 zakup książek do bibliotek - 160,24 zakup tuszy
Zakup usług obcych	7 004,00	2 879,88	- 1 336,12 usługi telekomunikacyjne - 264,60 abonament RTV - 605,16 abonament programu MAK do katalogowania książek - 85,00 okresowy przegląd gaśnic - 369,00 abonament inspektora ochrony danych - 150,00 szkolenie Bhp pracowników - 70,00 badanie lekarskie pracowników
Podróże krajowe służbowe	1000,00	33,48	- 33,48 ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	5 574,00	5 167,54	- 5 167,54 odpis na ZFŚS
Różne opłaty i składki	400,00	17,42	- 17,42 różne opłaty
RAZEM:	178 800,00	87 008,56	

Galiny, 26.07.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
/Główny księgowy/

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE
* 26-08-2021 *
WÓJT
Podpis
Andrzej Dycha

.....
/Dyrektor/

**UCHWAŁA NR XLIV/299/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 17 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce
na lata 2021– 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Bartoszyce na lata 2021-2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Wojciech Ferdycz

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2021-2037

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale **2021-2037**. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w roku 2021 oraz 2022 a także ze spłatą zadłużenia obecnego (zadłużenie z lat 2020 i z lat poprzednich spłacane jest do 2032 r.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce została opracowana do roku 2037, wynika to z faktu, że w roku 2037 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do WPF, konieczne będzie zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w kol nr 4.1 załącznika nr 1 do WPF.

Ujęte wartości w latach 2018-2019 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2020 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2020 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2020 r.

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2020” – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań budżetowych za rok 2020.

Dochody budżetu

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Założono w roku 2021 poziom dochodów wynikający z uchwały budżetowej wraz ze zmianami, tj. **62.292.031,03 zł, w tym: bieżące 56.987.248,30 zł, majątkowe-5. 304.782,73 zł.**

Natomiast na lata kolejne, tj. od roku 2022 założono wykonanie dochodów bieżących po pomniejszeniu o wpływy podatku z tyt. korekty odliczenia VAT za lata ubiegłe i przyjęto w okresie obowiązywania WPF na poziomie stałym w wys. 54.970.792 zł.

W zakresie dochodów majątkowych założono:

- dotacje w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach- w roku 2021-1.199.745 zł, w roku 2022- 800.115 zł, oraz w 2021r z **PROW 100.000 zł. na Przebudowę świetlicy w Wirwiltach**

- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych: w 2021r. 3.347.803,08 zł w tym na zadania:

* Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N Płęsy droga krajowa nr 51- 1.469.473,18 zł,

* Przebudowa drogi gminnej w Mintach- w 2021r-553.277,82 zł, (w 2022r- 414.272,75zł),

* Przebudowa drogi gminnej w Wojciechach w 2021r-613.842,01 zł, (w 2022r- 605.408,46 zł,

* Przebudowa drogi gminnej Nr 120012N na odcinku Dąbrowa - Wiplawki i drogi wewnętrznej w Wiplawkach w 2021 r.- 711.210,07 zł, (w 2022 r.- 464.041,81 zł).

W zakresie pozostałych dochodów majątkowych planowana kwota na rok 2021 wynika z przyjętych danych w budżecie.

Gmina jest w trakcie składania nowych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej prognozowana sytuacja finansowa będzie dla gminy korzystniejsza od zakładanej w WPF.

Wydatki budżetu

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Zachowanie wymogów ustawowych w latach objętych prognozą wymagać będzie dyscypliny w zakresie wydatków bieżących.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących stawek WIBOR (aktualnie bardzo niskie stawki) i stosowanych marż przez banki w przypadku kredytów planowanych.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2021 rok uwzględniają zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z przyjętym poziomem wydatków majątkowych w 2021 roku i kontynuacją zadań w roku 2022 założono, że niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów w roku 2021 i 2022 (kolumna 4.1 załącznika nr 1).

W roku 2021 wydatki wynoszą 75.722.102,02zł, w tym: bieżące 54.937.940,66zł, majątkowe 20.784.161,36zł.

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2021 ujęto środki pochodzące z wolnych środków oraz planowanych kredytów i pożyczek w roku 2021 w kwocie 8.030.000 zł , przychody z kredytów zaplanowano również w 2022 r.

W WPF zaplanowano w 2021i **2022r.** r. przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie łącznie **4.528.075,03 zł**. W tym w **2021r-4.126.225,03 zł , w 2022r- kwotę 401.850 zł**

Ponadto w budżecie 2021r zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach :

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 519.741,97 zł.
- zaangażowane w roku 2021 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymane w roku 2020 - 1.739.651,77 zł. W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawione zostały w pozycji inne przychody (kol.4.5) i będą finansowały wydatki na inwestycje w zakresie dróg w roku 2021. Część otrzymanych w końcu roku 2020 środków w ramach RFIL w kwocie 1.490.000 zł będzie stanowiła źródło finansowania wydatków realizowanych w 2022 r. etapu inwestycji (dotyczy zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy”),
- kwota 52.507,94 zł z tyt. rozliczenia dochodów z tyt. opłat za sprzedaż alkoholu (ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.- Dz. U. z 2019 r. poz. 2277),
- kwota 387.264,10 zł - dotycząca rozliczenia wpływów z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

oraz kwota 224.680,18 zł z rozliczenia środków wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dotyczy projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce,

Kredyt został zaplanowany w wielkości pozwalającej zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2021 zaplanowano przychody z kredytów w łącznej kwocie **8.030.000,- zł** w roku 2022- 919.877 zł.

Rozchody budżetu

W rozchodach budżetu zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie zaciągnięte dotychczas oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2021-2022 zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie **do 2037** roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów, dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych przy założeniu spełnienia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu

W kolumnie 6 przedstawiona została kwota długu. Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawiają wskaźniki w kol 8.3 i 8.3.1 Na podstawie danych można stwierdzić, że limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2021-2037 spełniają wymogi ustawowe.

Przedsięwzięcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w roku 2020 lub w latach poprzednich, niektóre z zadań planowane są do zakończenia w roku 2021.

Limit wydatków bieżących w 2021 r. wynosi 278.214,18 zł i dotyczy zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj. z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:

1/ Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce- cel- zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji, limit wydatków w 2021 r. – zwiększony o środki z rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 224.680,18 zł do kwoty 278.214,18 zł, w ramach ostatniego roku realizacji zadania wieloletniego o wartości łącznej 1.119.065,55 zł. w tym wkład własny 500 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2021 zaplanowano w kwocie 17.373.326,45 zł., na rok 2022 – w kwocie 7.374.295,65 zł, na 2023 r.- 650.000 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowano:

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych:

1/ Przebudowę oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Maszewach oraz budową zbiornika na wodę dla Stacji Uzdatniania Wody w Bezledach - kontynuacja zadania z 2019 r., -cel- ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków na 2021 r.- 2.449.492 zł, na 2022 r.- 1.650.000 zł.

2/ dokończenie realizacji zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zaplanowano dodatkowe wydatki w roku 2021 w kwocie 307,50 zł.

3/ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach – cel - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej, limit wydatków w 2021 r. - 400.000 zł, w ramach PROW.

W ramach zadań pozostałych:

- 1/ Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku, cel - poprawa jakości wody, zadanie rozpoczęte w 2013 r., kontynuowane w roku 2020 i 2021 - limit wydatków w 2021 – zwiększony w związku z niewykonaniem planowanych wydatków w roku 2020 o kwotę łącznie 800.433,45 zł do kwoty 1.952.248,95 zł w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 729.651,77 zł,
- 2/ Budowę sieci wodociągowej Łabędnik - Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - Maszewy, cel ochrona środowiska, racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociągową zadanie rozpoczęte w roku 2016, limit wydatków 2021 r.-1.000zł) , 2022 r.- 1.000 zł),
- 3/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w roku 2021 r.- 1.000 zł, 2022 r. - 250.000 zł, 2023 r. - 250.000 zł,
- 4/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców - limit wydatków w roku 2021 – 545.000 zł - limit wydatków 2022 – 501.000 zł, 2023 r. - 400.000 zł,
- 5/ Rozbudowę oświetlenia drogowego w Dąbrowie- cel- poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków 55.000 zł,
- 6/ Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - cel - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, limit wydatków 2021 r.- 540.000 zł,
- 7/ Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach – cel - poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w 2021 r.- 10.000 zł. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,
- 8/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach – cel - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych, limit wydatków w 2021 r. -zwiększenie o 5.000 zł do 6.000 zł,**
- 9/ Przebudowę drogi gminnej w msc. Wojciechy – cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021 r.- 935.578,69 zł, w roku 2022 r.- 877.417,15 zł,
- 10/ Przebudowę drogi gminnej w msc. Mıntı cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021 - 441.434,64 zł, limit wydatków w 2022 r. - 1.203.228,40 zł,
- 11/ Budowę drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa – Wiplawki i drogi wewn. Wiplawki- cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021- 1.082.516,20 zł, 2022 r. 815.800,01 zł,
- 12/ Termomodernizacja z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach – cel: poprawa jakości życia mieszkańców kontynuacja zadania, limit wydatków na 2021 r.- 409.849,59 zł,
- 13/ Przebudowę drogi gminnej 120028N - droga gminna Płęsy - droga krajowa nr 51, cel- poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021 – 3.200.081,88 zł ,
- 14/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno - tłoczną Dąbrowa - Bartoszyce, cel poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, dokończenie ostatni etap zadania, realizowane przez zakład budżetowy, limit wydatków w 2021 r.-500.000 zł,
- 15/ Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne, cel poprawa dostępności sieci przedszkoli – limit w 2021 r. -1.980.000,- zł,
- 16/ Budowę przyszkolnej sali sportowej w Kinkajmach – cel poprawa stanu lokalnej bazy sportowej limit wydatków w 2021 r. - 10.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację, zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych, gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie.,
- 17/ Budowę infrastruktury związanej z kulturą i kultura fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11 obręb 34 Lusiny – cel zwiększenie atrakcyjności Gminy - limit w 2021 r.- 50.000 zł, 2022 r. - 1.000 zł
- 18/ Budowa drenażu opaskowego przy budynku przedszkola w Bezledach – cel zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania lokalu, limit wydatków zmniejszenie o 150.000 zł do 10.000 zł.**

- 19/ Przebudowę drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2021 r.- 350.000 zł,
- 20/ Wymianę nawierzchni drogi w msc. Galiny - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców -limit 2021 r. 208.000 zł - zmniejszenie o 392.000 zł i w 2022r- 427.000 zł.,**
- 21/ Wymianę nawierzchni drogi w msc. Połęczce - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2021 r. 500.000 zł,
- 22/ Budowę oświetlenia drogowego w Okopie - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2021 r.- 160.000 zł,
- 23/ Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – cel - Poprawa warunków życia mieszkańców limit 2021 r. –61.550,- zł,
- 24/ Rozbudowę oświetlenia drogowego w Mintach, cel - poprawa jakości życia mieszkańców limit wydatków na 2021 r. - 100.000 zł,
- 25/ Przebudowa sieci internetowej, cel dostęp do internetu, cel - prowadzenie zajęć zdalnych w szkole Podstawowej w Żydowie - limit 2021 r.- 21.117 zł,
- 26/ Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Krawczykach, cel - przystosowanie budynku do przepisów p.poż.- limit wydatków na 2021 r. - 240.000,- zł,
- 27/ Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy, cel - poprawa warunków życia mieszkańców - limit wydatków na 2021 r. 1050.000 zł w tym 1.010.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) , w roku 2022 r. - limit wydatków wynosi 1.490.000 zł (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 28/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach cel - poprawa jakości życia mieszkańców, limit wydatków - w 2021 r. - 20.000 zł, w 2022 r. - 1.000 zł,
- 29/ Budowa oświetlenia drogowego Maszewy - Nuny - limit wydatków na 2021 r. - 72.000 zł.
- 30/ Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej w Żydowie do wymagań osób niepełnosprawnych (nazwa)- 2021- 5.000 zł ,2022r- 63.000 zł**
- 31/ Modernizację dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie- w 2021r- 6.150 zł w 2022r- 93.850 zł.**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	48 877 763,50	47 625 946,13	4 926 188,00	37 725,43	12 374 557,00	19 450 337,89	10 837 137,81	2 525 295,18	1 251 817,37	303 744,40	948 072,97	
Wykonanie 2019	52 888 658,11	51 720 385,91	5 363 330,00	29 712,69	13 873 847,00	22 063 630,14	10 389 866,08	1 978 063,19	1 168 272,20	446 910,99	685 524,15	
Plan 3 kw. 2020	56 246 182,11	54 391 524,44	5 151 250,00	43 000,00	15 117 792,00	21 659 828,73	12 419 653,71	2 487 014,00	1 854 657,67	200 000,00	1 654 657,67	
Wykonanie 2020	60 077 161,55	55 636 399,42	5 286 163,00	46 779,09	15 212 257,00	23 507 757,31	11 583 430,37	2 533 351,76	4 440 762,13	83 617,11	4 356 152,72	
2021	62 292 031,03	56 987 248,30	5 622 240,00	44 000,00	16 505 802,00	21 478 875,51	13 336 330,79	2 746 916,00	5 304 782,73	262 377,00	5 042 405,73	
2022	57 798 237,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 860 000,00	2 827 445,00	150 000,00	2 677 445,00	
2023	55 870 907,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	900 115,00	100 000,00	800 115,00	
2024	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

2032	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	55 070 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	55 070 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	55 070 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	55 070 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	49 463 177,60	44 838 700,48	13 167 226,62	0,00	0,00	469 902,74	265,45	0,00	0,00	4 624 477,12	4 624 477,12	3 144 179,54
Wykonanie 2019	50 659 862,23	47 840 947,41	13 631 900,78	0,00	0,00	454 324,66	0,00	0,00	0,00	2 818 914,82	2 818 914,82	1 187 173,88
Plan 3 kw. 2020	61 126 401,41	52 423 464,98	15 936 111,80	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	8 702 936,43	8 702 934,43	1 506 305,00
Wykonanie 2020	56 301 333,55	50 781 340,21	13 987 267,72	0,00	0,00	282 686,07	0,00	0,00	0,00	5 519 993,34	5 519 993,34	1 418 047,10
2021	75 722 102,02	54 937 940,66	15 822 384,32	0,00	0,00	336 522,00	0,00	0,00	0,00	20 784 161,36	20 784 161,36	2 374 000,00
2022	58 959 964,00	51 585 668,35	16 110 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	7 374 295,65	7 374 295,65	0,00
2023	54 185 863,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 916 863,00	1 916 863,00	1 266 863,00
2024	53 465 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 792,00	1 196 792,00	400 000,00
2025	53 365 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 792,00	1 096 792,00	400 000,00
2026	53 360 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 792,00	1 091 792,00	400 000,00
2027	53 240 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	971 792,00	971 792,00	400 000,00
2028	53 240 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	971 792,00	971 792,00	400 000,00
2029	53 270 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 792,00	1 001 792,00	400 000,00
2030	53 490 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 792,00	1 221 792,00	400 000,00
2031	53 460 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 792,00	1 191 792,00	400 000,00
2032	53 470 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 792,00	1 201 792,00	400 000,00
2033	53 475 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 792,00	1 206 792,00	400 000,00
2034	53 420 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 792,00	1 151 792,00	400 000,00
2035	53 420 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 792,00	1 151 792,00	400 000,00
2036	53 420 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 792,00	1 151 792,00	400 000,00

2037	54 570 915,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 301 915,00	2 301 915,00	400 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-585 414,10	0,00	3 776 855,21	1 100 000,00	585 414,10	0,00	0,00	2 656 878,21	1 053 702,21
Wykonanie 2019	2 228 795,88	0,00	1 694 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 288,11	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 880 219,30	0,00	6 420 219,30	4 000 000,00	4 000 000,00	2 215 305,88	825 305,88	54 913,42	54 913,42
Wykonanie 2020	3 775 828,00	0,00	6 556 092,99	4 000 000,00	0,00	2 228 795,88	0,00	327 297,11	0,00
2021	-13 430 070,99	0,00	15 080 070,99	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	4 126 225,03	2 476 225,03
2022	-1 161 727,00	0,00	2 811 727,00	919 877,00	0,00	0,00	0,00	401 850,00	0,00
2023	1 685 044,00	1 685 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	499 877,00	499 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 977,00	0,00	1 623 153,00	1 603 176,00	202 109,00	202 109,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	126 494,67	0,00	1 367 485,67	1 240 991,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 540 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 923 845,96	2 923 845,96	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 490 000,00	1 161 727,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 044,00	1 685 044,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	499 877,00	499 877,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	5.1.1.4					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 977,00	17 481 035,00	0,00	2 787 245,65	5 444 123,86	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	126 494,67	16 318 118,30	0,00	3 879 438,50	5 447 726,61	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	150 000,00	18 850 044,00	0,00	1 968 059,46	4 238 278,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 850 044,00	0,00	4 855 059,21	7 411 152,20	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 230 044,00	0,00	2 049 307,64	6 175 532,67	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 499 921,00	0,00	3 385 123,65	3 385 123,65	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 814 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 159 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 404 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 644 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 764 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 884 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 034 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 404 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 744 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 094 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 449 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 799 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 149 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	499 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,83%	8,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,60%	15,86%	x	x	x	x
2021	5,59%	7,35%	8,09%	12,27%	14,74%	TAK	TAK
2022	6,41%	11,40%	11,83%	10,67%	13,14%	TAK	TAK
2023	6,48%	9,41%	9,70%	9,45%	11,93%	TAK	TAK
2024	6,27%	9,28%	9,71%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2025	6,44%	9,16%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2026	6,33%	9,03%	x	9,77%	10,88%	TAK	TAK
2027	6,56%	8,92%	x	9,07%	10,18%	TAK	TAK
2028	6,38%	8,75%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2029	6,18%	8,63%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2030	5,43%	8,52%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2031	5,41%	8,40%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2032	5,28%	8,30%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2033	5,16%	8,20%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	5,06%	8,08%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2035	4,99%	8,01%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2036	4,92%	7,94%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK

2037	1,48%	7,81%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	256 522,07	256 522,07	256 522,07	881 217,47	881 217,47	551 217,47	327 590,27	327 363,58	309 616,31
Wykonanie 2019	1 061 263,58	1 061 263,58	985 266,68	655 024,15	655 024,15	655 024,15	868 605,70	868 605,70	802 604,14
Plan 3 kw. 2020	542 569,79	542 569,79	497 288,97	290 738,53	290 738,53	290 738,53	641 465,23	641 465,23	586 161,96
Wykonanie 2020	542 532,29	542 532,29	497 263,67	224 255,89	224 255,89	224 255,89	416 736,13	416 736,13	385 091,89
2021	53 034,00	53 034,00	53 034,00	1 614 003,53	1 614 003,53	1 614 003,53	278 214,18	278 214,18	248 509,98
2022	0,00	0,00	0,00	800 115,00	800 115,00	800 115,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	556 575,00	556 575,00	472 159,88	4 512 746,99	335 310,99	4 177 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	476 835,17	476 835,17	388 889,16	1 977 516,79	718 605,78	1 258 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 013 000,00	1 013 000,00	270 738,53	5 991 635,29	507 230,34	5 484 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	998 866,86	998 866,86	299 055,02	3 085 139,91	276 086,44	2 809 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 849 799,50	2 849 799,50	1 300 006,37	17 651 540,63	278 214,18	17 373 326,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	800 115,00	7 374 295,65	0,00	7 374 295,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 603 176,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 190 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 530 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 542 040,17	17 651 540,63	7 374 295,65	650 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 119 065,55	278 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 422 974,62	17 373 326,45	7 374 295,65	650 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 291 092,22	3 128 013,68	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 119 065,55	278 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce - poprawa jakości kształcenia w szkołach	Urząd Gminy	2019	2021	1 119 065,55	278 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 172 026,67	2 849 799,50	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	4 099 492,00	2 449 492,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2021	1 648 947,80	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2017	2021	423 586,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 250 947,95	14 523 526,95	5 724 295,65	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 250 947,95	14 523 526,95	5 724 295,65	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa SUW w Łabędniku - Budowa jakości wody	Urząd Gminy	2013	2021	2 264 221,00	1 952 248,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie	Urząd Gminy	2016	2022	35 825,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	516 429,95	1 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	1 593 388,06	545 000,00	501 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	59 332,92	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	556 498,70	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 675 836,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 214,18
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397 622,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 013,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 214,18
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 214,18
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 799,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 492,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 897 822,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 897 822,60
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 248,95
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.52	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	25 194,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędlawkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	2021	17 999,88	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 812 995,84	935 578,69	877 417,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 644 663,04	441 434,64	1 203 228,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiślanki i drogi wewn.w msc. Wiślanki - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 898 316,30	1 082 516,20	815 800,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	735 000,00	409 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N-Plęsy-droga krajowa nr 51 - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2019	2021	3 268 838,32	3 200 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2021	2 752 461,11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko - poprawa dostępności sieci przedszkoli na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	2 019 200,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa przyszkolnej sali sportowej w Kinkajmach - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2021	96 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez.Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2020	2022	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa drenażu opaskowego przy budynku Przedszkola w Bezedach - zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania budynku	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo- rowerowego w msc. Wawrzyny - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	635 000,00	208 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	61 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	100 055,84	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa sieci internetowej - dostęp do Internetu, prowadzenie zajęć zdalnych	Szkoła podstawowa Żydowo	2020	2021	31 117,00	21 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Krawczykach - przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych	Urząd Gminy	2020	2021	254 760,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy - poprawa warunków życia seniorów	Urząd Gminy	2021	2022	2 540 000,00	1 050 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 995,84
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 663,04
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 316,30
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 849,59
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 081,88
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 550,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 117,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.78	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy- Nuny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w SP Żydowo do wymagań osób niepełnosprawnych - poprawa warunków nauczania , likwidacja barier architektonicznych	Szkoła podstawowa Żydowo	2021	2022	68 000,00	5 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie - poprawa warunków nauczania	Szkoła podstawowa Żydowo	2021	2022	100 000,00	6 150,00	93 850,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**UCHWAŁA NR XLIV/300/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 111.443 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 290.407 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 62.292.031,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.987.248,30 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.304.782,73 zł,

2) wydatki w wysokości 75.722.102,02zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.937.940,66zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20.784.161,36zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 18.410.161,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.374.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.430.070,99zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 8.030.000,- zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.476.225,03 zł,

3) 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 w kwocie 2.699.165,78 zł.

4) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 224.680,18 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 15.080.070,99 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się 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 (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1565 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 1.872.000,- zł,

2) wydatki w wysokości 2.369.000,- zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. stanowi załącznik nr 6.

§ 6. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Środki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

§ 8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –11.050.678,- zł, koszty – 11.291.992,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/300/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 17 września 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 122,18	5 443,00	114 565,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 662,18	5 443,00	50 105,18
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 443,00	5 443,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	-38 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	3 135 185,00	0,00	3 135 185,00
	85295		Pozostała działalność	161 432,00	0,00	161 432,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 676,00	4 676,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 676,00	-4 676,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
		6257	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	100 000,00	100 000,00
Razem:				62 180 588,03	111 443,00	62 292 031,03

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/300/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 17 września 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 850 457,72	20 000,00	5 870 457,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 407 140,95	20 000,00	4 427 140,95
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	20 000,00	20 200,00
600			Transport i łączność	10 076 418,91	-191 591,80	9 884 827,11
	60016		Drogi publiczne gminne	9 173 439,98	-191 591,80	8 981 848,18
		4270	Zakup usług remontowych	71 419,57	-24 591,80	46 827,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 800,00	225 000,00	1 288 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 139 611,41	-392 000,00	6 747 611,41
750			Administracja publiczna	5 118 736,05	5 443,00	5 124 179,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 382 937,00	5 443,00	4 388 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	5 443,00	164 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 600,00	70 000,00	725 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 000,00	70 000,00	646 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	1 600,00	72 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	58 400,00	78 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 901 992,77	-306 850,00	15 595 142,77
	80101		Szkoły podstawowe	11 268 149,89	-156 850,00	11 111 299,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 117,00	-156 850,00	567 267,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	356 946,00	-150 000,00	206 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-150 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	207 027,94	6 000,00	213 027,94
	85195		Pozostała działalność	64 520,00	6 000,00	70 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 470 357,71	38 091,80	6 508 449,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 364 000,00	5 000,00	2 369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 000,00	5 000,00	1 093 000,00
	90095		Pozostała działalność	415 360,21	33 091,80	448 452,01
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	7 500,00	57 900,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 094,05	23 591,80	180 685,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 539 162,90	65 000,00	4 604 162,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 309 787,59	65 000,00	4 374 787,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 118,13	-273 443,17	2 646 674,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 443,17	238 443,17
926			Kultura fizyczna	603 468,02	3 500,00	606 968,02
	92601		Obiekty sportowe	397 600,00	10 000,00	407 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 868,02	-6 500,00	149 368,02
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	-7 500,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Razem:	76 012 509,02	-290 407,00	75 722 102,02

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	dochody własne	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
							Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Dróg Samorządowych	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO..)		dochody własne	Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	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	Przebudowa drogi gminnej w Krawczyki - Krekole								20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
2	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach								10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Witki
Razem rozdział 60016												30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00	10 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
4	750	75022	6050	Modernizacja budynku Rady Gminy - montaż klimatyzatorów								17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75022												17 000,00	17 000,00					
5	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach								150 000,00	60 000,00		90 000,00			Urząd Gminy
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - montaż klimatyzatorów								108 000,00	108 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												258 000,00	168 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
7	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bezdedy								18 400,00	8 400,00		10 000,00			Urząd Gminy
8	754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego- OSP Bezdedy(modernizacja)								60 000,00	60 000,00					
Razem rozdział 75412 §6060												78 400,00	68 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
9	801	80101	6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rodnowie								160 000,00	140 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kinkajmach								125 000,00	25 000,00		100 000,00			SP Kinkajmy
Razem rozdział 80101												285 000,00	165 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
11	801	80104	6050	Ogrodzenie obiektu przedszkola nr 1								30 000,00	30 000,00					Przedzkołe nr 1
12	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola- montaż klimatyzatorów								19 000,00	19 000,00					Przedzkołe nr 1
Razem rozdział 80104												49 000,00	49 000,00					
13	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								50 000,00	50 000,00					GOPS
Razem rozdział 85219												50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	852	85203	6050	Utwardzenie powierzchni przed budynkiem klubu "Senior +"								16 000,00	16 000,00					
Razem rozdział 85203												16 000,00	16 000,00					GOPS
15	900	90013	6050	Wykonanie 6 stanowiskowego kojca dla psów								12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy

Razem rozdział 90013											12 000,00	12 000,00					
16	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej							10 408,92	10 408,92	10 408,92				Urząd Gminy Sołectwo Pagan
17	900	90015	6050	Oświetlenie solectwa							24 170,70	24 170,70	24 170,70				Urząd Gminy Sołectwo Maszew
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła							5 799,00	5 799,00	5 799,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)							10 140,29	10 140,29	10 140,29				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
20	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny - pałac)							6 580,00	6 580,00	6 580,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
21	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach							17 605,00	17 605,00	17 605,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki							10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kiskajmy
23	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny							30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Połęcz
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach							6 558,59	6 558,59	6 558,59				Urząd Gminy Sołectwo Wirwily
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach							10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wirwily
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik Mały							25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisity							25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015											211 262,50	211 262,50	131 262,50	0,00	0,00	0,00	
31	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych							141 000,00	141 000,00					Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019											141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu							15 377,07	15 377,07	15 377,07				Urząd Gminy Sołectwo Barczewo
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy							34 600,00	34 600,00	34 600,00				Urząd Gminy Sołectwo Bezledy
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach							14 335,92	14 335,92	14 335,92				Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
35	900	90095	6050	Budowa silowni zewnętrznej							13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Łody
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej							6 516,33	6 516,33	6 516,33				Urząd Gminy Sołectwo Szylina Wielka
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapiłkajmach							16 170,15	16 170,15	16 170,15				Urząd Gminy Sołectwo Tapiłkajmy
38	900	90095	6050	Budowa placu zabaw							14 094,58	14 094,58	14 094,58				Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
39	900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów							14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Węgany
40	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego							7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica							22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
42	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego " Oczko pod wierzbami"							23 591,80	23 591,80	23 591,80				Urząd Gminy Sołectwo Kiskajmy
Razem rozdział 90095 §6050											180 685,85	180 685,85	180 685,85	0,00	0,00	0,00	
43	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Rodusno
44	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej							15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
Razem rozdział 90095 §6060											33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej							21 865,90	21 865,90	21 865,90				Urząd Gminy Sołectwo Sypiszy
46	921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej							16 852,64	16 852,64	16 852,64				Urząd Gminy Sołectwo Kieridy
47	921	92109	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach							65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 92109											103 718,54	103 718,54	38 718,54	0,00	0,00	0,00	
48	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 92601											10 000,00	10 000,00					
49	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece							11 768,02	11 768,02	11 768,02				Urząd Gminy Sołectwo Osieka
Razem rozdział 92605											11 768,02	11 768,02	11 768,02	0,00	0,00	0,00	

Razem rozdział 90015					387 000,00	67 000,00	0,00	320 000,00		0,00	0,00							
71	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	545 000,00	545 000,00	0,00										Urząd Gminy POŚ*	
72	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
73	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
74	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach	6 000,00	6 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
75	900	90019	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie	540 000,00	540 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
Razem rozdział 90019					1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
76	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapikajmach	10 000,00	10 000,00		0,00									Urząd Gminy	
77	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	61 556,83	51 556,83		10 000,00									Urząd Gminy	
			6057		100 000,00			100 000,00										
			6059		238 443,17	8 443,17		230 000,00										
razem poz.77					400 000,00	60 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	100 000,00							
78	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	409 849,59	134 849,59		275 000,00									Urząd Gminy	
79	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	20 000,00	20 000,00		0,00									Urząd Gminy	
80	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	1 980 000,00	80 000,00		1 900 000,00									Urząd Gminy	
81	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	61 550,00	61 550,00		0,00									Urząd Gminy	
Razem rozdział 92109					2 881 399,59	366 399,59	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	100 000,00							
82	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	50 000,00	20 000,00		30 000,00									Urząd Gminy	
Razem rozdział 92695					50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					16 873 326,45	2 550 626,12	0,00	7 533 021,00	1 739 651,77	3 750 021,19	1 300 006,37							
Ogółem					16 873 326,45	2 550 626,12	0,00	7 533 021,00	1 739 651,77	3 750 021,19	1 300 006,37	1 536 834,91	1 276 834,91	425 434,91	260 000,00	0,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	18 410 161,36
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	3 827 461,03
w tym FS	425 434,91
2. kredyt	7 793 021,00
3. Fundusz Dróg S.	3 750 021,19
4. PROW	1 300 006,37
5. RFIL	1 739 651,77
RAZEM	18 410 161,36

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	
1	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	12 500	12 500		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	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowórczym	13 000	13 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny	5 000	5 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka	35 000	35 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	30 000	30 000		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	137 000		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	180 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach	20 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF	92 000	92 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
13	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujeciach wody na terenie Gminy	20 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
14	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody	75 000	75 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
15	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy	65 000	65 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
16	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
17	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	500 000	263 021	236 979	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
18	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędni (operaty wodnoprawne)	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
19	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko	160 000	160 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
20	900	90019	6210	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny	25 000	25 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
21	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
22	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Bezledy)	320 000	320 000		OSP Bezledy
23	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny	32 000	32 000		Powiat Bartoszycki
24	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	250 000		Powiat Bartoszycki
25	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV	62 500	62 500		Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach-wpłata na Fundusz celowy
26	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
27	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
Ogółem					2 374 000	2 137 021	236 979	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

3	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	
razem projekt				1 648 947,80	-	-	861 252,21	-	109 697,04	621 616,55				-	-	
4	(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 Wirwiltach														
	lata poprzednie				23 586,87			23 586,87		23 586,87						
2021r		92109 §6057-100,000 zł , §6059-238.443,17zł,6050- 61.556,83zł.		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
razem projekt				423 586,87	-	-	85 143,70	-	262 030,04	100 000,00						
Ogółem wydatki bieżące w 2021 r.				296 904,18	-	-	-	18 690,00	29 704,20	248 509,98	278 214,18	29 704,20	-	-	248 509,98	248 509,98
Ogółem wydatki majątkowe w 2021 r.				2 849 799,50	-	-	560 242,72	-	989 550,41	1 300 006,37	2 289 556,78	989 550,41	-	-	1 300 006,37	1 300 006,37
Razem wydatki w 2021 r.				3 146 703,68	-	-	560 242,72	18 690,00	1 019 254,61	1 548 516,35	2 567 770,96	1 019 254,61	-	-	1 548 516,35	1 548 516,35
RAZEM (w okresie real. projektu)				7 360 884,22	982,00	49 770,00	1 744 311,80	68 810,00	1 741 918,79	3 722 296,50						

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/300/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 17 września 2021r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		62 292 031,03
1.1.	dochody bieżące		56 987 248,30
1.2.	dochody majątkowe		5 304 782,73
2.	Planowane wydatki, tego:		75 722 102,02
2.1.	wydatki bieżące		54 937 940,66
2.2.	wydatki majątkowe		20 784 161,36
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		2 049 307,64
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 13 430 070,99
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 430 070,99
Przychody ogółem:			15 080 070,99
1.	Kredyty	§ 952	8 030 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	2 699 165,78
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 739 651,77
9.2.	środki z Funduszu Dróg Samorządowych		519 741,97
9.3.	środki z rozliczenia wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		52 507,94
9.4.	środki z rozliczenia wpływów z POŚ		387 264,10
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	224 680,18
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 126 225,03
Rozchody ogółem :			1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/300/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 17 września 2021r.

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	722 600,00		1 509 500,00
1.1	700	70004	2650	dopłata do utrzymania 1m ² budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 836,47 m ² x stawka dotacji 388,54 zł/m ²)	325 000,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m ² x stawka 177,34 zł/1m ²).	397 600,00		
1.3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych			12 500
1.4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań "Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy"			20 000
1.5	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowórczym			13 000
1.6	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny			5 000
1.7	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka			35 000
1.8	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory			30 000
1.9	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłocznego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny			137 000
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
1.11	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach			20 000
1.12	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF			92 000
1.13	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki			30 000
1.14	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy			20 000
1.15	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody			75 000
1.16	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy			65 000
1.17	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak			30 000

1.18	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			500 000
1.19	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędnik (operaty wodnoprawne)			15 000
1.20	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko			160 000
1.21	900	90019	6210	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny			25 000
1.22	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa			15 000
1.23	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego			30 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce		1 315 600,00	
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		178 800,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bezledy			320 000,00
5	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		630 000,00	
6	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	
7	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		72 000,00	
8	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki			5 520,24
9	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		924 748,00	
10	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		60 000,00	
11	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		149 000,00	
12	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki			10 469,25
13	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
14	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000,00
15	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			100 000,00
16	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
17	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			99 000,00
Ogółem					722 600,00	3 426 148,00	2 169 489,49

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIV/300/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 17 września 2021r.

Fundusz Sołecki w 2021 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
1	Barciszewo	900	90095	4210	Dbalność o tereny zielone w sołectwie	600,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	15 377,07
RAZEM						15 977,07
2	Bąsze	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej	10 408,92
		900	90095	4210	Zachowanie ładu przestrzennego	4 817,19
		600	60017	4210		1 000,00
		600	60016	4270	Naprawa przystanku autobusowego	7 570,56
RAZEM						23 796,67
3	Bezledy	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy	34 600,00
		900	90095	4210	Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych	13 669,10
RAZEM						48 269,10
4	Borki	900	90095	4210	Zielona strefa relaksu - zagospodarowanie i dbanie o tereny zielone i rekreacyjne	18 390,53
RAZEM						18 390,53
5	Dąbrowa	900	90095	4270	Remont budynku gospodarczego	0,00
		900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek do wiaty	4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		900	90095	4210	zakup tablic informacyjnych	5 210,12
RAZEM						26 210,12
6	Galin	600	60016	4210	Zakup polbruku	0,00
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła	5 799,00
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)	10 140,29
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny-pałac)	6 580,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach	17 605,00
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	8 000,00
RAZEM						48 124,29
7	Gromki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego, utrzymanie gminnych obiektów	15 011,69
RAZEM						15 011,69
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej	16 852,64
RAZEM						18 052,64
9	Kinkajmy	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w msc. Kinkajmy	0,00
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 120,02
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki	10 000,00
		900	90095	4210	Zakup akcesoriów, paliwa na utrzymanie terenów gminnych	2 000,00
		900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego " Oczko pod wierzbami"	23 591,80
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	1 000,00
RAZEM						38 711,82
10	Krawczyki	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Krawczyki - Krekole	20 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ciągniczka do koszenia trawy	1 528,02
RAZEM						21 528,02

11	Łabędnik	600	60016	4210	Poprawa stanu technicznego drogi gruntowej w Sporwinach	5 500,00
		600	60017	4270	Remont drogi w Łabędniku (na odcinku od skrzyżowania przy sklepie do kierunku SUW)	25 328,93
		900	90015	4210	Oświetlenie skrzyżowania w Sporwinach	0,00
		900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie estetyki wsi	8 800,00
RAZEM						39 628,93
12	Łojdy	600	60016	4270	Remont chodnika w Łojdach	11 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 058,00
		900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	13 000,00
		900	90015	4210	zakup i montaż oświetlenia przy drodze gminnej	2 000,00
RAZEM						29 058,00
13	Maszewy	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa	24 170,70
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	350,00
RAZEM						24 520,70
14	Minty	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	23 575,31
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek do wiaty rekreacyjnej	4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
RAZEM						28 575,31
15	Nalikajmy	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach	14 335,92
RAZEM						14 335,92
16	Osieka	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy do oświetlenia placu za świetlicą	1 260,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	8 500,00
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece	11 768,02
RAZEM						21 528,02
17	Połęczce	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych do sołectwa	4 800,00
		900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny	30 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych sołectwa	3 236,05
RAZEM						38 036,05
18	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 100,00
		900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka	18 000,00
		900	90095	4210	Poprawa stanu sanitarnego sołectwa	2 500,00
		900	90095	4300		800,00
		921	92105	4190	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00
		921	92105	4210		3 175,31
		921	92105	4300		1 000,00
RAZEM						28 575,31
19	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	5 000,00
		900	90095	4210	Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, koszty eksploatacyjne	2 432,26
		921	92109	4210	Wyposażenie kuchni i świetlicy	5 000,00
		921	92105	4210	Organizacja obchodów 500 lecia Skitna	900,00
		921	92105	4300		2 500,00
RAZEM						15 832,26
20	Sokolica	750	75095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego i porządku	720,00
		900	90095	4210		1 300,70
		900	90095	4270		500,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty	0,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	22 000,00
RAZEM						24 520,70
21	Spytajny	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	21 865,90
RAZEM						21 865,90

22	Szylina Wielka	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Szylinie Wielkiej	0,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej	6 516,33
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	6 516,33
RAZEM						13 032,66
23	Tolko	600	60016	4270	Naprawa chodnika w "Zielonej Dolinie"	20 657,21
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	13 900,00
		900	90095	4300		100,00
RAZEM						34 657,21
24	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach	16 170,15
RAZEM						16 170,15
25	Trutnowo	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	14 094,58
RAZEM						14 094,58
26	Wajsnory	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	763,03
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00
RAZEM						17 763,03
27	Węgoryty	900	90095	4210	Naprawa kładki	1 500,00
		900	90095	4210	Zakup donic, nasadzeń, narzędzi oraz paliwa, oleju i napraw	2 793,99
		900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów	14 000,00
RAZEM						18 293,99
28	Witki	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00
		900	90095	4210	Wzmocnienie aktywności mieszkańców sołectwa	5 745,72
RAZEM						18 245,72
29	Wirwilty	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach	6 558,59
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 300,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
RAZEM						24 858,59
30	Wojciechy	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg	4 000,00
		750	75095	4210	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego- zakup tablic, koszy itp.	2 600,00
		921	92109	4210	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - zakup nagłośnienia do domu kultury	6 000,00
		900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego	7 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	14 622,79
RAZEM						34 222,79
31	Żydowo	600	60016	4270	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	3 600,00
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 550,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w Żydowie	4 900,00
		900	90095	4210	Budowa wiaty na boisku w Leginach	0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 900,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Leginach	9 977,82
RAZEM						22 927,82
OGÓLEM						774 815,59

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIV/300/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 17 września 2021r.

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

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	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- Urząd Gminy	Wspieraj seniora (realizacja przez GOPS)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	2180	44 000,00					w tym 10.000 zł - na działania promocyjne
851	85195	4010		8 749,00		8 749,00		
851	85195	4110		1 797,00		1 797,00		
851	85195	4120		254,00		254,00		
851	85195	4210		24 000,00	2 000,00	22 000,00		
851	85195	4300		7 200,00	6 000,00	1 200,00		
851	85195	4170		2 000,00	2 000,00			
852	85295	2180	4 676,00					na program wspieraj seniora
852	85295	4010		3 920,00			3 920,00	
852	85295	4110		675,00			675,00	
852	85295	4120		81,00			81,00	
Ogółem			48 676,00	48 676,00	10 000,00	34 000,00	4 676,00	

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr XLIV/300/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 17 września 2021 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		905	1 739 651,77		
010	01010	6050		729 651,77	Budowa SUW w Łabędniku
852	85202	6050		1 010 000,00	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy
Ogółem			1 739 651,77	1 739 651,77	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 193 810,56	11 050 678,00	2 232 100,00	722 600,00	1 509 500,00	11 291 992,00	-	- 435 124,56
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-	-		-	-		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	91 823,74	3 706 577,00	452 500,00		452 500,00	3 712 682,00		85 718,74
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 130 942,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	337 377,35	1 604 210,00	30 000,00		30 000,00	1 787 030,00		154 557,35
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						439 050,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	118 841,44	564 891,00	325 000,00	325 000,00	-	477 381,00		206 351,44
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						115 161,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 715 982,27	3 409 495,00	92 000,00		92 000,00	3 363 925,00		- 670 412,27
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 236 305,00		
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		935 000,00	935 000,00		935 000,00	935 000,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	90095-Pozostała działalność	28 536,44	104 433,00				135 629,00		- 2 659,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						13 888,00		
	92601- Obiekty sportowe	- 54 407,26	726 072,00	397 600,00	397 600,00	-	880 345,00		- 208 680,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						313 557,00		
	OGÓŁEM	- 193 810,56	11 050 678,00	2 232 100,00	722 600,00	1 509 500,00	11 291 992,00	-	- 435 124,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 248 903,00		

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 111.443,- zł:

1. W rozdziale 75023 zwiększenie o 5.443 zł- dofinansowanie z PFRON na projekt „Urząd bez barier”,
2. W rozdziale 85195 zwiększenie o 6.000 zł – środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań bieżących związanych z dowozami na szczepienia (zmiana paragrafu w związku ze zmianą rozporządzenia ws. klasyfikacji budżetowej, dotyczy również rozdziału 85295).
3. W rozdziale 92109 – dofinansowanie w kwocie 100.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020-z przeznaczeniem na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 290.407 zł:

1. W rozdziale 01010 zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.000 zł na aktualizacje pozwoleń wodno-prawnych,
2. W rozdziale 60016:
 - zmniejsza się plan wydatków o 24.591,80 zł - dotyczy zmiany zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - (było: remont drogi w Kinkajmach będzie: modernizacja terenu rekreacyjnego Oczko pod wierzbami 23.591,80 zł i na zakup sprzętu sportowego -1.000 zł),
 - zwiększa się plan wydatków o 200.000 zł na utrzymanie dróg gminnych realizowane przez zakład budżetowy oraz o 25.000 zł na wykonanie przeglądów dróg i wykonanie projektów organizacji ruchu.
 - zmniejsza się plan wydatków roku 2021 na zadanie Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny o 392.000 zł do 208.000 zł i wydłuża realizację zadania na 2022r -plan wydatków 2022r- 427.000 zł,
3. W rozdziale 75023- zaplanowanie wydatków z dotacji PFRON (zwiększenie planu wydatków o 5.443 zł . Wydatki w ramach zadania, „Urząd bez barier”: zakup usług 8.808,03 zł (par. 4300) i zakup materiałów-9.335,32 zł (par. 4210).
4. W rozdziale 75412 zwiększenie planu wydatków bieżących za udział w akcjach ratowniczych strażaków o 10.000 zł, zmniejszenie planu o 1600 zł na zadanie inwestycyjne zakup kamery termowizyjnej i zwiększenie o 1600 zł planu wydatków na zakup materiałów oraz zwiększenie wydatków majątkowych na zakup wyposażenia w ramach ulepszenia samochodu pożarniczego OSP Bezledy o 60.000 zł.
5. W rozdziale 80101 wydłużenie realizacji zadań inwestycyjnych do roku 2022 w SP Żydowo: Modernizacja dachu- plan wydatków w roku 2021- 6.150 zł, w roku 2022- 93.850 zł, zadanie Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w SP Żydowo do wymagań osób niepełnosprawnych - zmniejszenie planu na 2021r do 5.000 zł , plan na 2022r- 63.000 zł – zmiana nazwy zadania, będzie dofinansowane w 2022 r. ze środków PFRON w kwocie 38.161,31 zł.
6. W rozdziale 80106 plan wydatków na zadanie Budowa drenażu opaskowego przedszkola w Bezledach – pozostaje w kwocie 10.000 zł (zmniejszenie o 150.000 zł).
7. W rozdziale 90019 zwiększenie planu na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach o 5.000 zł.
8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Kinkajmy: w rozdziale 90095- zwiększenie-modernizacja terenu rekreacyjnego „Oczko pod wierzbami 23.591,80 zł jak w pkt 2) oraz zwiększenie planu na zakup usług w drodze przeniesienia z rozdziału 92605 i zwiększenie planu na zakup energii.
9. W rozdziale 92109 wprowadzenie zadania Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach plan wydatków 65.000 zł oraz wydzielenie finansowania zadania ze środków PROW 100.000 zł.-Przebudowa świetlicy w Wirwiltach w związku z podpisaną umową o dofinansowanie, wkładu własnego w ramach wniosku o dofinansowanie - 238.443,17 zł i wydatków niekwalifikowalnych – 61.556,83 zł.
10. W rozdziale 92601 zwiększenie planu wydatków majątkowych na Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach - (w ramach modernizacji obiektu) -10.000 zł.

11. Dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych dla zakładu budżetowego :na wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny plan zmniejsza się o 5.000 zł i zwiększa się plan o 5.000 zł.na Likwidację studni głębinowej Wajsnory.

12. W wyniku zmian deficyt budżetu zmniejszy się o 401.850 zł.

**UCHWAŁA NR XLIV/301/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 17 września 2021 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/86/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), oraz art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku do Uchwały Nr XII/86/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce.

§ 2. 1. §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny nauczycielowi, w tym wicedyrektorowi przyznaje dyrektor szkoły w wysokości od 1% do 15% jego wynagrodzenia zasadniczego, w ramach przyznanych szkole środków na ten cel”.

2. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny dla nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze w placówce przyznaje Wójt Gminy Bartoszyce w wysokości od 1% do 20% jego wynagrodzenia, w ramach posiadanych środków na ten cel”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian w Uchwale Nr XII/86/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce dotyczy ustalenia dolnej granicy przyznawania dodatku motywacyjnego. Wprowadzono dolną granicę wysokości tego dodatku na poziomie 1%, natomiast górne granice dodatku pozostały bez zmian. Powyższe podyktowane jest tym, iż dotychczasowe uregulowania w przedmiotowym zakresie, tj. określenie tylko górnej granicy wymiaru dodatku motywacyjnego nie są wystarczająco precyzyjne, bowiem wskazują jedynie górną ich granicę, zatem nie dają odpowiedzi na pytanie, jaką minimalną wysokość dodatku otrzymałby nauczyciel spełniający określone w uchwale warunki przyznawania dodatku motywacyjnego. Powyższe uregulowania tzn. określenie wysokości dodatku „od do” znajdują odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

**UCHWAŁA NR XLIV/302/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 17 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/381/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 2276), zmienionej uchwałą Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 3561), zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/266/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 1379) **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 ustawy o liczbie godzin zajęć określonych w tabeli:

Lp.	Stanowisko kierownicze	Obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin obniża się o:
1.	Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Bartoszycach	25 godzin
2.	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach	13 godzin
3.	Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach	10 godzin
4.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kinkajmach	11 godzin
5.	Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach	12 godzin
6.	Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie	10 godzin

„

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Uzasadnienie

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły lub placówki oświatowej i zakres obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa oświatowego przewidują w stosunku do nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole, obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy albo całkowite zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, to organ prowadzący szkołę ustala wymiar obniżki, o której mowa powyżej.

Ponadto należało uaktualnić zapisy w uchwale ze względu na całkowite zwolnienie Dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 1 w Bartoszycach z realizacji pensum dydaktycznego na rzecz prowadzenia przez Dyrektora spraw administracyjnych związanych z pracą na stanowisku Sekretarki. Od dnia 1 września 2021 r. Przedszkole nie zatrudnia Sekretarki. Dyrektor Przedszkola pismem z dnia 9 lipca 2021 r. zwróciła się z prośbą o zwolnienie Jej z realizacji dotychczasowego pensum dydaktycznego wynoszącego 12,5 godziny, tj. 0,5 etatu na rzecz prowadzenia przez Nią sekretariatu w ramach pracy na stanowisku Dyrektora.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

**UCHWAŁA NR XLIV/303/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 17 września 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy
Bartoszyce do roku 2020”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce do roku 2020” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Wojciech Ferdycz

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządza gminne programy ochrony środowiska. Aktualny „Program ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce do roku 2020” Rada Gminy przyjęła do realizacji uchwałą nr XXXV/383/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

W myśl art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty z realizacji programu ochrony środowiska, a następnie przedstawia radzie gminy. Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację tego obowiązku. Sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce do roku 2020” zawiera:

- kontrolę zgodności wykonania zadań wyszczególnionych w niniejszym programie z harmonogramem realizacji programu na lata 2019-2020;
- ocenę realizacji celów i działań określonych w programie opartą na wskaźnikach.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Gmina Bartoszyce



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

**„Programu ochrony środowiska dla Gminy
Bartoszyce do roku 2020”**

OBEJMUJĄCE LATA 2019-2020

Olsztyn, lipiec 2021 r.

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp.....	3
2.	Podstawowe informacje dotyczące zapisów „Programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce”	3
2.1.	Cele i kierunki działań	3
2.2.	Zadania planowane do realizacji przez samorząd lub jego jednostki organizacyjne oraz zadania monitorowane	5
3.	Część sprawozdawcza	9
3.1.	Zestawienie zrealizowanych zadań własnych.....	9
3.2.	Zestawienie zrealizowanych zadań monitorowanych.....	18
3.3.	Wskaźniki realizacji programu	23
4.	Wnioski i zalecenia	24

1. WSTĘP

Program Ochrony Środowiska jest narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska, zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych gminy. Określa obszary, kierunki interwencji i zadania służące poprawie stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego jej mieszkańców. Sporządzenie gminnego programu ochrony środowiska jest obowiązkiem gminy w myśl art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.). Realizacja programu jest monitorowana, a Burmistrz/Wójt co dwa lata przedstawia Radzie sprawozdanie z jego realizacji.

Aktualny „Program ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce do roku 2020” Rada Gminy przyjęła do realizacji uchwałą nr XXXV/383/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 marca 2018 r.

Zgodnie z wymogiem art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu...”, Wójt Gminy Bartoszyce jest obowiązany dokonywać oceny realizacji programu i przygotowywać raporty z wykonania programu i przedstawiać je Radzie Gminy. Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację tego obowiązku.

Sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce do roku 2020” zawiera:

- kontrolę zgodności wykonania zadań wyszczególnionych w niniejszym programie z harmonogramem realizacji programu na lata 2019-2020;
- ocenę realizacji celów i działań określonych w programie opartą na wskaźnikach.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARTOSZYCE”

2.1. Cele i kierunki działań

„Program ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce do roku 2020” zawiera w szczególności:

- ogólną charakterystykę gminy,
- ocenę obecnego stanu środowiska w gminie (z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej interwencji: /1/ ochrona klimatu i jakości powietrza, /2/ zagrożenia hałasem, /3/ pola elektromagnetyczne, /4/ gospodarowanie wodami, /5/ gospodarka wodno-ściekowa, /6/ zasoby geologiczne, /7/ gleby, /8/ gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, /9/ zasoby przyrodnicze, /10/ zagrożenia poważnymi awariami),

- cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska oraz harmonogram rzeczowo-finansowy,
- opis systemu realizacji POŚ.

Poniżej zaprezentowano syntetyczne zestawienie celów i kierunków interwencji przypisanych poszczególnym obszarom interwencji:

Obszar interwencji	Cel	Kierunek interwencji
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	I. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
		II. Wzrost wykorzystania OZE w bilansie energetycznym
		III. Doskonalenie systemu planowania, monitoringu i edukacji
		IV. Zmniejszanie zapotrzebowania na energię
		V. Zrównoważony rozwój energetyczny gminy
		VI. Ograniczanie zagrożeń i adaptacja do zmian klimatu
Zagrożenia hałasem	Poprawa klimatu akustycznego poprzez obniżenie hałasu do poziomu obowiązujących standardów	VII. Ograniczanie hałasu
Pola elektromagnetyczne	Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych	VIII. Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych
Gospodarowanie wodami	Osiąganie celów środowiskowych dla wód	IX. Poprawa stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych
		X. Utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych
		XI. Stosowanie instrumentów ekonomicznych w racjonalnym użytkowaniu zasobów wodnych
	Ochrona przed niedoborami wody i powodzią	XII. Zwiększanie retencji wód w zlewniach
		XIII. Zapewnienie odpowiedniej ilości wody dla potrzeb gospodarki
		XIV. Doskonalenie planowania przestrzennego
Gospodarka wodno-ściekowa	Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności	XV. Zaopatrzenie ludności w wodę
		XVI. Poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia
	Ograniczanie zużycia wody	XVII. Oszczędne gospodarowanie wodą
	Ochrona wód i gleb przed zanieczyszczeniem ściekami	XVIII. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych
		XIX. Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
		XX. Monitoring postępowania z nieczystościami płynnymi na terenach nieskanalizowanych
Zasoby geologiczne	Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin	XXI. Ochrona złóż surowców mineralnych
		XXII. Efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż
		XXIII. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin
Gleby	Ochrona gleb	XXIV. Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi
		XXV. Remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB	XXVI. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów
	Zapobieganie powstawaniu odpadów	
	Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i zmiana ich zachowań	

Obszar interwencji	Cel	Kierunek interwencji
	Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności ponownego użycia, recyklingu i energii zawartej w odpadach – odzyskiwanie energii powinno zostać ograniczone do materiałów nienadających się do recyklingu	XXVII. Odzysk surowców i recykling
	Dalszy rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych i odpadów niebezpiecznych	
	Zmniejszenie ilości kierowanych na składowiska odpadów – składowanie powinno zostać ograniczone do odpadów reszkowych	XXVIII. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych i pozostałych
	Remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym nieczynnych składowisk odpadów	XXIX. Zapobieganie zanieczyszczaniu powierzchni ziemi
Zasoby przyrodnicze	Ochrona obszarów i obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych	XXX. Rozwój i weryfikacja obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu
		XXXI. Zachowanie obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych
		XXXII. Doskonalenie planowania i realizacji zadań ochronnych
	Zapewnienie spójności przestrzeni przyrodniczej województwa i powiatu	XXXIII. Zachowanie ciągłości terytorialnej i spójności ekologicznej przestrzeni przyrodniczej i zapobieganie jej fragmentacji
	Doskonalenie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej	XXXIV. Utrzymanie, powiększanie i ochrona zasobów leśnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych
	Ograniczanie zagrożeń dla rodzimej przyrody	XXXV. Ograniczanie inwazji obcych gatunków
	Ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie i na terenach zurbanizowanych	XXXVI. Zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych i rozwój zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych
Włączanie społeczeństwa do działań na rzecz ochrony przyrody	XXXVII. Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społeczeństwa w zakresie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej	
Zagrożenia poważnymi awariami	Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami i minimalizacja ich skutków	XXXVIII. Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami
		XXXIX. Minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia poważnej awarii

2.2. Zadania planowane do realizacji przez samorząd lub jego jednostki organizacyjne oraz zadania monitorowane

W ramach Programu, samorząd gminy zaplanował 23 zadania własne (w tym 9 zadań zgrupowanych w ramach szeroko pojętej edukacji i promowania zachowań proekologicznych oraz 14 zadań o charakterze inwestycyjnym o możliwych do oszacowania kosztach).

