

- **budowa rurociągu do odprowadzenia nadmiaru wód z rowu melioracyjnego R -1 do rzeki Korabiewka w miejscowości Bartniki** na plan 57.853,00 zł wykonania brak. Gmina oczekuje na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, żeby uzyskać pozwolenia na budowę.

- **budowa studni głębinowej w miejscowości Stary Łajszczew** na plan 100.000,00 zł wydatkowano 95.641,01 zł. Realizację zadania będzie kontynuowana w 2021 roku. Prace budowlane zostały ukończone w lipcu 2020 roku.

- **rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Budy Zaklasztorne** na plan 380.000,00 wydatkowano 9.670,80 zł. Wydatki dotyczyły zakupu map, opłaty za uzgodnienia i dokumentacje. Prace budowlane będą kontynuowane w 2021 roku. Zagrożenie epidemiczne spowodowało opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Wydatki bieżące

Na plan 188.987,98 zł wydatkowano kwotę 185.074,52 zł co stanowi 97,93% planu tj:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, na plan **12.000,00 zł** wykorzystano kwotę **8.086,54 zł** tj: 67,39% w tym: za rok 2019 przekazano kwotę 678,16zł, a za rok 2020 przekazano kwotę 7.408,38 zł.

Są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2020 r. W roku sprawozdawczym przekazano kwotę 7.408,38 zł a wpływy z **podatku rolnego za 2020 wynoszą 405.314,01 z tego 2% tj 8.106,28 zł**,

W dniu 19 stycznia 2021r. przekazano kwotę 697,90 zł tj: 7.408,38 zł + 697,90 zł = 8.106,28 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie **176.987,98 zł**, wydatkowano w 100% na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem tj: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Na plan **727.142,20 zł** wydatkowano kwotę **568.363,57 zł** co stanowi 78,16% wykonania planu, są to **wydatki bieżące**, które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody - **181.164,45 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie / - **28.252,08 zł**
- materiały i wyposażenie - zakup pomp, środków czystości, sprzętu, usługi telefoniczne, badania wód, naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - **354.296,04 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.651,00 zł.**

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z odłożeniu prac remontowych oraz przesunięcia wymiany wodomierzy na 2021 rok.

Dział 600 Transport i łączność na plan 1.092.900,00 zł wydatkowano kwotę 851.751,48 zł co stanowi 77,93% planu .

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

Wydatki bieżące na plan 480.000,00 zł wydatkowano kwotę 397.042,13 zł co stanowi 82,72% planu. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /zakup tłucznia, przepustów, zimowe utrzymanie dróg gminnych itp./ na plan 250.000,00 zł wydatkowano kwotę 197.612,99 zł co stanowi 79,05%.
- remonty dróg gminnych, równanie dróg, utwardzenie dróg gminnych, transport na plan 230.000,00 zł wydatkowano 173.229,14 zł co stanowi 75,32% planu.

Wydatki majątkowe

Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono kwotę **612.900,00 zł** wydatkowano kwotę **454.709,35 zł** co stanowi 74,19% tj: