



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 sierpnia 2022 r.

Poz. 3530

ZARZĄDZENIE NR 51/2022 BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Bisztynka
Marek Dominiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2022
Burmistrza Bisztynka
z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2021 ROK.

	Strona
1.Wstęp	1
2.Część opisowa	20
1.Dochody	20
2.Wydatki	27
3.Przychody i rozchody	41
3.Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	42
4.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	43
5.Część tabelaryczna	46
1.Budżet Gminy na 2021 rok – wykonanie dochodów	46
2.Budżet Gminy na 2021 rok – wykonanie wydatków	55
3.Budżet Gminy na 2021 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku.	69
4.Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	73
6.Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	74

1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XXI/174/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku przez Radę Miejską w Bisztyнку budżet na 2021r. wynosił po stronie dochodów 30.715.017,33 zł, a po stronie wydatków 31.699.628,33 zł. Deficyt budżetu w wysokości 984.611,00 zł przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 982.611,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.000,00 zł. Pozostałe przychody, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 615.000,00 zł przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2021 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XXII/176/21 z 28.01.2021 r. – zwiększenie dochodów o 64,00 zł i zwiększenie wydatków o 46.852,58 zł
- 2) Nr XXIII/189/21 z 24.03.2021 r. – zwiększenie dochodów o 4.658,39 zł i zwiększenie wydatków o 836.806,29 zł
- 3) Nr XXIV/193/21 z 6.05.2021 r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 17.838,34 zł
- 4) Nr XXV/201/21 z 17.06.2021 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 597.244,83 zł
- 5) Nr XXVII/211/21 z 29.07.2021 r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 52.171,23 zł
- 6) Nr XXVIII/220/21 z 9.09.2021 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 10.394,91 zł
- 7) Nr XXIX/238/21 z 28.10.2021 r. – zwiększenie dochodów o 11.208,26 zł i zwiększenie wydatków o 31.158,26 zł
- 8) Nr XXX/245/21 z 28.10.2021 r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 18.465,32 zł
- 9) Nr XXXI/247/21 z 9.12.2021 r. - zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi bez zmiany kwoty dochodów i wydatków

10) Nr XXXII/250/21 z 29.12.2021 r. – zwiększenie dochodów o 1.496.756,00 zł i zwiększenie wydatków o 148.800,00 zł

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztyńka:

- 1) Nr 9/2021 z 19.01.2021 r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 2) Nr 12/2021 z 29.01.2021 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 713,00 zł,
- 3) Nr 17/2021 z 9.02.2021 r. – podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 38.642,00 zł.
- 4) Nr 25/2021 z 26.02.2021 r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 6.000,00 zł
- 5) Nr 42/2021 z 30.03.2021 r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 136.506,00 zł
- 6) Nr 58/2021 z 27.04.2021 r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 932.655,40 zł
- 7) Nr 67/2021 z 13.05.2021 r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 14.400,00 zł
- 8) Nr 67A/2021 z 13.05.2021 r.– uchylenie § 3 Zarządzenia Nr 67/2021 z 13.05.2021r.
- 9) Nr 69/2021 z 24.05.2021 r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 42.717,00 zł
- 10) Nr 75/2021 z 16.06.2021 r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 11) Nr 83/2021 z 28.06.2021 r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 160.860,12 zł.
- 12) Nr 98/2021 z 12.07.2021 r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 777,00 zł.
- 13) Nr 103/2021 z 30.07.2021 r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 24.314,86 zł.
- 14) Nr 109/2021 z 23.08.2021 r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 22.715,00 zł.
- 15) Nr 118/2021 z 10.09.2021 r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 97,00 zł.
- 16) Nr 127/2021 z 29.09.2021 r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów o 199.742,70 zł i zwiększenie wydatków o 179.792,70 zł.
- 17) Nr 131/2021 z 12.10.2021 r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 428.298,26 zł.
- 18) Nr 141/2021 z 29.10.2021 r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 262.377,00 zł
- 19) Nr 151/2021 z 15.11.2021 r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 239.582,00 zł.
- 20) Nr 159/2021 z 30.11.2021 r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 44.322,00 zł.
- 21) Nr 165/2021 z 8.12.2021 r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 6.793,00 zł.
- 22) Nr 176/2021 z 14.12.2021 r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 133.800,00 zł.
- 23) Nr 176A/2021 z 14.12.2021 r.– uchylenie Zarządzenia Nr 176/2021 z 14.12.2021r.
- 24) Nr 180/2021 z 22.12.2021 r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 25) Nr 183/2021 z 29.12.2021 r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 1.500,00 zł.
- 26) Nr 187/2021 z 31.12.2021 r.– zmniejszenie dochodów i wydatków o 199,00 zł.

Uwzględniając zmiany, planowany budżet Gminy na 31.12.2021 r. wynosił po stronie dochodów 34.463.367,93 zł, po stronie wydatków 34.978.959,41 zł.

W budżecie, wg stanu na 31.12.2021 roku, zaplanowany został deficyt w wysokości 515.591,48 zł, który przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Pozostałe przychody, poza wskazanymi powyżej, planowane były w wysokości 1.404.960,00 zł, w tym przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 717.150,97 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 637.809,03 zł, spłata pożyczki w wysokości 50.000,00 zł udzielonej Spółdzielni Socjalnej „PO SĄSIEDZKU” przez Gminę.

Planowane rozchody dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.255.000,00 zł (w tym 545.000,00 zł to wcześniejsza spłata) oraz udzielenie z budżetu gminy pożyczek w łącznej kwocie 149.960,00 zł.

Ostatecznie, budżet został wykonany po stronie dochodów w kwocie 36.985.372,26 zł, a po stronie wydatków w kwocie 32.838.345,65 zł, tym samym zamknął się nadwyżką w wysokości 4.147.026,61 zł.

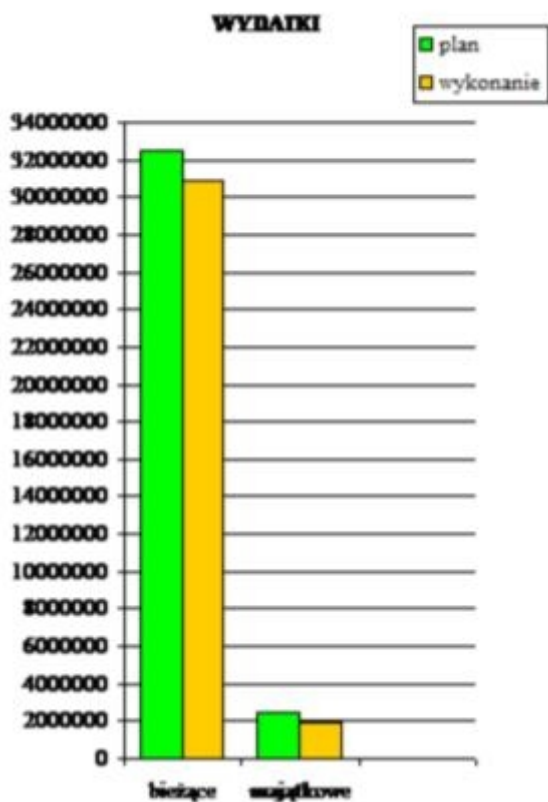
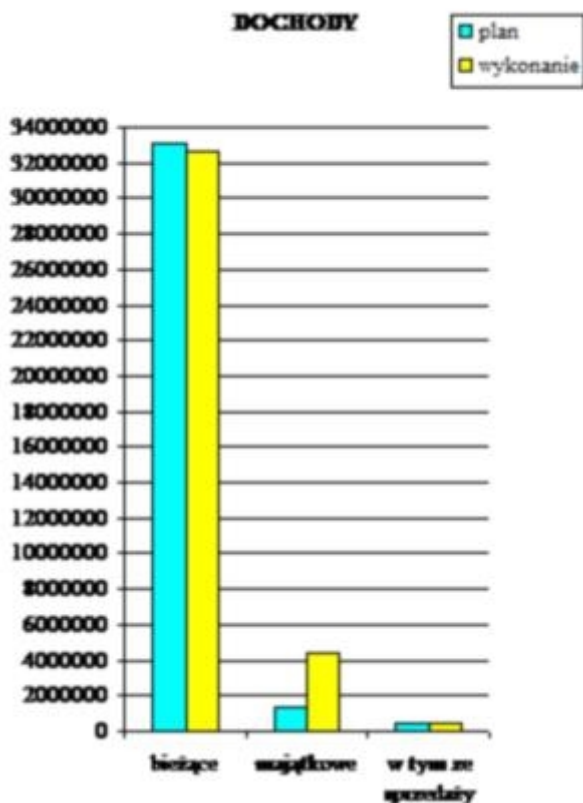
Jednocześnie osiągnięte zostały przychody w łącznej wysokości 3.268.507,48 zł, w tym pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.232.742,45 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.985.765,03 zł oraz spłata pożyczki w wysokości 50.000,00 zł udzielonej Spółdzielni Socjalnej „PO SĄSIEDZKU” przez Gminę.

W budżecie na 2021 rok nie planowano i nie zaciągnięto nowego długu.

Zrealizowane rozchody stanowiły ogółem 1.404.507,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.255.000,00 zł (545.000,00 zł to wcześniejsza spłata) oraz udzielenie z budżetu gminy pożyczek w łącznej kwocie 149.507,00 zł.