Tabela 1 przedstawia harmonogram realizacji zadań programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce, planowane na lata 2017-2020.

Tabela 1 Harmonogram realizacji zadań własnych

Obszar interwencji	Kierunek interwencji	Nr zadania	Zadanie	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	
					2019	2020
Ochrona klimatu i jakości powietrza	I. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	4	Ograniczanie występowania „niskiej emisji” m.in. poprzez: wymianę starych kotłów małej mocy oraz pieców na jeden z systemów proekologicznych.	2017-2020	x	x
		5	Kampanie edukacyjne w zakresie ekozachowań: prawidłowego spalania paliw stałych, w tym węgla kamiennego i drewna w kotłach i kominkach, skutków spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych, ekojazdy.	2017-2020	x	x
		6	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg			
		6.1	Przebudowa drogi w Bezledach	2017		
		7	Budowa tras rowerowych	2019-2020	x	x
	III. Doskonalenie systemu planowania, monitoringu i edukacji	13	Edukacja społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu;	2017-2020	x	x
		14	Tworzenie mechanizmów kontrolowania źródeł „niskiej emisji”;	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo
		15	Upowszechnianie wiedzy na temat mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza	2017-2020	x	x
		16	Akcje informacyjne uświadamiające mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, związane z zanieczyszczeniem powietrza;	2017-2020	x	x
	IV. Zmniejszanie zapotrzebowania na energię	17	Stosowanie energooszczędnych technologii w gospodarce, dokonywanie termomodernizacji budynków, wprowadzanie nowoczesnych systemów grzewczych w domach jednorodzinnych, zmniejszanie strat energii w systemach przesyłowych (elektroenergetycznych i ciepłych).			
		17.1	Termomodernizacja obiektów SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolnica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gim Bezledy, Gim. Kinkajmy - wykonanie audytu	2017-2020	x	x
		18	Rozbudowa energooszczędnych systemów oświetlenia dróg publicznych;	2017-2020	x	x
		21	Prowadzenie edukacji upowszechniającej wiedzę nt. możliwości zmniejszania zapotrzebowania na energię w gospodarstwach domowych.	2017-2020	x	x
	VI. Ograniczanie zagrożeń i adaptacja do zmian klimatu	25	Edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie: zmian klimatu i sposobów minimalizowania ich skutków, wpływu inwazyjnych gatunków obcych oraz znaczenia i konieczności oszczędzania zasobów, w szczególności wody.	2017-2020	x	x
Zagrożenia hałasem	VII. Ograniczanie hałasu	25	Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym ochrony przed hałasem, stosownie do wymogów ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> , między innymi poprzez właściwe kształtowanie przestrzeni urbanistycznej	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo
		29	Budowa tras rowerowych;	2019-2020		
Pola elektromagnetyczne	VIII. Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych	30	Uwzględnienie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego.	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo
Gospodarowanie wodami	X. Utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych	36	Likwidacja nieczynnych ujęć wody;			
		36.1	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	2017		

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce

Obszar interwencji	Kierunek interwencji	Nr zadania	Zadanie	Termin realizacji	Szacunkowe koszty		
					2019	2020	
Gospodarka wodno-ściekowa	XV. Zaopatrzenie ludności w wodę	44	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody.	2017-2020			
		44.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach	2017	45 000,00		
		44.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Łabędniku	2019-2020	32 000,00	1 000 000,00	
		44.3	Budowa sieci wodociągowej Galinki-Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach - dokumentacja projektowa + budowa	2017			
		44.4	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku.	2019	600 000,00		
		44.5	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolnica, Spurgle, Gruda Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolnicy i Maszewach	2019-2020	300 000,00	198 000,00	
		44.6	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach - z rozbudową sieci wodociągowej	2017			
	XVII. Oszczędne gospodarowanie wodą	50	Prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących potrzeby oszczędnego gospodarowania wodą.	2017-2020	x	x	
	XVIII. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych	51	Budowa systemów kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, z uwzględnieniem miejscowości zwodociągowanych;				
		51.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce - obszar C	2017-2018			
		51.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Kosy-Kinkajmy, etap II Kosy-Maszewy	2017			
		51.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	2017-2019	534 500,00		
		51.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	2019-2020	182 000,00	748 000,00	
		51.5	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna-Dąbrowa - Bartoszyce	2017			
	XIX. Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	53	Realizacja zadań dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	2017-2020	x	x	
		54	Poprawa technologii oczyszczania ścieków i podnoszenie sprawności oczyszczania (wprowadzanie BAT);	2017-2020	x	x	
	XX. Monitoring postępowania z nieczystościami płynnymi na terenach nieskanalizowanych	56	Kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości płynnych przez właścicieli nieruchomości oraz kontrola funkcjonowania oczyszczalni przydomowych.	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo	
	Zasoby geologiczne	XXI. Ochrona złóż surowców mineralnych	57	Zapobieganie nielegalnej eksploatacji kopalni.	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo
		XXII. Efektywne gospodarowanie zasobami kopalni ze złóż	58	Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych, z wykorzystaniem BAT;	2017-2020	x	x
XXIII. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalni		59	Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego ograniczeń związanych z ochroną kopalni;	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo	
Gospodarka odpadami i zapobieganiu powstawaniu odpadów	Wszystkie kierunki interwencji	69	Zadania zgodne z WPGO Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	2017-2020	x	x	
		70	Edukacja w zakresie gospodarki odpadami, promowanie selektywnej zbiórki odpadów, informowanie o zasadach działania systemu zbiórki odpadów, propagowanie idei zapobiegania powstawaniu odpadów (zmiana nawyków konsumenckich), itp.	2017-2020	x	x	

Obszar interwencji	Kierunek interwencji	Nr zadania	Zadanie	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	
					2019	2020
Zasoby przyrodnicze	XXX. Rozwój i weryfikacja obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu	72	Aktualizacja dokumentów planistycznych gminy, z uwzględnieniem lokalizacji krajobrazów priorytetowych i zasad ich zagospodarowania.	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo
	XXXI. Zachowanie obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych	73	Zapewnienie ochrony tworów przyrody ożywionej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej – pomników przyrody.	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo
	XXXVII. Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społeczeństwa w zakresie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej	90	Prowadzenie edukacji ekologicznej.	2017-2020	x	x
Zagrożenia poważnymi awariami	XXXVIII. Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami	91	Propagowanie standardów prawidłowych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych i wypadków z udziałem pojazdów przewożących towary niebezpieczne.	2017-2020	x	x
RAZEM				-	1 648 500,00	1 946 000,00

źródło: Program ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce do roku 2020

Oprócz zadań własnych w POŚ przewidywano realizację zadań monitorowanych.

Zadania monitorowane są realizowane przez organy administracji państwowej, jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkiego, powiatowego) i ich jednostki organizacyjne, służby i inspekcje, organizacje pozarządowe oraz przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.

Główne zadania monitorowane przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 dotyczyły przebudowy i modernizacji dróg powiatowych.

3. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

3.1. Zestawienie zrealizowanych zadań własnych

Tabela 2 przedstawia nakłady poniesione na realizację „Programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce do roku 2020” w latach 2019-2020. Wyszczególniono nakłady poniesione przez Gminę Bartoszyce i Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Kolorem żółtym wyróżniono zadania bądź nakłady wprowadzone do realizacji w latach 2019-2020.

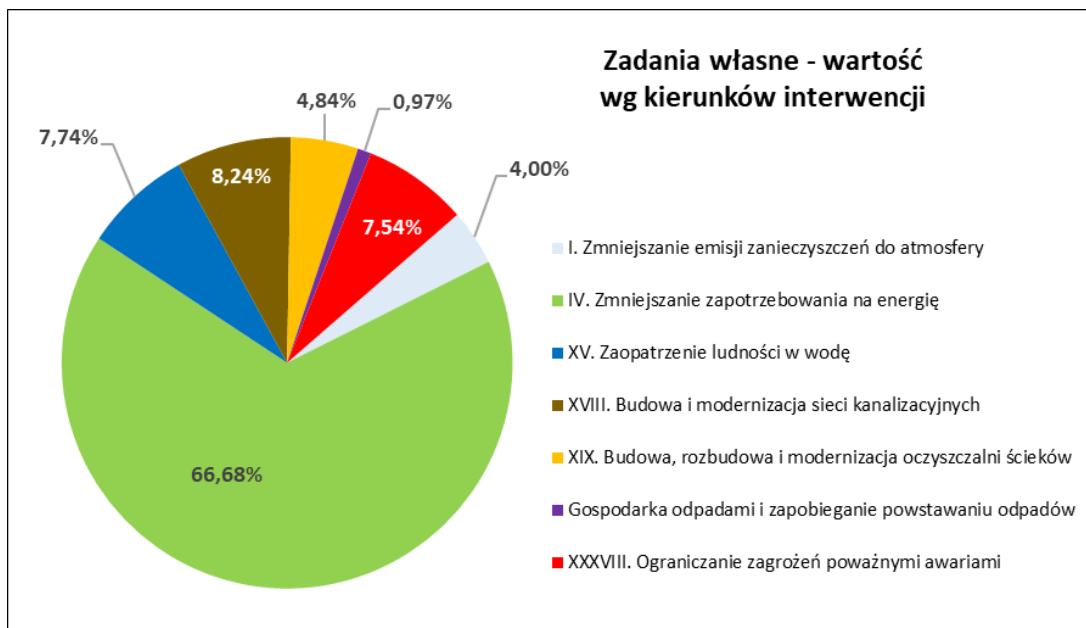
Łączne nakłady na projekty związane w całości z realizacją POŚ wyniosły w okresie 2019-2020 ponad **5,308 mln zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kierunki/cel:	Nakłady (zł)
I. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	212 227,01
IV. Zmniejszanie zapotrzebowania na energię	3 539 596,39
XV. Zaopatrzenie ludności w wodę	410 813,92
XVIII. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych	437 428,57
XIX. Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	256 676,80
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	51 578,31
XXXVIII. Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami	400 000,00
Razem	5 308 321,00

Największe nakłady poniesiono na realizację zadań z kierunku interwencji *IV. Zmniejszanie zapotrzebowania na energię* – ponad 3,5 mln zł (rys. 1.). Projektem największym pod względem wartości z tego kierunku interwencji był projekt: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach”. Znaczące były też wydatki na wymianę oświetlenia na energooszczędne lub budowę energooszczędnego oświetlenia.

Drugie w kolejności są nakłady poniesione na realizację zadań z kierunku *XVIII. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych* – ponad 437 tys. zł – przede wszystkim realizacja projektu „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce”, która kosztowała w latach 2019-2020 blisko 276,3 tys. zł (zadanie kontynuowane z poprzednich lat).

Znaczące wydatki poniesiono również na realizację zadań z kierunku *XV. Zaopatrzenie ludności w wodę* (ponad 410 tys. zł) oraz kierunku *XXXVIII. Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami* – realizacja projektu „Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojciechy”, która kosztowała budżet gminy 400,00 tys. zł (całkowita kwota zakupu pojazdu wyniosła 952 tys. zł.).



Rys. 1

Najważniejsze efekty rzeczowe realizacji zadań własnych POŚ:

- liczba obiektów poddanych termomodernizacji: 3,
- powierzchnia użytkowa budynku szkoły poddanego modernizacji – 1046 m².
- liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2 szt. (kocioł olejowy i pompa ciepła),
- liczba instalacji OZE – 1 szt. (pompa ciepła),
- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku termomodernizacji szkoły – 67,31 ton CO₂/rok
- zakup 904 szt. energooszczędnych opraw ulicznych LED,
- budowa oświetlenia LED w 9 miejscowościach,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 613 m,
- zmodernizowanie 2 zbiorczych oczyszczalni ścieków,
- dofinansowanie budowy 48 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- usunięcie 99,6 t odpadów azbestowych,
- doposażenie OSP w pojazd ratowniczo-gaśniczy – 1 szt.

Oprócz zadań inwestycyjnych w ramach POŚ w gminie Bartoszyce prowadzono wiele akcji edukacyjnych. Głównym realizatorem działań edukacyjnych były placówki oświatowe, zgodnie z poniższym zestawieniem:

ROK 2019

Przedszkole Gminne nr 1 w Bartoszycach:

Realizowane programy i projekty

- „Mali ekolodzy” – naszymu sercu bliska ochrona środowiska, współpraca z Nadleśnictwem Bartoszyce.
- „Zakręcona akcja” – zbiór plastikowych odpadów, pomoc potrzebującym dzieciom (akcja przeprowadzona również w 2020 r.).

- Międzynarodowa Akcja Ekologiczna „Oddaj zużyty telefon komórkowy” – Sprzątanie świata.
- Organizacja Odzysku REBA – zbiórka baterii (akcja przeprowadzona również w 2020 r.).
- „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – uprawa ogródka przedszkolnego, akcje ekologiczne, wycieczka do Muzeum Przyrody do lasu w Wiatrowcu.