Realizacja budżetu za 2021 rok przedstawia się następująco:

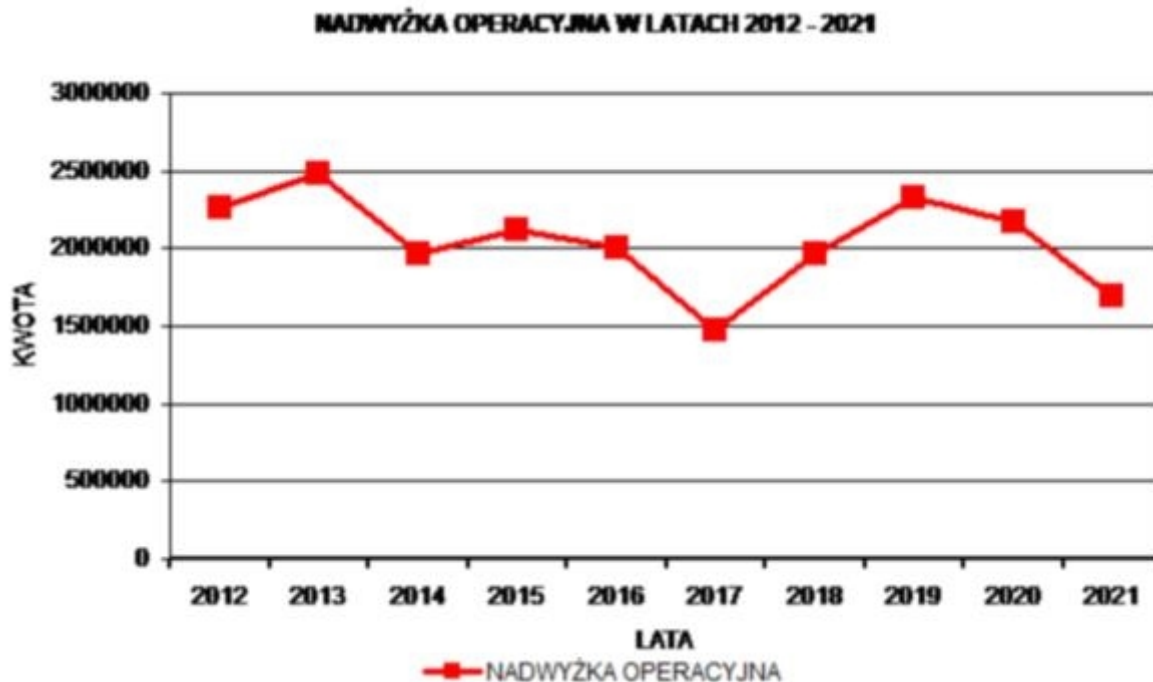
	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Dochody, w tym	34 463 367,93	36 985 372,26	107,3%	100,0%
Dochody bieżące	33 058 884,41	32 627 787,75	98,7%	88,2%
Dochody majątkowe, w tym	1 404 483,52	4 357 584,51	310,3%	11,8%
Dochody ze sprzedaży majątku	431 300,00	418 189,60	96,7%	-
Wydatki, w tym	34 978 959,41	32 838 345,65	93,9%	100,0%
Wydatki bieżące	32 517 908,40	30 915 357,94	95,1%	94,1%
Wydatki majątkowe	2 461 051,01	1 922 987,71	78,1%	5,9%
WYNIK BUDŻETU	- 515 591,48	4 147 026,61		



Przy planowaniu i realizacji budżetu istotne jest spełnienie wymogów określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, choć, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, obowiązywanie przepisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych zostało w pewnym stopniu ograniczone.

Niemniej, biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za 2021 rok, osiągnięte wskaźniki są znacznie lepsze niż były planowane.

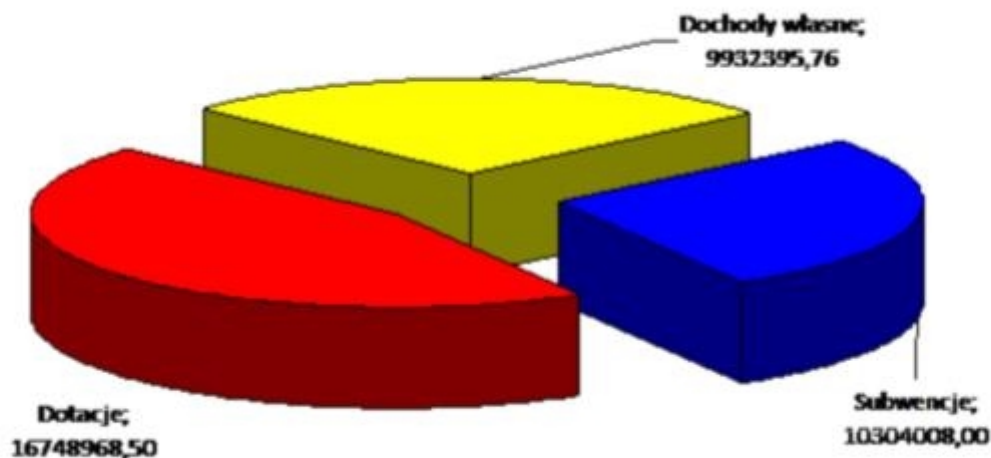
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (zwana nadwyżką operacyjną) planowana była w wysokości 540.976,01 zł, a osiągnięta została na poziomie wyższym o 1.171.453,80 zł i wyniosła na koniec roku **1.712.429,81 zł**, przy czym 21.134,95 zł to niewykorzystane środki z tzw. „kapslowego” – po wyłączeniu niniejszych środków pozostaje nadwyżka w wysokości **1.691.294,86 zł**.



Struktura dochodów zrealizowana została następująco

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Subwencje	10 304 008,00	10 304 008,00	100,0%	27,9%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych	13 952 421,11	16 748 968,50	99,7%	45,3%
Dochody własne	10 206 938,82	9 932 395,76	98,4%	26,8%
RAZEM	34 463 367,93	36 985 372,26	107,3%	100,0%

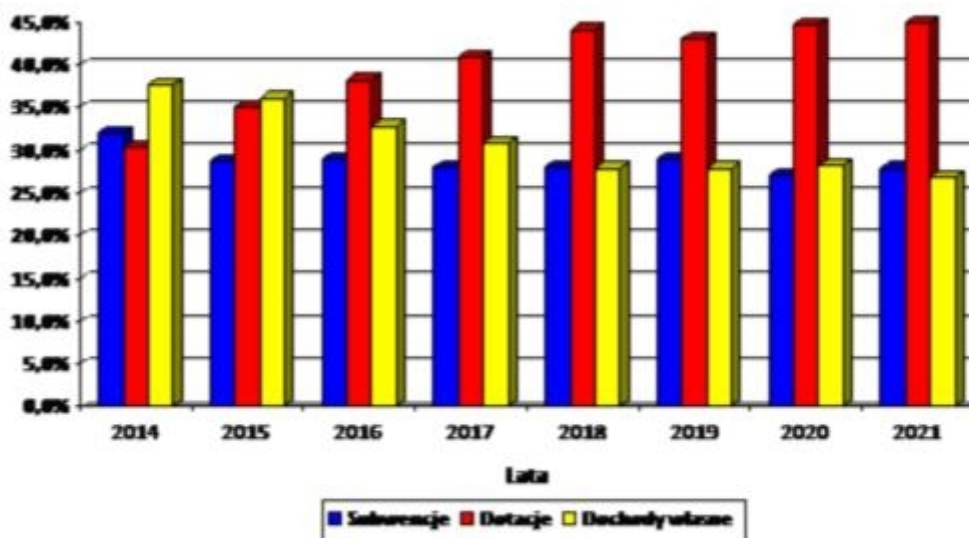
Struktura dochodów w 2021 roku



Struktura dochodów w latach 2014 – 2021 przedstawiała się następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Subwencje	32,0%	28,8%	29,0%	28,1%	28,0%	29,0%	27,0%	27,9%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych	30,4%	35,1%	38,2%	41,0%	44,1%	43,1%	44,7%	45,3%
Dochody własne	37,6%	36,1%	32,8%	30,9%	27,9%	27,9%	28,3%	26,8%

Analizując wykonanie budżetu w latach 2014 – 2021, w budżecie ogółem następuje sukcesywny wzrost dotacji i środków na dofinansowanie zadań i spadek dochodów własnych, co wyraźnie widać na poniższym wykresie:



W roku 2021 zwiększył się udział subwencji, jednak wynika to z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst w 2021 roku środkami na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 447.956,00 zł w związku z ograniczeniem dochodów gminy w kolejnych latach z tytułu PIT po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Zmniejszyła się również subwencja oświatowa, co wymaga angażowania coraz większej kwoty dochodów własnych gminy na realizację zadań oświatowych. Dochody z tytułu subwencji kształtowały się następująco:

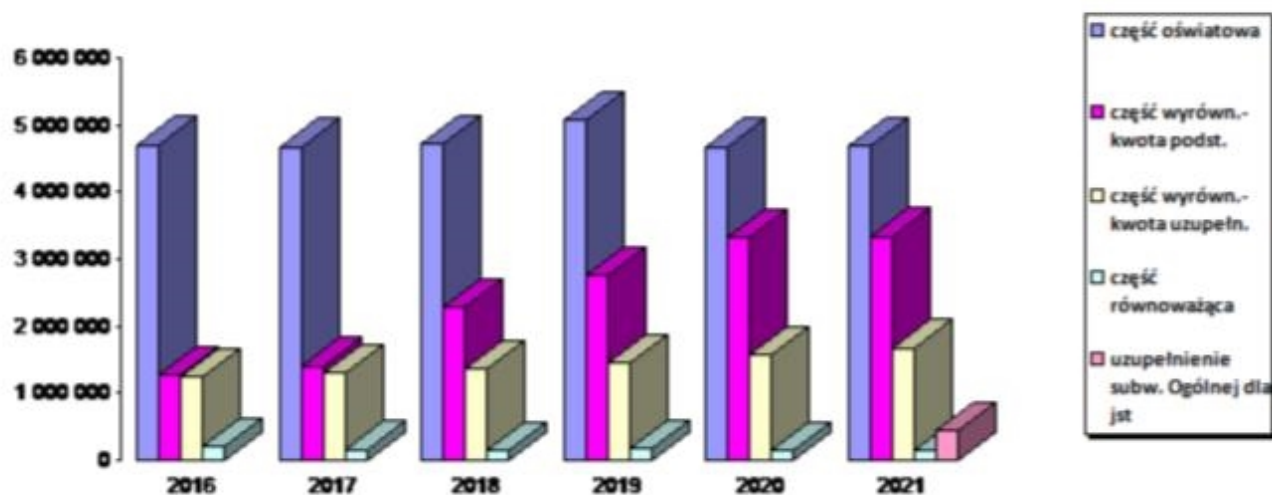
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	6	7	8
Subwencje, w tym:	7 446 406,00	7 552 393,00	8 573 037,00	9 470 139,00	9 738 927,00	10 304 008,00
Część oświatowa	4 706 999,00	4 678 903,00	4 787 489,00	5 088 198,00	4 682 002,00	4 697 241,00
Część wyrównawcza, w tym	2 534 717,00	2 715 031,00	3 634 050,00	4 218 082,00	4 903 673,00	5 018 784,00
<i>Kwota podstawowa*</i>	<i>1 282 403,00</i>	<i>1 406 802,00</i>	<i>2 275 391,00</i>	<i>2 764 041,00</i>	<i>3 328 573,00</i>	<i>3 339 831,00</i>
<i>Kwota uzupełniająca**</i>	<i>1 252 314,00</i>	<i>1 308 229,00</i>	<i>1 358 659,00</i>	<i>1 454 041,00</i>	<i>1 575 100,00</i>	<i>1 678 953,00</i>
Część równoważąca	204 690,00	158 459,00	151 498,00	163 859,00	153 252,00	140 027,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst***	-	-	-	-	-	447 956,00