Udział i organizacja konkursów plastycznych:

- „Odpady segreguję i czystą bartoszycką ziemię kształtuję” – udział w konkursie organizowanym przez Zakładu Gospodarki Odpadami w Bartoszycach.
- Konkurs „Ekoludki, ekocudaki”.
- Konkurs „Jak według własnych pomysłów można wykorzystać niektóre odpady”.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach

- Udział w XIV Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Edukacja ekologiczna podstawą poprawy stanu środowiska”.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy

- Udział w XIV Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Edukacja ekologiczna podstawą poprawy stanu środowiska”.
- Organizacja Odzysku REBA – zbiórka baterii.
- ING Bank Śląski Printeco Sp. z o.o. – zbiórka tuszy i tonerów.
- udział w programie „Odzyskomania” – Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. – zbiórka elektrośmieci.
- Green Office Ekologic w Warszawie – ogólnopolski program ekologiczny „Szkole pomagamy i świat oczyszczamy” (akcja przeprowadzona również w 2020 r.).

ROK 2020 (mniejsza intensywność działań ze względu na pandemię Covid-19)

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach

- Sprzątanie lasu – współpraca z Nadleśnictwem Górowo Iławeckie .
- organizacja zajęć edukacyjnych „Przyroda Warmii i Mazur” – współpraca z Kołem Łowieckim „DZIK”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach

- Sprzątanie lasu – współpraca z Nadleśnictwem Górowo Iławeckie.

Tabela 2 Nakłady na realizację zadań własnych programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce poniesione w latach 2019-2020

Obszar interwencji	Kierunek interwencji	Nr zadania	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny	Termin realizacji	Szacunkowe koszty i/lub lata realizacji (znak „x”)			Uwagi	
						2019	2020	Razem		
Ochrona klimatu i jakości powietrza	I. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	4	Ograniczanie występowania „niskiej emisji” m.in. poprzez: wymianę starych kotłów małej mocy oraz pieców na jeden z systemów proekologicznych.	Samorząd gminy	2017-2020	x	x		W ramach zadania 17.4. wymieniono źródło ciepła w budynku na pompę ciepła.	
		5	Kampanie edukacyjne w zakresie ekozachowań: prawidłowego spalania paliw stałych, w tym węgla kamiennego i drewna w kotłach i kominkach, skutków spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych, ekójazdy.	Samorząd gminy	2017-2020	x	x		Opisano w treści rozdziału	
		6	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg							
		6.1.	Przebudowa drogi w Bezedach	Samorząd gminy	2017					Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		6.2.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej od skrzyżowania z DP 1400N w miejscowości Kosy	Samorząd gminy	2017					Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		6.3.	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi i parkingu w miejscowości Bezledy dz. nr ew. 18/13, 18/31	Samorząd gminy	2018					Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		6.4.	Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N Płęsy droga krajowa nr 51	Samorząd gminy	2020-2021		63 756,44	63 756,44		Przebudowa drogi na długości 1517 m w Płesach. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, koszt całkowity 3.294.512,69 zł, dofinansowanie-1.976.707,61 zł, wkład własny gminy-1.317.805,08 zł.
		6.5.	Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej w msc. Łojdy	ZBGKiM	2020		148 470,57	148 470,57		
	7	Budowa tras rowerowych	Samorząd gminy	2019-2020						
	III. Doskonalenie systemu planowania, monitoringu i edukacji	13	Edukacja społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu;	Samorząd gminy	2017-2020	x	x			Opisano w treści rozdziału
		14	Tworzenie mechanizmów kontrolowania źródeł „niskiej emisji”;	Samorząd gminy	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo			
		15	Upowszechnianie wiedzy na temat mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza	Samorząd gminy	2017-2020	x	x			Opisano w treści rozdziału
		16	Akcje informacyjne uświadamiające mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, związane z zanieczyszczeniem powietrza;	Samorząd gminy	2017-2020	x	x			Opisano w treści rozdziału

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce

Obszar interwencji	Kierunek interwencji	Nr zadania	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny	Termin realizacji	Szacunkowe koszty i/lub lata realizacji (znak „x”)			Uwagi
						2019	2020	Razem	
IV. Zmniejszanie zapotrzebowania na energię		17	Stosowanie energooszczędnych technologii w gospodarce, dokonywanie termomodernizacji budynków, wprowadzanie nowoczesnych systemów grzewczych w domach jednorodzinnych, zmniejszanie strat energii w systemach przesyłowych (elektroenergetycznych i ciepłych).						
		17.1	Termomodernizacja obiektów SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolnica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gim Bezledy, Gim. Kinkajmy - wykonanie audytu	Samorząd gminy	2017-2020				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		17.2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach	Samorząd gminy	2019-2020	593 391,44	998 866,86	1 592 258,30	Dofinansowanie RPO: 648 030,53 zł. Powierzchnia użytkowa budynku – 1046 m ² . L. zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt. (kocioł olejowy). Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 67,31 ton CO ₂ /rok
		17.3.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach	Samorząd gminy	2020		65 251,63	65 251,63	
		17.4.	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku	Samorząd gminy	2019-2020	19 680,00	744 976,50	764 656,50	Dofinansowanie program Senior+: 147 tys. zł. L. zmodernizowanych obiektów - 1 szt. L. zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt. (pompa ciepła)
		17.5.	Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę w Wajsnorach	Samorząd gminy	2020-2021		325 150,41	325 150,41	W trakcie realizacji
		18	Rozbudowa energooszczędnych systemów oświetlenia dróg publicznych;	Samorząd gminy	2017-2020	x	x		
		18.1.	Budowa oświetlenia LED w Nunach	Samorząd gminy	2017				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		18.2.	Budowa oświetlenia drogowego LED w Matyjaszkach	Samorząd gminy	2017				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		18.3.	Budowa oświetlenia drogowego LED w Galinach	Samorząd gminy	2017-2019	24 477,00		24 477,00	2017- dokumentacja techniczna
		18.4.	Rozbudowa oświetlenia drogowego LED w Dąbrowie	Samorząd gminy	2018-2020	43 857,06	4 332,92	48 189,98	2018- dokumentacja techniczna
		18.5.	Budowa oświetlenia solarnego w Maszewach	Samorząd gminy	2018				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		18.6.	Budowa oświetlenia solarnego w Galinach	Samorząd gminy	2018				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		18.7.	Zakup elementów i urządzeń oświetlenia drogowego	Samorząd gminy	2020		484 708,15	484 708,15	Zakupiono 904 szt. energooszczędnych opraw ulicznych LED
		18.8.	Budowa oświetlenia Karolewko-Dębówko	Samorząd gminy	2020-2021		45 634,00	45 634,00	w trakcie realizacji
18.9.	Budowa oświetlenia Karolewko	Samorząd gminy	2020		19 736,00	19 736,00			

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce

Obszar interwencji	Kierunek interwencji	Nr zadania	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny	Termin realizacji	Szacunkowe koszty i/lub lata realizacji (znak „x”)			Uwagi
						2019	2020	Razem	
		18.10.	Budowa oświetlenia w Wawrzynach	Samorząd gminy	2020		126 158,75	126 158,75	29.141,20 zł w ramach Funduszu Sołeckiego
		18.11.	Budowa oświetlenia w w Łapkiejmach i Bąszach	Samorząd gminy	2020		9 748,46	9 748,46	w ramach Funduszu Sołeckiego
	21	Prowadzenie edukacji upowszechniającej wiedzę nt. możliwości zmniejszania zapotrzebowania na energię w gospodarstwach domowych.	Samorząd gminy	2017-2020	x	x		Opisano w treści rozdziału	
	VI. Ograniczanie zagrożeń i adaptacja do zmian klimatu	25	Edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie: zmian klimatu i sposobów minimalizowania ich skutków, wpływu inwazyjnych gatunków obcych oraz znaczenia i konieczności oszczędzania zasobów, w szczególności wody.	Samorząd gminy	2017-2020	x	x	Opisano w treści rozdziału	
Zagrożenia hałasem	VII. Ograniczanie hałasu	25	Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym ochrony przed hałasem, stosownie do wymogów ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> , między innymi poprzez właściwe kształtowanie przestrzeni urbanistycznej	Samorząd gminy	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo		
		29	Budowa tras rowerowych;	Samorząd gminy	2019-2020				
Pola elektromagnetyczne	VIII. Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych	30	Uwzględnienie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego.	Samorząd gminy	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo		
Gospodarowanie wodami	X. Utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych	36	Likwidacja nieczynnych ujęć wody;						
		36.1	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	ZBGKiM	2017				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
Gospodarka wodno-ściekowa	XV. Zaopatrzenie ludności w wodę	44	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody.	Samorząd gminy	2017-2020				
		44.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach	ZBGKiM	2017				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		44.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Łabędniku	Samorząd gminy	2019-2021		199 751,05	199 751,05	Projekt realizowany z udziałem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w trakcie realizacji
		44.3	Budowa sieci wodociągowej Galinki-Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	Samorząd gminy ZBGKiM	2017				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		44.4	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku.	Samorząd gminy	2017-20..				2017 dokumentacja projektowa, inwestycja przeznaczona do realizacji po wykonaniu SUW w Łabędniku
		44.6	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach - z rozbudową sieci wodociągowej	Samorząd gminy	2017				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		44.7.	Budowa wodociągu do ogródków działkowych w Leginach	Samorząd gminy ZBGKiM	2017				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce

Obszar interwencji	Kierunek interwencji	Nr zadania	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny	Termin realizacji	Szacunkowe koszty i/lub lata realizacji (znak „x”)			Uwagi
						2019	2020	Razem	
		44.8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku (część dotycząca sieci wodociągowej)	Samorząd gminy	2019	132 555,57		132 555,57	
		44.9.	Modernizacja sieci wodociągowej w Galinach	ZBGKiM	2019	15 146,30		15 146,30	
		44.10.	Modernizacja sieci wodociągowej w Łabędniku	ZBGKiM	2020		53 621,00	53 621,00	
		44.11.	Modernizacja SUW Osieka	ZBGKiM	2020		9 740,00	9 740,00	
	XVII. Oszczędne gospodarowanie wodą	50	Prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących potrzeby oszczędnego gospodarowania wodą.	Samorząd gminy	2017-2020	x	x		Opisano w treści rozdziału
	XVIII. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych	51	Budowa systemów kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, z uwzględnieniem miejscowości zwodociągowanych;						
		51.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce - obszar C	ZBGKiM	2017-2019	60 699,46		60 699,46	Większość prac zrealizowano w okresie 2017-2018. Odcinek Ciemna Wola-Galiny: grawitacyjna 2898 m, tłoczna 2188 m; Odcinek Galiny (2018-2019): grawitacyjna 3200 m, tłoczna 3011 m
				Samorząd gminy					
		51.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Kosy-Kinkajmy, etap II Kosy-Maszewy	Samorząd gminy	2017				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		51.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	Samorząd gminy	2017-2019				2017, 2018 - dokumentacja projektowa
51.4		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Samorząd gminy	2019-2020				2017 - dokumentacja projektowa	
51.5		Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna-Dąbrowa - Bartoszyce	ZBGKiM	2017-2021	264 547,11	11 640,10	276 187,21	Kanalizacja grawitacyjna 613,00 m	
51.6.		Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w Kosach	ZBGKiM	2017				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym	
51.7.	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny	ZBGKiM	2019-2020	2 162,29	50 000,00	52 162,29			
51.8.	Budowa zbiorników bezodpływowych w m. Bajdyty, Kiertyny Małe, Kiersity	ZBGKiM	2020		48 379,61	48 379,61			
XIX. Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	53	Realizacja zadań dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	Samorząd gminy	2017-2020	x	x			
	53.1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	Samorząd gminy	2017-2020	64 300,17	123 631,10	187 931,27	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: 2019 - Barciszewo, Dąbrowa, Falczewo, Lejdy, Matyjaszki, Molwity, Osieka, Perkujki, Rodnowo, Spytajny, Trutnowo, Wardomy,	

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce

Obszar interwencji	Kierunek interwencji	Nr zadania	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny	Termin realizacji	Szacunkowe koszty i/lub lata realizacji (znak „x”)			Uwagi
						2019	2020	Razem	
									Wiatrak, Wirwilty x2, Wojciechy, Żydowo, 2020 - Barciszewo, Ceglarki, Dąbrowa x3, Falczewo x4, Gile, Gromki, Kiertyny Wielkie x2, Krawczyki, Matyjaszki, Skitno x3, Sokolica, Szczeciny, Szwarunki x4, Wajsnory, Wiatrak x2, Wirwilty x4, łącznie 48 przydomowych oczyszczalni ścieków
		53.2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Piersele	ZBGKiM	2019	13 023,33		13 023,33	
		53.3.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach	ZBGKiM	2020		55 722,20	55 722,20	
		54	Poprawa technologii oczyszczania ścieków i podnoszenie sprawności oczyszczania (wprowadzanie BAT);	Samorząd gminy, ZBGKiM	2017-2020	x	x		
	XX. Monitoring postępowania z nieczystościami płynnymi na terenach nieskanalizowanych	56	Kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości płynnych przez właścicieli nieruchomości oraz kontrola funkcjonowania oczyszczalni przydomowych.	Samorząd gminy	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo		
Zasoby geologiczne	XXI. Ochrona złóż surowców mineralnych	57	Zapobieganie nielegalnej eksploatacji kopalni.	Samorząd gminy	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo		
	XXII. Efektywne gospodarowanie zasobami kopalni ze złóż	58	Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych, z wykorzystaniem BAT;	Samorząd gminy	2017-2020	x	x		
	XXIII. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalni	59	Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego ograniczeń związanych z ochroną kopalni;	Samorząd gminy	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo		
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	Wszystkie kierunki interwencji		Zadania zgodne z WPGO						
		69	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	Samorząd gminy	2017-2020		51 578,31	51 578,31	2020 - 99,16 Mg płyt cementowo-azbestowych, dofinansowanie WFOŚiGW 40.594,03 zł
		70	Edukacja w zakresie gospodarki odpadami, promowanie selektywnej zbiórki odpadów, informowanie o zasadach działania systemu zbiórki odpadów, propagowanie idei zapobiegania powstawaniu odpadów (zmiana nawyków konsumenckich), itp.	Samorząd gminy	2017-2020	x	x		Opisano w treści rozdziału