* kwota podstawowa części wyrównawczej uzależniona jest przede wszystkim od dochodów podatkowych możliwych do osiągnięcia na terenie Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca (z uwzględnieniem ulg i zwolnień przyjętych Uchwałą Rady, oraz umorzeń i odroczeń, zastosowanych przez Burmistrza w drodze indywidualnych decyzji), ustalana jest na dany rok na podstawie potencjalnych dochodów podatkowych sprzed dwóch lat, wykazywanych w sprawozdaniu Rb-PDP

** kwota uzupełniająca części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia

*** uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst przekazane gminom w 2021 roku związane jest z rekompensatą utraconych dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem ulg i zwolnień w tym podatku w Polskim Ładzie

Subwencje w Gminie Bisztynek (w złotych) w latach 2016 – 2021



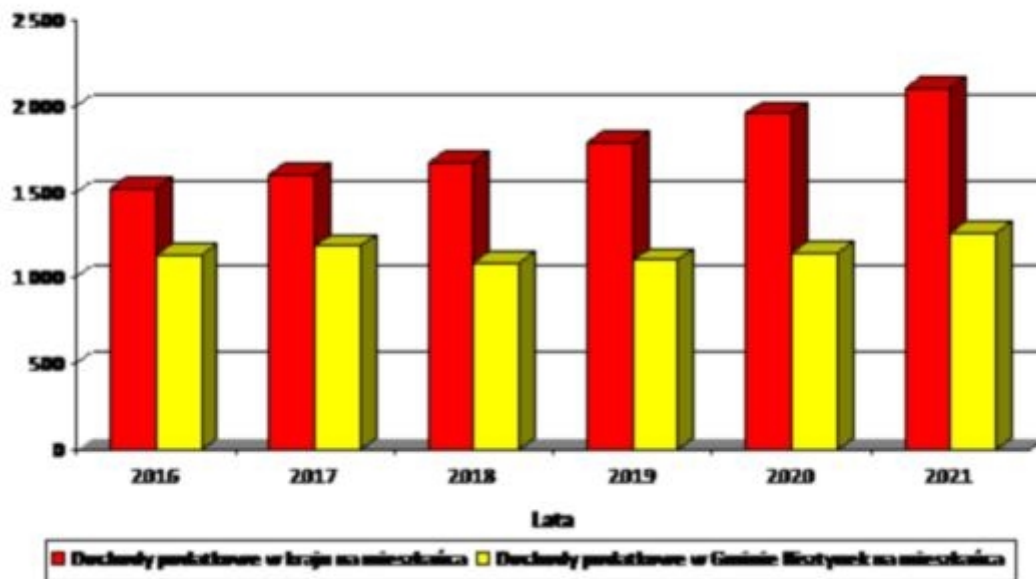
Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2016 – 2021 nastąpiło na podstawie dochodów podatkowych za lata 2014-2019, które kształtowały się następująco:

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych/ rozłożenie na raty	Razem potencjalne dochody podatkowe
2014	6 619 437,57	449 818,00	424 421,00	41 451,00	7 535 127,57
Udział w PIT	2 018 568,00	X	X	X	2 018 568,00
Podatek rolny	2 748 013,10	0,00	0,00	38 116,00	2 786 129,10
Podatek od nieruchomości	1 458 200,67	370 211,00	424 421,00	3 314,00	2 256 146,67
Podatek od środków transportowych	201 907,30	79 607,00	0,00	0,00	281 514,30
2015	6 564 302,08	474 584,00	673 181,00	34 193,00	7 746 260,08
Udział w PIT	2 017 186,00	X	X	X	2 017 186,00
Podatek rolny	2 586 917,87	0,00	0,00	25 391,00	2 612 308,87
Podatek od nieruchomości	1 516 730,55	393 770,00	673 181,00	8 801,00	2 592 482,55
Podatek od środków transportowych	211 864,96	80 814,00	0,00	0,00	292 678,96
2016	6 401 437,20	425 953,00	195 445,00	7 486,00	7 030 321,20
Udział w PIT	2 139 245,00	X	X	X	2 139 245,00
Podatek rolny	2 203 257,86	0,00	0,00	7 231,00	2 210 488,86
Podatek od nieruchomości	1 501 667,46	353 894,00	195 445,00	255,00	2 051 261,46
Podatek od środków transportowych	237 938,04	72 059,00	0,00	0,00	309 997,04
2017	6 595 262,31	420 001,00	92 591,00	5 674,00	7 113 528,31
Udział w PIT	2 427 580,00	X	X	X	2 427 580,00
Podatek rolny	2 161 224,25	0,00	0,00	4 440,00	2 165 664,25
Podatek od nieruchomości	1 492 054,54	345 813,00	92 591,00	1 222,00	1 931 680,54
Podatek od środków transportowych	223 449,00	74 188,00	0,00	0,00	297 637,00
2018	6 726 934,86	423 168,00	95 000,00	10 184,00	7 255 286,86
Udział w PIT	2 738 188,00	X	X	X	2 738 188,00
Podatek rolny	2 111 733,04	0,00	0,00	10 068,00	2 121 801,04
Podatek od nieruchomości	1 419 934,15	349 806,00	95 000,00	109,00	1 864 849,15
Podatek od środków transportowych	216 703,00	73 362,00	0,00	0,00	290 065,00
Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych/ rozłożenie na raty	Razem potencjalne dochody podatkowe
2019	7 423 791,24	430 112,00	85 328,00	6 790,00	7 946 021,24
Udział w PIT	3 030 007,00	X	X	X	3 030 007,00
Podatek rolny	2 272 281,19	0,00	0,00	6 446,00	2 277 727,19
Podatek od nieruchomości	1 600 349,08	354 921,00	85 328,00	343,00	2 040 941,08
Podatek od środków transportowych	233 464,80	75 191,00	0,00	0,00	308 655,80

Potencjalne dochody podatkowe dzieli się przez liczbę mieszkańców gminy i tak obliczoną wysokość odnosi się do średniej krajowej, co obrazuje poniższe zestawienie:

Rok ustalenia subwencji wyrównawczej (n)	Dochody podatkowe Gminy (n-2)	Liczba mieszkańców	Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy na mieszkańca (2:3)	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju na mieszkańca	% (4:5)
1	2	3	4	5	6
2016	7 535 127,57	6 620	1 138,24	1 514,27	75,17
2017	7 746 260,08	6 529	1 186,44	1 596,67	74,31
2018	7 030 321,20	6 466	1 087,28	1 668,68	65,16
2019	7 113 528,31	6 441	1 104,41	1 790,33	61,69
2020	7 255 286,86	6 359	1 140,95	1 956,15	58,33
2021	7 946 021,24	6 299	1 261,47	2 098,22	60,12

Analizując wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Bisztynek na mieszkańca, najwyższy poziom osiągnął w roku 2017, natomiast od roku 2019 dochody podatkowe Gminy Bisztynek oscylują na poziomie około 60% średniej krajowej.

Dochody podatkowe na mieszkańca (w złotych) w latach 2016- 2021

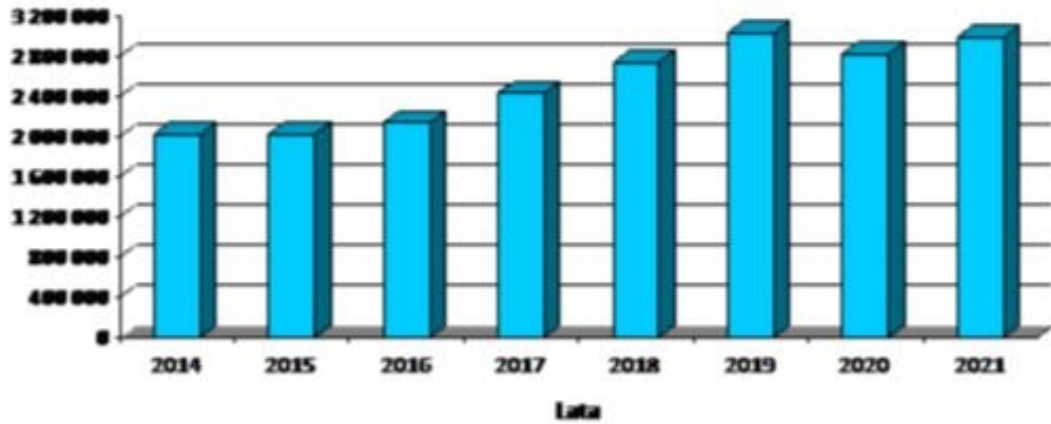
Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2022 – 2023 nastąpi na podstawie dochodów podatkowych za lata 2020 – 2021, które kształtowały się następująco:

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych/rozłożenie na raty	Razem potencjalne dochody podatkowe
2020	7 926 793,97	987 483,00	455 921,00	29 009,00	9 399 206,97
Udział w PIT	2 819 166,00	X	X	X	2 819 166,00
Podatek rolny	2 365 455,31	0,00	0,00	7 314,00	2 372 769,31
Podatek od nieruchomości	2 219 666,37	937 199,00	455 921,00	8 866,00	3 621 652,37
Podatek od środków transportowych	224 312,00	50 284,00	0,00	12 829,00	287 425,00
2021	7 709 483,13	516 233,00	7 137,00	26 710,00	8 259 563,13
Udział w PIT	2 984 130,00	X	X	X	2 984 130,00
Podatek rolny	2 348 301,29	0,00	0,00	25 220,00	2 373 521,29
Podatek od nieruchomości	1 868 762,48	455 503,00	7 137,00	1 490,00	2 332 892,48
Podatek od środków transportowych	205 211,00	60 730,00	0,00	0,00	265 941,00

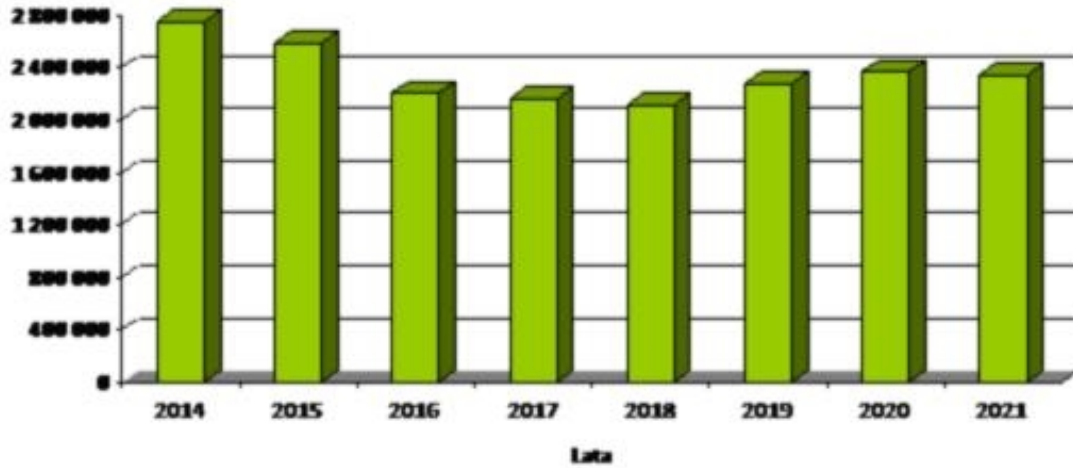
Analizując dochody podatkowe w roku 2020 i 2021, w roku 2022 kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu (spadek o 1.087.827,00 zł). Natomiast w roku 2023 można spodziewać się jej zdecydowanego wzrostu.

W latach 2016-2021 kształtowanie się najważniejszych dochodów podatkowych w Gminie Bisztynek przedstawiają poniższe wykresy:

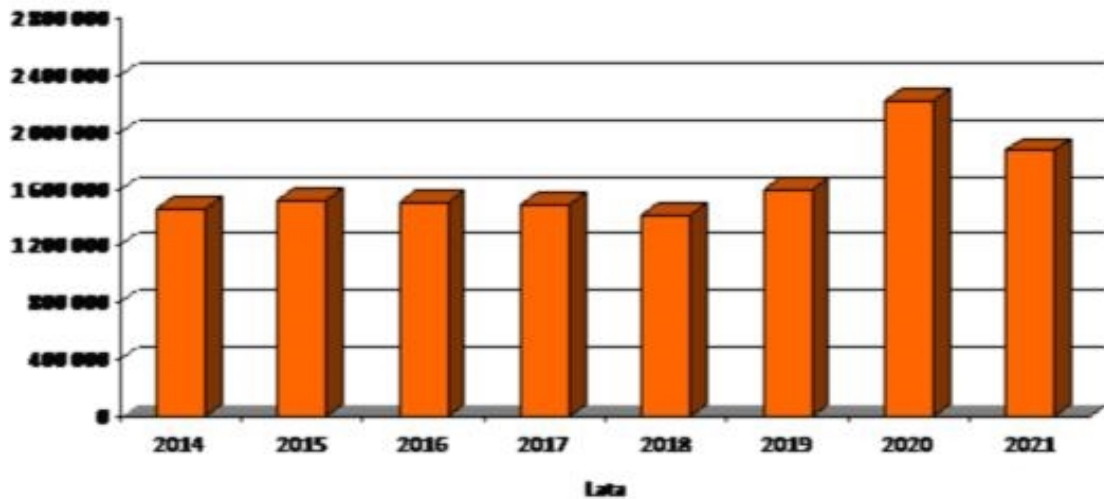
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (w złotych) w latach 2014 - 2021



Dochody z tytułu podatku rolnego (w złotych) w latach 2014 - 2021



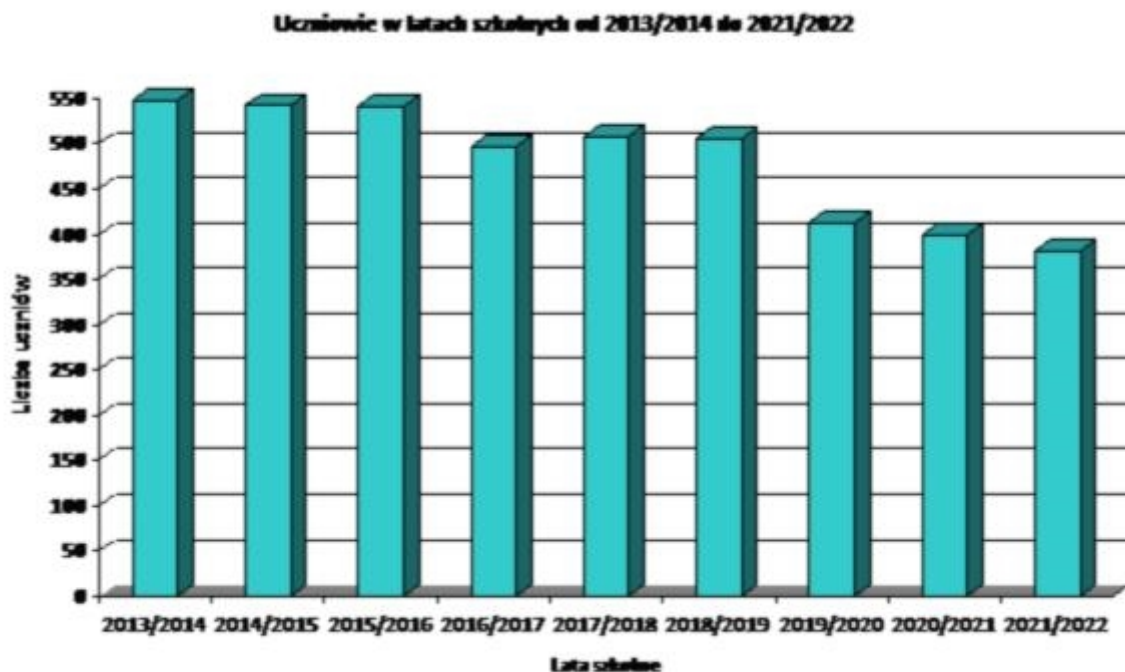
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości (w złotych) w latach 2014 - 2021



Część oświatowa subwencji ogólnej w największym stopniu uzależniona jest od liczby uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych, a wcześniej Gimnazjum na terenie Gminy - w ostatnich latach liczba uczniów, stanowiących podstawę naliczenia subwencji oświatowej przedstawiała się ona następująco:

	Uczniowie wg stanu na 30 września roku szkolnego									
	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018*	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bisztyнку/ Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bisztyнку	227	241	245	206	252	272	264	255	246	
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Bisztyнку – wygaszane Gimnazjum włączone od 01.09.2017 do SP w Bisztyнку*	188	163	149	164	114	72	-	-	-	
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzędzie	55	50	49	37	36	44	46	41	46	
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sątopach	78	88	98	90	105	117	103	103	90	
RAZEM	548	542	541	497	507	505	413	399	382	

*od roku szkolnego 2017/2018 nie było naboru do Gimnazjum w związku z reformą – Gimnazjum zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Bisztyнку.



Zlikwidowany w roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny dla dzieci sześciolletnich spowodował w tym roku zmniejszenie liczby uczniów w szkołach na terenie gminy o 44. Większość rodziców dzieci sześciolletnich zdecydowała się nie posyłać dzieci do szkoły, natomiast część rodziców zdecydowała się pozostawić swoje dzieci w pierwszej klasie. Zmniejszenie liczby uczniów wpłynęło na zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej, mimo nie zmniejszenia się liczby oddziałów,

W roku szkolnym 2017/2018, w związku z reformą, wprowadzającą 8-klasowe szkoły podstawowe, wg stanu na 30.09.2017, zwiększyła się liczba uczniów z 497 do 507, co wpłynęło również na wzrost subwencji oświatowej w roku budżetowym 2018 o 43.695,00 zł.

W roku szkolnym 2019/2020, pierwsi ósmoklasiści opuścili szkoły podstawowe, odszedł również ostatni rocznik gimnazjum – ubyło ogółem 92 uczniów. Tak znaczny spadek liczby uczniów spowodował zmniejszenie subwencji oświatowej o 380.957,00 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 i w obecnym roku szkolnym nastąpił dalszy spadek liczby uczniów (odpowiednio o 14 i 17) – więcej uczniów klas ósmych odchodzi niż przychodzi uczniów klas pierwszych.