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce

Obszar interwencji	Kierunek interwencji	Nr zadania	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny	Termin realizacji	Szacunkowe koszty i/lub lata realizacji (znak „x”)			Uwagi
						2019	2020	Razem	
Zasoby przyrodnicze	XXX. Rozwój i weryfikacja obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu	72	Aktualizacja dokumentów planistycznych gminy, z uwzględnieniem lokalizacji krajobrazów priorytetowych i zasad ich zagospodarowania.	Samorząd gminy	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo		
	XXXI. Zachowanie obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych	73	Zapewnienie ochrony tworów przyrody ożywionej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej – pomników przyrody.	Samorząd gminy	2017-2020	bezkosztowo	bezkosztowo		
	XXXVII. Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społeczeństwa w zakresie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej	90	Prowadzenie edukacji ekologicznej.	Samorząd gminy	2017-2020	x	x		Opisano w treści rozdziału
Zagrożenia poważnym i awariami	XXXVIII. Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami	91	Propagowanie standardów prawidłowych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych i wypadków z udziałem pojazdów przewożących towary niebezpieczne.	Samorząd gminy	2017-2020	x	x		Opisano w treści rozdziału
		92	Doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w sprzęt do wykrywania i lokalizacji awarii, likwidacji oraz analizy skutków tych awarii						
		92.1.	Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojciechy	Samorząd gminy	2020	x	400 000,00	400 000,00	Koszt pojazdu to 952.020,00 zł. Finansowanie ze środków NFOŚiGW- 363.000 zł, WFOŚiGW- 7.000- zł, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 180.000 zł, z budżetu gminy: 400,000-zł
RAZEM				-		1 233 839,73	4 074 481,27	5 308 321,00	

Źródło: dane Gminy Bartoszyce

3.2. Zestawienie zrealizowanych zadań monitorowanych

Tabela 3 przedstawia zestawienie zrealizowanych zadań monitorowanych. Kolorem żółtym wyróżniono zadania bądź nakłady wprowadzone do realizacji w latach 2019-2020. Ogółem możliwe do ustalenia koszty realizacji zadań monitorowanych wyniosły w latach 2019-2020 ponad 7,859 mln zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

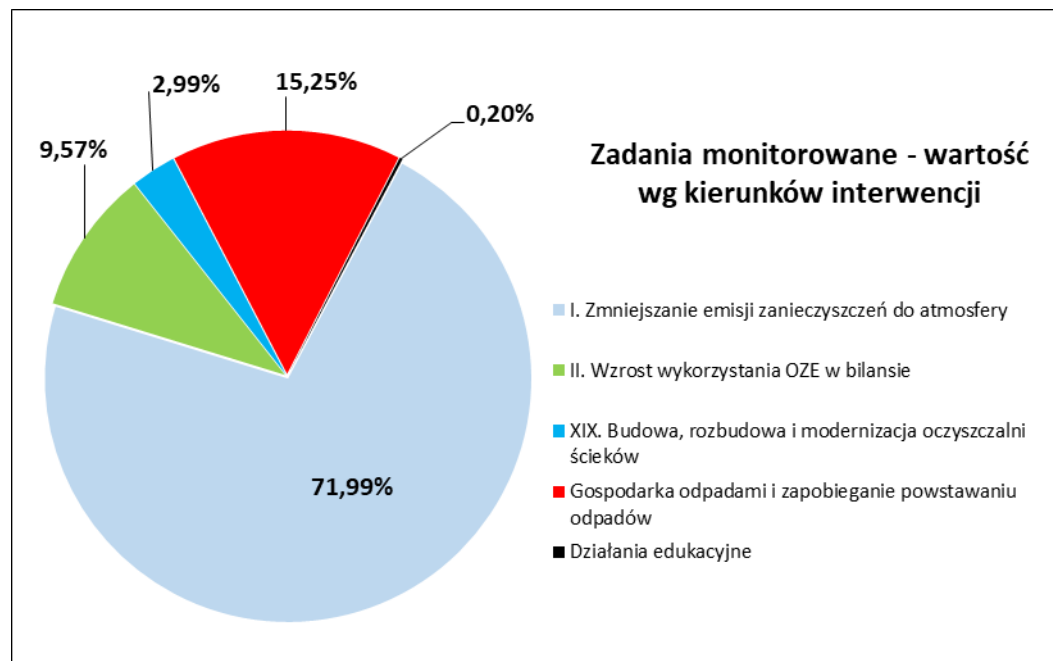
Kierunki:	Nakłady (zł)
I. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	5 657 693,56
II. Wzrost wykorzystania OZE w bilansie	752 314,06
XIX. Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	234 928,26
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	1 198 641,15
Działania edukacyjne	15 864,98
Razem	7 859 442,01

Największym możliwym do ustalenia pod względem wartości był projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Głądy - Pieszkowo - Tolko od km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260 (skrzyżowanie z DW 512) (odcinek Rodnowo-Tolko)”, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg (Powiat Bartoszycki). Realizacja projektu przyniosła efekty w postaci przebudowy drogi o długości 4,318 km, a co za tym idzie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zmniejszenia emisji hałasu.

Prawdopodobnie znacznie większe nakłady poniesiono na realizację projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno-Bartoszyce”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Projekt jest w trakcie realizacji. Koszt całkowity to 269,765 mln zł. Przebudowa drogi wojewódzkiej dotyczy odcinka o długości 48,616 km, z czego na terenie gminy Bartoszyce ok. 10 km.

Warty odnotowania jest również projekt „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt RIPOK w Bezledach” realizowany przez POLFER Sp. z o.o. o wartości 1.198.641,15 zł, dofinansowany ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego Projekt dotyczył zakupu maszyn i urządzeń do prowadzenia i optymalizacji procesów odzysku i recyklingu odpadów bio, w tym: hala namiotowa (zamykająca silosy do kompostowania i ograniczająca oddziaływanie procesu na otoczenie), ładowarka, rozrzutnik, system monitorowania temperatury podczas kompostowania oraz monitoring wizyjny instalacji. Dofinansowanie RPO wyniosło 828.329,25 zł.

Podsumowując – największe nakłady poniesiono na realizację zadań związanych z kierunkiem interwencji I. *Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery* – blisko 5,7 mln. zł (rys. 2).



Rys. 2

Najważniejsze efekty rzeczowe realizacji zadań monitorowanych POŚ:

- przebudowa 4,3 km dróg,
- doposażenie 1 obiektu gospodarki odpadami komunalnymi,
- instalacja 3 jednostek paneli fotowoltaicznych o mocy 120 kW, szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 93,059 Mg CO₂,
- budowa 48 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- usunięcie 99,6 t odpadów azbestowych.

Tabela 3 Nakłady na realizację zadań monitorowanych programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce w latach 2019-2020

Obszar interwencji	Kierunek interwencji	Nr zadania	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny	Termin realizacji	Szacunkowe koszty i/lub lata realizacji (znak „x”)			Uwagi
						2019	2020	Razem	
Ochrona klimatu i jakości powietrza	I. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	4	Ograniczanie występowania „niskiej emisji” m.in. poprzez: wymianę starych kotłów małej mocy oraz pieców na jeden z systemów proekologicznych.		2017-2020	x	x		
		4.1.	Wymiana źródeł ciepła w ramach programu „Czyste powietrze”	Właściciele nieruchomości	2019-2022	x	x	x	W ramach dotacji z programu „Czyste powietrze” wymieniono kilkanaście źródeł ciepła, tzw. „kopciuchów”. Brak danych, co do wysokości poniesionych nakładów.
		6	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg	Zarządcy dróg	2017-2020	x	x		
		6.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny -Kosy na dl. 4 km wraz z budową zatok autobusowych	Starostwo Powiatowe, ZDP	2017				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		6.2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy-Maszewy	Starostwo Powiatowe, ZDP	2018				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		6.3.	Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1386N w Bezledach	Starostwo Powiatowe, ZDP	2017				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		6.4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N w msc. Krawczyki o długości 0,557 km	Starostwo Powiatowe, ZDP	2017				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		6.5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N na odcinku DK51 - Krawczyki o długości 0,907 km	Starostwo Powiatowe, ZDP	2017				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym
		6.6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Głądy - Pieszkowo - Tolko od km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260 (skrzyżowanie z DW 512) (odcinek Rodnowo-Tolko)	Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych	2019	5 657 693,56		5 657 693,56	przebudowana droga o długości 4,318 km, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2.496.263,71 zł
		6.7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pięńszyno-Bartoszyce	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019-2021	brak danych	brak danych		Koszt całkowity: 269,765 mln zł. Przebudowa drogi wojewódzkiej o długości 48,616 km o kategorii ruchu KR 3.

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce

Obszar interwencji	Kierunek interwencji	Nr zadania	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny	Termin realizacji	Szacunkowe koszty i/lub lata realizacji (znak „x”)			Uwagi
						2019	2020	Razem	
	II. Wzrost wykorzystania OZE w bilansie	10	Rozwój mikroinstalacji (energetyki prosumenckiej) oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii;	Właściciele nieruchomości	2017-2020	x	x		
10.1.		Inwestycje w OZE w Domu weselnym POD SKRZYDŁAMI (Wardomy)	„POD SKRZYDŁAMI” DOM WESELNY- ZAJAZD-NOCLEGI	2018				Realizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym	
10.2.		Nowa energia dla nowych wyzwań biznesowych Dworku Dębówko	DWOREK DĘBÓWKO JADWIGA JEŻEWICZ	2020		752 314,06	752 314,06	Instalacja 3 jednostek paneli fotowoltaicznych o mocy 120 kW, szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg CO ₂) - 93,059. Dofinansowanie RPO wyniosło 520.748,01 PLN	
Zagrożenia hałasem	VII. Ograniczenie hałasu	28	Wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego (budowa obwodnic, poprawa stanu nawierzchni ulic i dróg, zapewnienie płynności ruchu, montaż osłon przeciwdźwiękowych w miejscach występowania uciążliwości akustycznych);	Zarządcy dróg	2017-2020	x	x		Tożsame z zadaniem 6
Gospodarowanie wodami	XII. Zwiększanie retencji wód w zlewniach	40	Utrzymanie i powiększanie liczby oraz pojemności obiektów małej retencji wodnej;	właściciele i zarządzający gruntami	2017-2020				
		40.1.	Zwiększanie pojemności obiektów małej retencji	Rolnicy/spółki wodne			x		Zwiększono pojemność obiektów małej retencji o 50,1 tys. m ³ poprzez modernizację i konserwację urządzeń. Brak możliwości ustalenia wysokości nakładów.
Gospodarka wodno-ściekowa	XIX. Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	55	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	właściciele nieruchomości	2017-2020	78 497,16	156 431,10	234 928,26	budowa łącznie 48 przydomowych oczyszczalni ścieków

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce

Obszar interwencji	Kierunek interwencji	Nr zadania	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny	Termin realizacji	Szacunkowe koszty i/lub lata realizacji (znak „x”)			Uwagi
						2019	2020	Razem	
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	Wszystkie kierunki interwencji	-	Zgodnie z WPGO	-	2017-2020	x	x		
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt RIPOK w Bezledach	POLFER sp. z o.o.	2020		1 198 641,15	1 198 641,15	Zakup maszyn i urządzeń do prowadz. i optymaliz. procesów odzysku i recyklingu odpadów bio, w tym hala namiotowa (zamykająca silosy do kompostowania i ograniczająca oddziaływanie procesu na otoczenie), ładowarka, rozrzutnik, system monitorowania temperatury podczas kompostowania oraz monitoring wizyjny instalacji. Dofinansowanie RPO 828.329,25 zł
		69	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	właściciele wyrobów	2017-2020	x	x	x	2020 - 99,16 Mg płyt cementowo-azbestowych, dofinansowanie WFOŚiGW 40.594,03 zł
Zasoby przyrodnicze	XXXVII. Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społeczeństwa w zakresie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej	90	Prowadzenie edukacji ekologicznej.	Starostwo Powiatowe	2017-2020	x	x		budżet powiatu, WFOŚiGW
		90.1.	XII Powiatowy Konkurs Ekologiczny pn. „Edukacja ekologiczna podstawą poprawy stanu środowiska”	Samorząd powiatowy	2017-2019	15 864,98		15 864,98	Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu bartoszyckiego. Dzieci z klas IV, V i VI miały możliwość zaprezentowania wiedzy ekologicznej w połączeniu z umiejętnościami taneczno-wokalnymi i plastycznymi oraz wiedzą teoretyczną.
RAZEM						5 752 055,70	156 431,10	5 908 486,80	

źródło: dane gminy, dane Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, dane internetowe

3.3. Wskaźniki realizacji programu

Tabela 4 przedstawia planowane i osiągnięte na koniec 2020 r. wskaźniki realizacji celów programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce.

Zielone pola oznaczają wskaźniki osiągnięte, czerwone – nie osiągnięte.