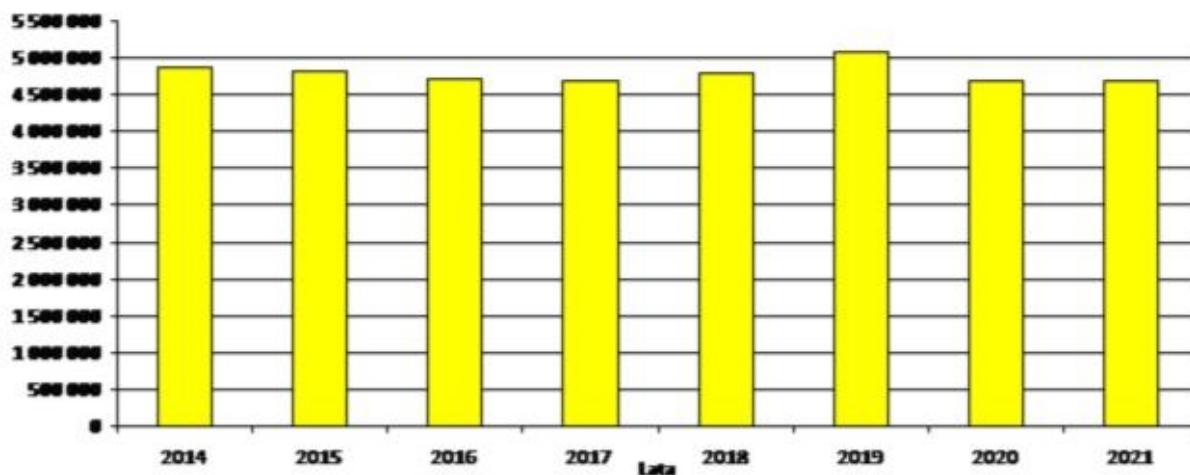
Średnia liczebność uczniów w klasie w całej gminie wynosi nieco powyżej 12, a w poszczególnych szkołach odpowiednio: w Bisztyнку - 16, w Grzędzie - 6, w Sątopach - 11.

Mniejsza liczba uczniów w żaden sposób nie wpływa na ograniczenie wydatków bieżących na zadania oświatowe, tym samym rośnie luka między wydatkami bieżącymi (bez dotacji), a subwencją oświatową.

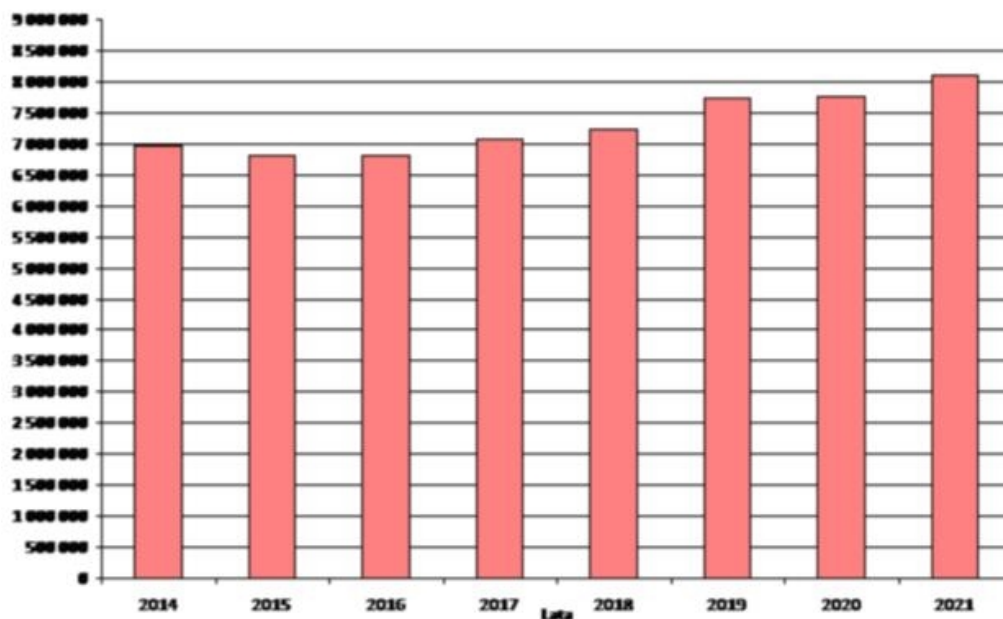
Wydatki bieżące (bez dotacji) na zadania oświatowe (dział 801,854), finansowane subwencją oświatową i finansowane środkami własnymi Gminy Bisztynek w latach 2014 – 2021 (w złotych) kształtują się następująco:

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące (bez dotacji) na zadania oświatowe (dział 801,854), w tym:	6 958 358	6 816 931	6 819 186	7 078 786	7 230 170	7 736 079	7 762 754	8 105 629
<i>Finansowane subwencją oświatową</i>	<i>4 864 736</i>	<i>4 813 649</i>	<i>4 706 999</i>	<i>4 678 903</i>	<i>4 787 489</i>	<i>5 088 198</i>	<i>4 682 002</i>	<i>4 697 241</i>
<i>Finansowane środkami własnymi Gminy Bisztynek</i>	<i>2 093 622</i>	<i>2 003 282</i>	<i>2 112 187</i>	<i>2 399 883</i>	<i>2 442 681</i>	<i>2 647 881</i>	<i>3 080 752</i>	<i>3 408 388</i>

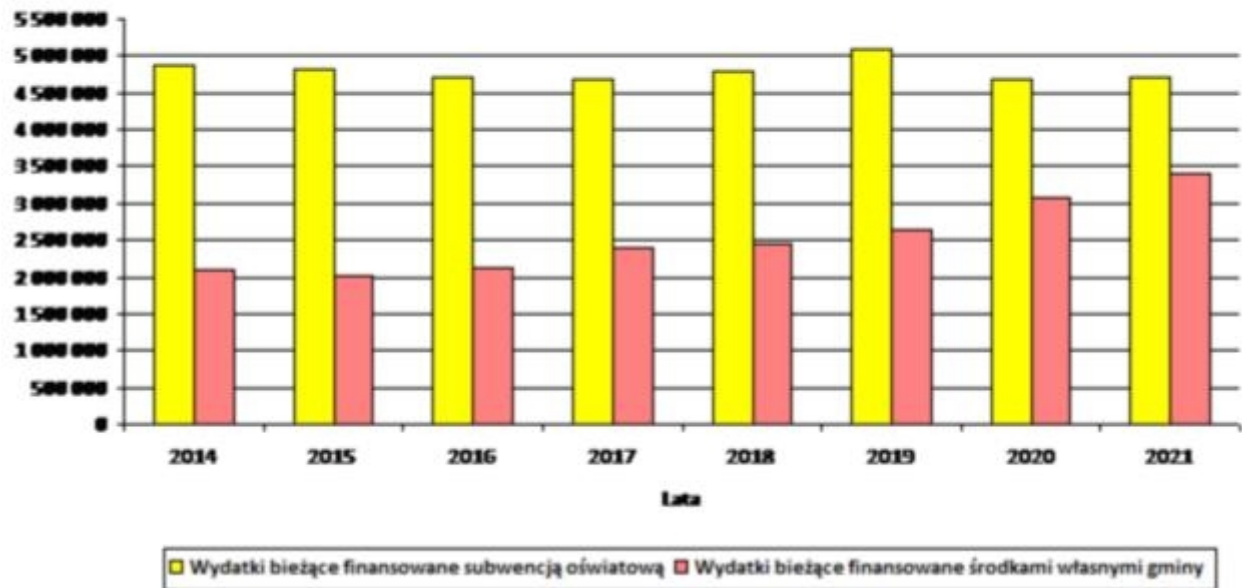
Subwencja oświatowa (w złotych) w latach 2014 - 2021



Wydatki bieżące (bez dotacji) na zadania oświatowe: (dział 801 i 854) w latach 2014 - 2021



Wydatki bieżące (bez dotacji) na zadania oświatowe (dział 801 i 854) finansowane subwencją oświatową i środkami własnymi Gminy Bisztynek w latach 2014 - 2021



Tylko systemowe zmiany w sposobie finansowania zadań oświatowych z budżetu państwa mogą poprawić sytuację w gminach takich jak Bisztynek.

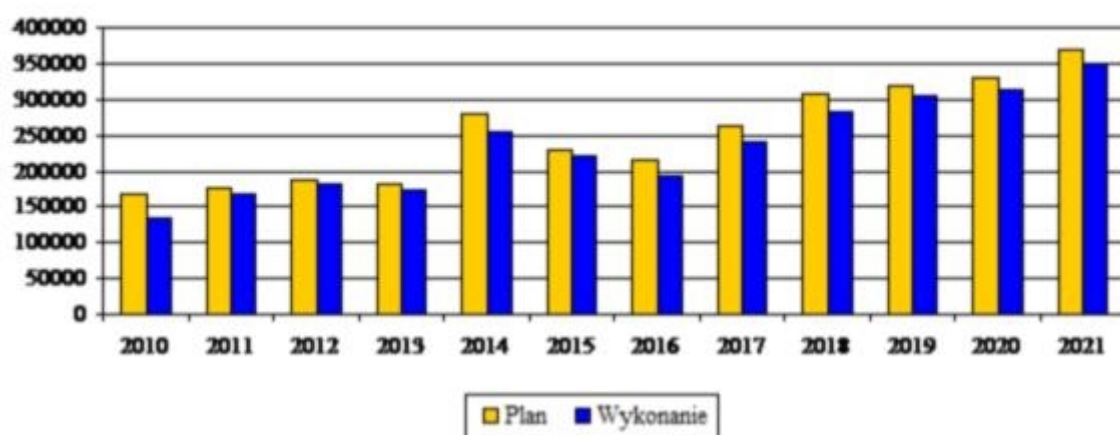
Rok 2021, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Na plan 368 621,58 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 350 523,92 zł.

Fundusz sołecki funkcjonuje na terenie naszej Gminy od 2010 roku.

Wysokość funduszu sołeckiego uzależniona jest od zrealizowanych dochodów bieżących Gminy za rok poprzedzający dany rok budżetowy o 2 lata.

Wysokość funduszu sołeckiego oraz jego wykorzystanie kształtowało się następująco:

Fundusz sołecki w latach 2010 - 2021



Znaczny wzrost funduszu sołeckiego w roku 2014 spowodowany został zdecydowanym wzrostem dochodów bieżących w 2012 roku (o ponad 50%), na co wpływ miały uzyskane przez Gminę Bisztynek, jako dochody bieżące dotacje, darowizny i pomoc na usuwanie skutków gradobicia, które miało miejsce 04.07.2012 roku. W 2013 i 2014 roku dochody bieżące nieco spadły, jednak w 2015 roku i w kolejnych latach wykazują tendencję wzrostową, gdyż obejmują one również dotacje, a te zdecydowanie rosną, ze względu na przekazywanie gminom kolejnych zadań do realizacji.

Kolejny raz znaczny wzrost funduszu sołeckiego nastąpił w 2018 roku, co spowodowane zostało wprowadzeniem w 2016 roku dotacji na program 500+. Tym samym, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o funduszu sołeckim, wraz z dalszym wzrostem dotacji, fundusz sołecki stanowił będzie coraz większą kwotę w budżecie.

W 2021 roku ogółem wydatki majątkowe wyniosły 1.922.987,71 zł.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2021 roku była budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek za 998.794,76 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 982.611,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ze środków własnych, wykonano dokumentację projektową budowy budynku wielorodzinnego w Bisztyнку za kwotę 84.870,00 zł, jak również rozbudowano budynek OSP w Troszkowie (I etap – stan surowy zamknięty) za kwotę 122.995,27 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 7 995,27 zł.

Przebudowano część pomieszczeń szkolnych w SP w Sątópach z przeznaczeniem na 2 oddziały przedszkolne, ze środków własnych, za kwotę 223.670,82 zł.

Również, ze środków własnych, wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną przy ul. Ogrodowej w Bisztyńku za kwotę 230.501,80 zł.

W ramach środków własnych, kontynuowano poprawę stanu ciągów komunikacyjnych w Bisztyńku.

Zestawienie wszystkich zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych, wraz ze wskazaniem źródeł finansowania, przedstawia zestawienie.

Wydatki majątkowe (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek (2021)	998 794,76	998 794,76	16 183,76		A.982 611,00	Urząd Miejski (Fundusz Inwestycji Lokalnych)
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kąpielowej w Bisztyńku (2021)	93 776,69	93 776,69	93 776,69			Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych w Bisztyńku przy ul. Kościelnej (2021)	42 243,70	42 243,70	42 243,70			Urząd Miejski
4.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po przedszkolu w Sątópach na mieszkania komunalne (2017-2021)	34 968,21	23 898,21	23 898,21			Urząd Miejski
5.	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w Bisztyńku - Prace projektowe (2021)	84 870,00	84 870,00	84 870,00			Urząd Miejski
6.	750	75023	6050	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztyńku w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (2021)	4 920,00	4 920,00	4 920,00			Urząd Miejski (PFRON)
7.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy wraz z termomodernizacją budynku OSP w Bisztyńku (2020-2021)	10 700,00	700,00	700,00			Urząd Miejski
8.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie - I ETAP (2019-2021)	127 800,27	122 995,27	122 995,27			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki 7 995,27 zł)
9.	801	80101	6050	Przebudowa części pomieszczeń szkolnych SP w Sątópach z przeznaczeniem, na dwa oddziały przedszkolne (2020-2021)	238 627,82	223 670,82	223 670,82			Urząd Miejski
10.	852	85295	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej "PO SĄSIEDZKU"	100,00	100,00	100,00			Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul.	238 742,80	230 501,80	230 501,80			Urząd Miejski

				Ogrodowej (2020-2021)					
12.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2021)	52 449,79	19 999,80	19 999,80		Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
13.	900	90095	6060	Urządzenie siłowni - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020-2021)	6 689,99	2 999,99	2 999,99		Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
14.	900	90095	6050	Rozbudowa wiaty - Sołectwo Łędlawki (2021)	10 920,00	10 920,00	10 920,00		Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
15.	900	90095	6060	Traktorek - kosiarka - Sołectwo Sułowo (2021)	11 000,00	11 000,00	11 000,00		Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
16.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021)	14 493,00	14 493,00	14 493,00		Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
17.	921	92109	6050	Zmiana dokumentacji projektowych świetlic wiejskich (2021)	2 738,08	2 738,08	2 738,08		Urząd Miejski
18.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sątopach (stan surowy) (2017-2021)	112 599,23	10 635,60	10 635,60		Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
19.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku	2 999,99	2 999,99	2 999,99		Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
20.	921	92109	6050	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 196 obręb Wozławki oraz modernizacja instalacji co w obiektach gminnych (2021)	20 730,00	20 730,00	20 730,00		Urząd Miejski (Fundusz Sołecki-20.000,00)
Ogółem					2 110 164,33	1 922 987,71	940 376,71	0,00	982 611,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

W dalszej części informacji szczegółowo opisano wykonanie dochodów i wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów, a także zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a także wykaz jednostek z wydzielonym rachunkiem dochodów własnych.

2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 1.381.726,66 zł wpłynęła kwota 1.381.726,66 zł (100% planu). Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020	LEŚNICTWO
------------------	------------------

Na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 4.746,82 zł (118,7% planu). Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 500	HANDEL
------------------	---------------

Na plan 1.500,00 zł wpłynęła kwota 2.128,41 zł (141,9% planu). Jest to opłata eksploatacyjna wnoszona przez handlujących na targowisku.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 585.389,24 zł wpłynęła kwota 463.811,65 zł (79,2% planu). Dochody w tym dziale to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi, w tym zimowego utrzymania drogi powiatowej do MZKPOK "Sękity" Sp. z o.o. (26.778,00 zł) oraz środki pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przebudowę dróg w Sątopach - Samulewie, będących miejscowością po byłych PGR-ach, na które to miejscowości mogą być kierowane środki przez KOWR (na plan 558.611,24 zł wpłynęła kwota 437.033,65 zł stanowiąca 100% poprzetargowych kosztów zadania).

Dział 630	TURYSTYKA
------------------	------------------

Na plan 2.707,23 zł wpłynęła kwota 2.707,23 zł (100% planu). Jest to odszkodowanie za awarię instalacji gazowej w CIT.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 540.658,00 zł wpłynęła kwota 528.725,90 zł (97,8% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (plan 25.052,00 zł)	24 889,99 zł
ze sprzedaży mienia (plan 430.000,00 zł)	416 604,24 zł

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 26.106,00 zł)	21 814,93 zł
czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o., dotyczące lat 2012-2016 (plan 58.800,00 zł)	61 618,83 zł
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste (plan 600,00 zł)	2 419,84 zł
pozostałe dochody, w tym wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ostateczne rozliczenie opłat wnoszonych przez Xenium Alfa za korzystanie z energii elektrycznej przed przepisaniem licznika w Zakładzie Energetycznym na niniejszy podmiot, rekompensata z z tytułu nieterminowej płatności (plan 100,00 zł)	1 378,07 zł

Rok 2021 był trzecim z kolei, w którym wpływały opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami na cele mieszkaniowe w prawo własności - w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, od 2019 roku, maleją dochody z tytułu wieczystego użytkowania, jak również maleją dochody z tytułu przekształcenia, z tym że po dokonaniu wpłaty 20-krotności opłaty nie będzie dalszych wpływów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Na koniec 2021 roku pozostają zaległości z tytułu czynszów (które powstały od 1 stycznia 2012 roku do końca roku 2016) w wysokości 74.180,89 zł. Poza zaległościami z tytułu czynszów za lokale, na koniec roku występują również zaległości z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów w wysokości 22.597,03 zł, zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 29.773,47 zł, zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.244,05 zł i zaległości z tytułu rekompensaty za nieterminowe płatności w wysokości 1.011,84 zł oraz nadpłata z tytułu czynszów w wysokości 85,28 zł i nadpłata z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 22,25 zł. W dziale tym występuje również nadpłata w wysokości 91,63 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
------------------	-----------------------------

Na plan 1.500,00 zł wpłynęła kwota 1.500,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek - zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 118.587,76 zł wpłynęła kwota 3 091.037,99 zł (2 606,5% planu). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (49.200,00 zł), dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności (20.667,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (975,60 zł), dochody z tytułu sprzedaży zbędnych składników mienia (1.585,36 zł), środki z KOWR na dofinansowanie organizacji imprezy kulturalno – sportowej „Dni Rodziny w Sątopach – Samulewie” (12.500,00 zł), pozostałe dochody, w tym między innymi darowizny na zadania statutowe gminy, odszkodowania, prowizja płatnika podatku, za udostępnienie danych osobowych, zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych, prowadzonych przez Gminę (6.110,03 zł).

W dziale tym wpłynęła kwota 3.000.000,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i będą wydatkowane w 2022 roku. Na koniec 2021 roku środki te pozostały na rachunku budżetu jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
------------------	---

Na plan 1.330,00 zł wpłynęła kwota 1.330,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
------------------	---

Na plan 12.332,06 zł wpłynęła kwota 12.332,06 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to odszkodowania za zniszczone w trakcie akcji ratowniczej wyposażenie OSP Bisztynek.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
------------------	--

Na plan 8.002.005,02 zł wpłynęła kwota 8.040.906,88 zł (100,5 % planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:
podatek od nieruchomości (plan 1.957.000,00 zł)

1 868 762,48 zł

podatek rolny (plan 2.430.000,00 zł)	2 348 301,29 zł
podatek leśny (plan 50.964,00 zł)	55 731,53 zł
podatek od środków transportowych (plan 226.000,00 zł)	205 211,00 zł
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	3 333,81 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 2.767.872,00 zł)	2 995 174,45 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 162.000,00 zł)	164 004,71 zł
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 90.000,00 zł)	98 862,89 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 67.640,11 zł)	45 324,86 zł
wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 125.000,00 zł)	123 194,58 zł
podatek od spadków i darowizn (plan 20.500,00 zł)	23 825,23 zł
wpływy z opłaty skarbowej (plan 20.000,00 zł)	23 639,00 zł
wpływy z różnych opłat, w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe (plan 5.500,00 zł)	6 076,11 zł
odsetki (plan 41.100,00 zł)	45 036,03 zł
rekompensata podatku od nieruchomości za zwolnione z tego podatku grunty rezerwatu przyrody Polder Sątopy oraz rekompensata opłaty targowej w związku ze zwolnieniem ustawowym z tej opłaty w 2021 roku (plan 21.698,00 zł)	21 698,00 zł
dochody wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, dotyczące opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, które w 50% stanowią dochód gminy, a w 50% - przychód Narodowego Funduszu Zdrowia - dochody wprowadzone od 2021 roku (10.730,91 zł)	10 730,91 zł
opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego (plan 1.000,00 zł)	2 000,00 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych to główne dochody własne Gminy, które umożliwiają realizację zadań własnych w tym inwestycyjnych oraz dofinansowanie wydatków tych zadań, na które Gmina otrzymuje niewystarczające środki.