Tabela 4 Wskaźniki realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce

Obszar interwencji	Nazwa wskaźnika	Źródło danych	Wartość wskaźnika		
			Bazowa (2015)	Osiągnięta (2020)	Planowana (2020)
Ochrona klimatu i jakości powietrza	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu OZE w okresie 2017-2020 (szt.)	dane własne	-	3	2
Zagrożenia hałasem	Liczba zrealizowanych projektów dotyczących modernizacji, przebudowy dróg w okresie 2017-2020 (szt.)	dane własne	-	9	4
	Długość ścieżek rowerowych (km)	GUS	8,0	2,0*	>8,0
Pola elektromagnetyczne	Procent ogólnej liczby punktów pomiarowych w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (%)	WIOŚ, PMŚ	0	0*	0
Gospodarowanie wodami	Liczba badanych JCWP rzecznych, których stan oceniono jako dobry	WIOŚ	0	0*	>0
Gospodarka wodno-ściekowa	Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem (hm ³)	GUS	445,6	428,0	≤445,6
	Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (%)	GUS	42,2	44,5*	≥42,2
	Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM (osoba)	GUS	3 274	3 203	≥3 274
	Długość sieci kanalizacyjnej (km)	GUS	62,0	76,8	≥62,0
	Długość sieci wodociągowej (km)	GUS	302,3	324,0	≥302,3
Zasoby geologiczne	Przypadki nielegalnej eksploatacji kopalin	dane własne gminy	0	0	0
Gleby	Udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych (% powierzchni użytków rolnych)	WIOŚ	31	Obecnie nie publikuje się takiej danej	<31
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	Odpady zebrane selektywnie i wyselekcjonowane z suchej frakcji odpadów (tony)	Sprawozdanie gminy	298	663	>298
	Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)	Sprawozdanie gminy	Nie osiągnięty	Osiągnięty	≤35
Ochrona zasobów przyrodniczych	Poziom lesistości (%)	GUS	18,9	19,6	≥18,9
	Powierzchnia gruntów leśnych (ha)	GUS	8 266,60	8 502,03	≥8 266,60
	Powierzchnia obiektów i obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych ogółem (ha)	GUS	4 571,1	4 227,85	≥4 571,1
	Liczba pomników przyrody ogółem (szt.)	GUS	62	47	≥62
Zagrożenia poważnymi awariami	Liczba przypadków wystąpienia poważnych awarii (odpowiadających definicji zawartej w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)	PMŚ, WIOŚ	0	0	0

* za 2019 r. (za 2020 r. nie były dostępne na dzień opracowania sprawozdania)

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA

4. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Łącznie na realizację zadań własnych POŚ w latach 2019-2020 Gmina Bartoszyce wydatkowała blisko **5,308 mln zł**.
2. Wszystkie zadania, za których realizację jest odpowiedzialny **wyłącznie** samorząd gminy, były realizowane zgodnie z planem.
3. Największe nakłady poniesiono na realizację projektu: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach”. z kierunku interwencji *IV. Zmniejszanie zapotrzebowania na energię* – blisko 1,6 mln zł.
4. Najważniejsze efekty rzeczowe realizacji zadań własnych POŚ:
 - liczba obiektów poddanych termomodernizacji: 3,
 - powierzchnia użytkowa budynku szkoły poddanego modernizacji – 1046 m²,
 - liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2 szt. (kocioł olejowy i pompa ciepła),
 - liczba instalacji OZE – 1 szt. (pompa ciepła),
 - roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku termomodernizacji szkoły – 67,31 ton CO₂/rok
 - zakup 904 szt. energooszczędnych opraw ulicznych LED,
 - budowa oświetlenia LED w 9 miejscowościach,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 613 m,
 - zmodernizowanie 2 zbiorczych oczyszczalni ścieków,
 - dofinansowanie budowy 48 przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - usunięcie 99,6 t odpadów azbestowych,
 - doposażenie OSP w pojazd ratowniczo-gaśniczy – 1 szt.
5. Możliwe do ustalenia koszty realizacji zadań monitorowanych wyniosły w latach 2019-2020 ponad 7,859 mln zł. Największe nakłady poniesiono na realizację zadania z kierunku interwencji *I. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery* – ponad 5,6 mln zł. Największym pod względem wartości był projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Głądy - Pieszkowo - Tolko od km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260 (skrzyżowanie z DW 512) (odcinek Rodnowo-Tolko)”, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg (Powiat Bartoszycki). Realizacja projektu przyniosła efekty w postaci przebudowy drogi o długości 4,318 km, a co za tym idzie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zmniejszenia emisji hałasu.
6. Najważniejsze efekty rzeczowe realizacji zadań monitorowanych POŚ:
 - przebudowa 4,3 km dróg,
 - doposażenie 1 obiektu gospodarki odpadami komunalnymi,
 - instalacja 3 jednostek paneli fotowoltaicznych o mocy 120 kW, szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 93,059 Mg CO₂,

- budowa 48 przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - usunięcie 99,6 t odpadów azbestowych.
7. Wg stanu na koniec 2019/2020 r. nie zostały osiągnięte następujące wskaźniki:
- Długość ścieżek rowerowych – zmniejszyła się w stosunku do roku bazowego, co wynika ze zmiany definicji ścieżki (drogi) rowerowej. Przez teren Gminy Bartoszyce przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo (na terenie gminy ok. 21 km, w tym dwa Miejsca Obsługi Rowerzystów w Galinach i Dębianach), który jednak na terenie gminy Bartoszyce nie jest ścieżką (drogą) rowerową, a jedynie szlakiem rowerowym (miejscami ulepszonym), wyznaczonym drogami w ruchu ogólnym.
 - Liczba badanych JCWP rzecznych, których stan oceniono jako dobry – gmina samodzielnie nie ma dużego wpływu na osiągnięcie tego wskaźnika, na jego osiągnięcie składa się suma wszystkich działań związanych z ochroną wód prowadzonych przez wiele podmiotów.
 - Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM (osoba) – spadek tej wielkości wynika z likwidacji niewielkiej oczyszczalni ścieków w Mintach o wielkości 71 RLM i przepustowości 10 m³/d.
 - Powierzchnia obiektów i obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych ogółem (ha) – z przyczyn niezależnych od gminy zmniejszyła się powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu (najprawdopodobniej została dokonana korekta powierzchni obszarów chronionego krajobrazu w podziale na poszczególne gminy przy zachowaniu niezmięionej powierzchni poszczególnych OChK; powierzchnia OChK na terenie gminy Bartoszyce zmniejszyła się w 2018 r., a na terenie sąsiedniej gminy Lidzbark Warmiński w tym samym roku – zwiększyła się).
 - Liczba pomników przyrody ogółem – z przyczyn naturalnych ubyło 15 pomników przyrody.
8. Pozostałe wskaźniki realizacji POŚ wg stanu na koniec 2020 r. (w niektórych przypadkach 2019 r.) zostały osiągnięte.

**UCHWAŁA NR XLIV/304/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 39 ust. 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/200/2008 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Uzasadnienie

Przedstawiona uchwała jest kolejnym etapem procesu zapoczątkowanego uchwałą Nr XXXI/220/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r., poz. 4841). Dokonane wówczas podniesienie rangi osoby kierującej Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartoszycach do rangi Dyrektora, znaleźć musi swoje odbicie także w innych aktach prawnych.

Dodatkowo przedstawiona uchwała pozwala na uściślenie zakresu pojęciowego jakim posługiwać się należy w bieżącej działalności Ośrodka, a przy tym nie ma bezpośredniego wpływu na prowadzone w nim postępowania administracyjne, czy już wydane decyzje. De facto ogranicza się do zmian nazewniczych.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

**UCHWAŁA NR XLIV/305/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 17 września 2021 r.

**w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
organowi regulacyjnemu do zaopiniowania**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po dokonaniu analizy projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce, przekazuje się projekt organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku, celem zaopiniowania.

§ 2. Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Ferdycz

Uzasadnienie

W związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zmiany przepisów prawa dotyczą zasad wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ww. ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli do 19 września 2021 r., rada gminy zobowiązana jest dostosować treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na obszarze jej właściwości, do nowych przepisów prawa.

Wykonując obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce opracował projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rada Gminy Bartoszyce na podstawie przedłożonego przez Zakład Budżetowy projektu regulaminu, po jego przeanalizowaniu, podjęła uchwałę Nr XLI/289/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku.

Postanowieniem z dnia 14 lipca 2021 r. znak: BI.RZT.71.42.2021 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku, przedstawił uwagi do projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętego uchwałą Nr XLI/289/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 18 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym, projekt regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków został ponownie opracowany przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce, z uwzględnieniem wskazań zawartych w powyższym postanowieniu.

Rada Gminy Bartoszyce na podstawie przedłożonego ponownie przez Zakład Budżetowy projektu regulaminu, po jego przeanalizowaniu, przygotowała projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który ma obowiązek przekazać do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne tj. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne.

Załącznik do
uchwały Nr XLIV/305/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 17 września 2021 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wyrażonej w formie postanowienia z dnia, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bartoszyce”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 4413).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BARTOSZYCE

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Bartoszyce.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.).

2. Użytych w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

- 1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,1 m³ na dobę oraz 36 m³ rocznie,
- 2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie,
- 3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączy wodociągowym,
- 4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
 - a) Escherichia coli (E.coli): 0jtk/100ml;
 - b) Bakterie grupy coli: 0jtk/100ml;
 - c) Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C: bez nieprawidłowych zmian;
 - d) Barwa: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian;
 - e) Mętność: 1NTU;
 - f) Zapach: akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian;
 - g) Stężenie jonów wodoru (pH): 6,5-9,5;
 - h) Przewodność elektryczna: 2500µS/cm;
 - i) Żelazo: 200µg/l;
 - j) Mangan: 50µg/l.

§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

- 1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m³ na dobę oraz 36 m³ rocznie,
- 2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków,
- 3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3.

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.

2. Podstawą opracowania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne właściwego projektu umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest wniosek o jej zawarcie, który powinien w szczególności określać:

- 1) imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
- 2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
- 3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,
- 4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
- 5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
- 6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

§ 6. 1. W terminie do 21 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zawarcie umowy, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje.

3. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, demontuje wodomierz główny oraz dokonuje rozliczenia z dotychczasowym odbiorcą usług.

4. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział 4.

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 7. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości usług ustalone w umowie.

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do publicznej wiadomości taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i Gminy Bartoszyce nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o wysokości tych cen i stawek opłat.

§ 8. 1. W przypadku braku możliwości odczytu przyrządów pomiarowych, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, faktura jest wystawiana w terminie przypadającym na odczyt według zasad określonych w umowie.

2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody w lokalach. Różnicą między wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy lokalowych przy wszystkich punktach czerpalnych w lokalach i poza nimi, obciąża się właściciela nieruchomości lub zarządcę nieruchomości.

3. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego na instalacji głównej za wodomierzem głównym, na koszt Odbiorcy.

4. W przypadku zmiany cen i opłat ustalonych w taryfach, w okresie między odczytowym rozliczenie następuje proporcjonalnie za okres obowiązywania starych i nowych opłat.

Rozdział 5.

Warunki przyłączania do sieci

§ 9. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek (zlecenie) złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy może zawierać:

- 1) numer telefonu,
- 2) adres poczty elektronicznej,
- 3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
- 4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,
- 5) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika – pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

3. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci osoba ubiegająca się o przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

4. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu daty jego złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania. W przypadku istnienia warunków technicznych umożliwiających przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci w terminie do:

- 21 dni dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,

- 45 dni –w pozostałych przypadkach. Terminy te liczone będą od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

5. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w art.19a ust.4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.

6. Warunki techniczne przyłączenia do sieci powinny określać:

- 1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;
- 2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
- 3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, ich rodzaj;
- 4) okres ważności.

Rozdział 6.

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

- 1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE lub PEHD o średnicy od 32 mm do 80 mm,
- 2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zasuwę (zawór odcinający), a obudowę zasuwy wyposażać w skrzynkę uliczną i ustabilizować ją np. poprzez obrukowanie,

- 3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą,
- 4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC lub PE o średnicy min. 160 mm,
- 5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.

3. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:

- 1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;
- 2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku:
 - a) spływu ścieków (przyłącza kanalizacyjne);
 - b) przewodu rozdzielczego (przyłącza wodociągowe);
- 3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych.

Rozdział 7.

Sposób dokonywania odbioru, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia.

2. Termin odbioru przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uzgadnia z odbiorcą usług po zgłoszeniu przez niego gotowości odbioru. Odbiór następuje w terminie nie dłuższym niż siedem dni od zgłoszenia gotowości do odbioru.

3. Odbiory częściowe oraz końcowe przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli.

4. Odbiór jest wykonywany przed zakryciem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zakryciem.

5. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony w sporządzonym protokole, który powinien zawierać, co najmniej:

- 1) dane identyfikujące odbiorcę usług i adres przyłącza,
- 2) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość),
- 3) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza,
- 4) datę odbioru i podpisy osób dokonujących odbioru.

6. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzono, że wymagania zawarte w warunkach technicznych nie zostały spełnione lub też ujawniły się usterki uwzględnia się je w protokole, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia.

7. Protokół odbioru końcowego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza i uprawnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody lub odprowadzania ścieków.

Rozdział 8.

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§12. 1. W przypadku nieprzewidzianego braku możliwości zapewnienia ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez niego wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnej ma obowiązek:

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, jeżeli jest on możliwy do przewidzenia,

2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,

3) podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usługi odpowiednich parametrów dostarczanej wody,

4) każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie lub w przypadku stwierdzenia obniżonej jakości wody - podjąć działania przewidziane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy.

Rozdział 9.

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 13. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

- 1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
- 2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,
- 3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 14. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.

§ 15. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, e-mail, pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób.

§ 16. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

- 1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Bartoszyce taryfy,
- 2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Bartoszyce,
- 3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
- 4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.

Rozdział 10.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 17. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa może być dokonywany w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych znajdujących się na terenie posesji jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

2. W przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody.

3. Ilość wody pobranej na cele ppoż. wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.

4. Jednostki straży pożarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci Przedsiębiorstwa zobowiązane są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscach pożarów, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń, nie później niż do godz. 15.00 dnia następującego po dniu zaistnienia zgłoszenia.

§ 18. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.

§ 19. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 ustawy.

**UCHWAŁA NR XLIV/306/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/252/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego wprowadza się zmianę § 2, który otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji celowej z budżetu gminy na 2021 r. w wysokości 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Uzasadnienie

Konieczność zwiększenia środków w budżecie Gminy na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego zadanie pod nazwą „Remont nawierzchni jezdni DP1521N DP1386N-Barciszewo-Wojciechy na odcinku Barciszewo Wojciechy o długości 2752m” wynika z faktu, że oferta która wpłynęła w procedurze przetargowej była wyższa niż zabezpieczone środki na ten cel.

Uchwałą Nr XLII/291/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 15 lipca 2021 r., w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021 zwiększono kwotę wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Bartoszyckiego w Rozdziale 60014 § 2710 o kwotę 30 000 zł.

Z uwagi na fakt, że każda forma udzielenia takiej pomocy stanowi wydatek z budżetu gminy, dlatego też decyzja o jej udzieleniu oraz zakresie i formie należy do kompetencji Rady Gminy.