Dochody podatkowe kształtowały się w ostatnich latach następująco:

	2017	2018	2019	2020	2021
dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	6 866 734,18 zł	7 060 745,51 zł	7 732 930,95 zł	8 279 378,34 zł	8 040 906,88 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 516.233,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 455.503,00 zł i z tytułu podatku od środków transportowych - 60.730,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 7.137,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 26.163,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 943,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 25.220,00 zł. Rozłożenia na raty wykraczające poza rok 2021 wyniosły 547,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 1.317.650,67 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 992.918,74 zł, z tytułu podatku rolnego - 228.858,30 zł, z tytułu podatku leśnego - 1.723,68 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 60.061,20 zł, za kartę podatkową - 15.600,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn - 364,77 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 3.805,58 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 14.318,40 zł.

W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, dokonywane są wpisy hipotek. W celu skutecznego egzekwowania zaległości, podejmowane są również działania związane z ustalaniem spadkobierców.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
-----------	-------------------

Na plan 11.457.612,59 zł wpłynęła kwota 11.314.970,68 zł (98,8% planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	4 697 241,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 018 784,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	140 027,00 zł
zwrot z budżetu państwa w części wydatków funduszu sołeckiego za 2020 rok	79 517,59 zł
zwrot podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej od inwestycji dotyczącej przebudowy targowiska w Bisztyнку	31 444,00 zł
wpływ dochodów wynikających z zaokrąglenia do złotówki odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku VAT za rok bieżący	1,09 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej związane z rekompensatą utraconych dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem ulg i zwolnień w tym podatku w Polskim Ładzie	447 956,00 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej związane z przyznaniem gminom z budżetu państwa	900 000,00 zł

środków na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej

Na koniec 2021 roku, środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej, pozostały na rachunku budżetu jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 429.120,87 zł wpłynęła kwota 428.535,40 zł (99,9% planu)

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty za godziny ponad podstawę programową w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w Sątópach (19.533,00 zł), odszkodowania (10.744,07 zł), prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego (1.463,00 zł), dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw (107,00 zł), koszty egzekucji należności (23,20 zł), wpływ pozostałych na 31.12.2021 środków na wydzielonym rachunku (213,88 zł), dochody z tytułu zwrotu wydatków za rok 2020 (3.996,44 zł).

W 2021 roku wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, wprowadzona od 1 września 2013 roku (126.506,00 zł). Wpłynęła również dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (58.144,56 zł).

W dziale tym rozliczone zostały przez Partnera środki unijne na realizację projektu oświatowego - Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek, którego realizacja zakończona została w maju 2021 roku (37.389,25 zł). Wypłacona w 2020 roku zaliczka dla Partnera nie została w całości wydatkowana, dlatego też zwrot niewykorzystanej zaliczki w 2021 roku stanowi dochody.

Gmina otrzymała również dotację celową na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę", zgodnie z wnioskami szkół (29.292,00 zł) - wkład własny na wycieczki w wysokości co najmniej 20 % kosztów zapewnili uczestnicy (7.323,00 zł).

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COID-19, uzyskano wsparcie na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" (133.800,00 zł - po 30.000,00 zł dla SP w Grzędzie i SP w Sątópach oraz 73.800,00 zł dla ZSP w Bisztyнку).

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan 50.100,00 zł wpłynęła kwota 39.114,00 zł (78,1% planu) - dochody w tym dziale to dotacja na wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym (540,00 zł) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej, a także na promocję szczepień przeciwko COVID-19 (38.574,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 920.063,50 zł wpłynęła kwota 907.766,44 zł (98,7% planu) - dochody w tym dziale to:

częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej, świadczonych przez Gminę (plan 55.000,00 zł)	50 805,78 zł
dotacja na zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 32.288,00 zł)	31 407,79 zł
dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 526.492,00 zł)	523 368,46 zł
dotacja na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (2%) - plan 2.175,00 zł	2 124,77 zł
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 127.388,00 zł)	127 276,17 zł
dotacja na zadania własne - dożywianie w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" (plan 120.000,00 zł)	120 000,00 zł
pozostałe dochody - prowizja płatnika podatku, odszkodowania z ubezpieczenia (plan 1.231,98 zł)	1 234,98 zł
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora" (plan 15.700,00 zł)	15 700,00 zł
środki z RPO WiM 2014 - 2020 na realizację przez MOPS w partnerstwie z Fundacją "AKTYWNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ" projektu Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa II edycja (plan 38.728,52 zł)	35 452,76 zł
zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (plan 1.000,00 zł)	395,73 zł

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 28.000,00 zł wpłynęła kwota 27.199,84 zł (97,1%) - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu

państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów. Uzyskana dotacja zapewniła 90% wydatków na ten cel.

Dział 855	RODZINA
Na plan 9.692.909,00 zł wpłynęła kwota 9.650.341,23 zł (99,6% planu) - dochody w tym dziale to:	
egzekucja od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych (plan 26.700,00 zł)	19 100,31 zł
dotacja na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł/miesięcznie na każde dziecko (plan 5.383.761,00 zł)	5 378 276,10 zł
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz wsparcie kobiet w ciąży (plan 4.083.778,00 zł)	4 057 134,96 zł
dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 100.472,00 zł)	100 382,27 zł
dochody gminy w związku z egzekucją od dłużników alimentacyjnych (plan 22.000,00 zł)	20 406,30 zł
dotacja na zadania zlecone w zakresie obsługi w I półroczu zadania związanego ze świadczeniem "Dobry Start" - od 1 lipca 2021 roku, zadanie to realizowane jest przez ZUS (plan 1.980,00 zł)	1 098,97 zł
dotacja na zadania zlecone związane z przyznaniem Karta Dużej Rodziny (plan 338,00 zł)	336,95 zł
środki na dodatkową gratyfikację asystenta rodziny (plan 1.500,00 zł)	1 500,00 zł
dotacja na zadania własne - funkcjonowanie żłobka (plan 30.600,00 zł)	30 600,00 zł
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (300,00 zł/miesięcznie za dziecko), prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - razem plan 41.730,00 zł	41 505,37 zł

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 1.229.100,00 zł wpłynęła kwota 1.082.853,66 zł (88,1% planu) - dochody w tym dziale to:	
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 1.215.500,00 zł)	1 067 846,41 zł
koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 3.500,00 zł)	6 697,04 zł
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar (plan 10.000,00zł)	8 308,10 zł
wpływy z opłaty produktowej od przedsiębiorcy wytwarzającego opakowania (plan 100,00 zł)	2,11 zł
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 179.672,05 zł.	
W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.	

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na plan 4.726,00 zł wpłynęła kwota 3.637,41 zł (77% planu). Dochody w tym dziale to wpłaty za wynajęcie świetlic (2.711,41 zł), niewykorzystana dotacja za 2020 rok przez OKiAL w Bisztyнку (548,37 zł) oraz niewykorzystana dotacja za 2020 rok przez Bibliotekę Publiczną w Bisztyнку (377,63 zł).	

2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 2.432.266,19 zł wydano 2.428.643,39 zł (99,9% planu), w tym:	
opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 49.800,00 zł)	47 993,44 zł
wniesiono roczną opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek" (plan 128,53 zł)	128,53 zł
Z dotacji celowej na zadania zlecone dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 1.354.633,98 zł)	1 354 633,98 zł
wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 27.092,68 zł)	27 092,68 zł
W ramach wydatków majątkowych, zrealizowano zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek" , na które pozyskano w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 982.611,00 zł - ogółem wydatki na realizację zadania wyniosły 998.794,76 zł.	

Dział 500	HANDEL
Na plan 19.800,00 zł wydatkowano 17.231,13 zł (87%); wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, opłat za wywóz nieczystości oraz opłat dla ZGKiM za bieżące utrzymanie targowiska, a także za opłat za oświetlenie oraz opłaty stałej za usługi wodne wnoszonej do Wód Polskich.	

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 1.365.994,25 zł wydano 1.262.213,46 zł (92,4% planu)	
Zrealizowane wydatki w 2021 roku to:	
sprzątnięcie ulic powiatowych w mieście oraz zimowe utrzymania drogi powiatowej do MKZPOK "Sękity" Sp. z o.o. z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan 26.778,00 zł)	26 778,00 zł
wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, badania lekarskie, odpis na zfsś (plan 195.460,86 zł)	188 684,29 zł
zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki, zakup znaków drogowych, zajęcie pasa drogowego, zakup i montaż dekoracji świątecznych i inne drobne usługi (plan 376.351,33 zł)	345 568,77 zł
zakup usług remontowych w zakresie naprawy sprzętu drogowego, remont drogi gminnej Bisztynek - Kolonia oraz budowa zatok postojowych i zmiana nawierzchni dróg osiedlowych w Sątopach - Samulewie w ramach środków pozyskanych z KOWR na ten cel (razem plan 516.714,16 zł)	454 783,95 zł
W ramach wydatków bieżących wykonano profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych dróg wraz z uzupełnieniem ubytków kruszywem łamanym. Drogi gminne o nawierzchni z tłuczni kamiennego na odcinkach: Łędlawki - Nowa Wieś Reszelska - Sątopy-Samulewo i Pleśno-Pleśnik wyprofilowano równiarką i uwałowano walcem samojezdnym. Sukcesywnie odtwarzane są rowy przydrożne wraz z naprawą i przebudową studni i przepustów pod korpusami dróg, udrażniano urządzenia melioracji szczegółowej w obrębie dróg i gruntów gminnych. Odkrzaczano pobocza dróg gminnych.	
Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i odnowiono pasy na przejściach dla pieszych. Ustawiono i uzupełniono znaki drogowe na terenie miasta i gminy Bisztynek, na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi oraz zamontowano kolejne progi zwalniające i lustra drogowe. Wyremontowano i odnowiono elementy małej architektury na placach zabaw, skwerach i parkach na terenie miasta.	
Wydatki funduszu sołeckiego bieżące: na plan 110.654,90 zł wydano 110.378,06 zł (prace na drogach Sołectw Bisztynek, Dąbrowa, Grzęda, Księżno, Łądek, Paluzy, Prosimy, Sułowo, Warmiany, Wojkowo, Sątopy - Samulewo).	
W ramach wydatków majątkowych, dokończono przebudowę ul. Kąpielowej w Bisztyнку, w tym zamontowano ławki i kosze na śmieci (93.776,69 zł), dokończono również budowę chodnika przy ul Kościelnej (42.243,70 zł) - łącznie wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 136.020,39 zł i w całości sfinansowane zostały środkami własnymi gminy.	
Dział 630	TURYSTYKA
Na plan 29.207,23 zł wydano 23.588,26 zł (80,8% planu). Są to wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej (zakup pompy i zawora do uszkodzonego kotła gazowego w ramach środków z ubezpieczenia, drobnych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem, zakup gazu, energii, wody, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych, opłaty za internet i telefony).	
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 235.893,75 zł wydano 218.380,62 zł (92,6% planu).	
Wydatki bieżące wyniosły 109.612,41 zł i dotyczyły opłat za c.o. wolnych powierzchni lokali gminnych w Sątopach - Samulewie oraz opłat za energię pomieszczenia warsztatowego (16.744,24 zł), czyszczenia instalacji c.o. w Grzędzie i inne drobne prace remontowe (31.462,60zł), wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, podziałów i połączenia działek, wskazania punktów granicznych, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (61.341,57 zł). Ponadto, zapłacono podatek leśny za grunty gminne, będące lasami (64,00 zł).	
W ramach wydatków majątkowych, wykonano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po przedszkolu w Sątopach na mieszkania komunalne (23.898,21 zł) oraz opracowano dokumentację projektową budowy budynku wielorodzinnego w Bisztyнку (84.870,00 zł) - oba zadania realizowane były ze środków własnych.	
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na plan 69.500,00 zł wydatkowano 58.828,00 zł (84,6 % planu), w tym, przeznaczono z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 1.500,00 zł, ze środków własnych na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 32.000,00 zł oraz zrealizowano wydatki na opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego i zmian w planach - 33.500,00 zł.	

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na plan 3.762.479,35 zł wydano 3.477.297,83 zł (92,4% planu).	
Z dotacji celowej na zadania zlecone , na plan 69.867,00 zł wydatkowano kwotę 69.867,00 zł, w tym: w części wydatki na wynagrodzenia i pochodne w USC i ewidencji ludności, w zakresie działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej (47.700,00 zł) oraz oprawa ksiąg USC (1.500,00 zł) wydatki na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności, w tym dodatki spisowe dla pracowników Gminnego Biura Spisowego (8.101,00 zł), nagrody (12.000,00 zł), materiały biurowe do przeprowadzenia spisu (566,00 zł).	
Pozostałe wydatki w tym dziale realizowano ze środków własnych.	
Na funkcjonowanie Rady Miejskiej (plan 103.838,00 zł) wydano kwotę 88.959,80 zł, w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady, ponadto poniesiono opłaty za system do głosowania i transmisji wideo sesji Rady Miejskiej (przedłużenie licencji na kolejny rok).	
Na funkcjonowanie Urzędu (plan 3.075.512,79 zł) wydatkowano kwotę 2.844.222,74 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 2.375.303,00 zł)	2 263 760,86 zł
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzętu informatycznego, oprogramowania, tuszu i tonerów, papieru ksero, krzesła biurowe, meble do USC (plan 116.600,00 zł)	110 160,87 zł
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 76.105,35 zł)	76 105,35 zł
obsługa prawna, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczystości, czynsz dzierżawny za ksero, koszty obsługi oprogramowania, koszty odnowienia podpisu elektronicznego, utrzymanie BIP-u. przeglądy budynku, drobne usługi, w tym remont podłogi w sekretariacie, naprawa drukarki, przegląd gaśnic, wyrób pieczęci, RODO (plan 212.667,87 zł)	202 078,53 zł
dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 13.600,00 zł)	13 370,93 zł
wpłaty na PFRON (plan 59.400,00 zł)	59 361,00 zł
podróże służbowe (plan 3.500,00 zł)	1 850,47 zł
opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, koszty postępowania egzekucyjnego (plan 36.000,00 zł)	34 933,99 zł
zakup artykułów spożywczych do sekretariatu (kawa, herbata, woda, ciastka, itp.) - plan 3.000,00 zł	2 859,60 zł
opłaty za szkolenia i inne koszty związane ze szkoleniami, w tym przejazdy i noclegi (plan 16.900,00 zł)	16 892,33 zł
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników, badania lekarskie, (plan 58.939,03 zł)	57 928,81 zł
Wydatki majątkowe wyniosły 4.920,00 zł i dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej zadania Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztyнку w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
Wydatki wyodrębnione z wydatków Urzędu na wspólną obsługę jst, w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bisztyнку o obsłudze wspólnej Szkół i Żłobka, wyniosły 283.128,99 zł, na plan 296.344,69 zł.	
Na promocję Gminy zaplanowano 82.120,00 zł, a wydatkowano 68.955,14 zł, w tym:	
wydanie Biuletynu Informacyjnego	4 902,78 zł
zakupu kocyków z logo Gminy, w celu wręczania nowonarodzonym mieszkańcom	5 270,55 zł
wykonanie rzeźby ślimaka, umiejscowionego przy Bramie Lidzbarskiej	6 000,00 zł
wykonanie pojemnika w kształcie ślimaka na plastikowe nakrętki, umiejscowionego w centrum Bisztyńka	4 680,00 zł
wykonanie tablic na kamieniu plebiscytowym	4 993,57 zł
organizacja Dni Rodziny w Sątopach - Samulewie przy dofinansowaniu z KOWR w wysokości 12.500,00 zł	16 498,23 zł
wykonanie filmu promocyjnego	8 700,00 zł
pozostałe wydatki, w tym ogłoszenia informacyjno-promocyjne, materiały reklamowe, zakup publikacji i innych materiałów promocyjnych, wykonanie zdjęć	17 910,01 zł
Ze względu na stan epidemii, nie były realizowane wyjazdy studyjne.	
Pozostała działalność - na plan 134.796,87 zł wydatkowano kwotę 122.164,16 zł, w tym:	
wynagrodzenia od umów zlecenia za dostarczenie podatnikom decyzji wymiarowych (plan 15.964,00 zł)	14 390,18 zł

diety sołtysów, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych (plan 37.200,00 zł)	37 200,00 zł
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatków (plan 16.000,00 zł)	13 415,00 zł
zakup materiałów, w tym prenumerata gazety sołeckiej, kwiaty na dożynki i artykuły do sporządzenia i wydawania grochówki (plan 6.310,00 zł)	6 208,50 zł
nagrody o charakterze szczególnym w konkursach związanych z dożynkami (plan 3.742,57 zł)	3 349,99 zł
zamknięcie procedury wyłonienia partnera do budowy składowiska odpadów w ramach PPP, druk plakatów na dożynki, wykonanie pater w celu wręczenia w ramach obchodów dożynek gminnych wyróżnionym rolnikom i inne usługi związane z dożynkami (plan 11.711,00 zł)	11 677,30 zł
opłaty za wpisy w księgach wieczystych dłużników gminnych hipotek (plan 4.540,00 zł)	1 995,00 zł
składki na ZGWM, Cittaslow, LGD, Związek Kętrzyński, a także ubezpieczenie majątku Gminy (plan 39.329,30 zł)	33 928,19 zł

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
------------------	---

Na plan 1.330,00 zł wydano 1.330,00 zł (100% planu); środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
------------------	--

Na plan 612.590,96 zł wydano 472.736,72 zł (77,2% planu); wydatki w tym dziale to:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 135.566,03 zł)	132 950,01 zł
zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, ubrań ochronnych, wyposażenie jednostek OSP, prenumerata czasopism strażackich, zakup art. żywnościowych, nagrody w konkursach strażackich (plan 88.992,51 zł)	84 862,05 zł
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 67.156,78 zł)	67 188,22 zł
pozostałe usługi - za ścieki, przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu, przeglądy sprzętu (plan 29.734,74 zł)	29 734,74 zł
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 16.692,00 zł)	16 692,00 zł
transport realizowany przez OSP do punktu szczepień, zakup rękawic jednorazowych i pulsoksymetrów, wykonanie pieczętki do stemplowania ulotek dotyczących szczepień w ramach zarządzania kryzysowego w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 (plan 10.000,00 zł)	1 248,53 zł

Wydatki funduszu sołeckiego bieżące: na plan 16.548,90 zł wydano 16.398,90 zł (doposażenie jednostek OSP w Bisztynku, Paluzach i Sątopy - Samulewo).

Wydatki funduszu sołeckiego majątkowe: na plan 8.000,00 zł wydano 7.995,27 zł (wykonanie bramy garażowej rozbudowywanego budynku OSP w Troszkowie).

Wydatki majątkowe wyniosły 115.700,00 zł na plan 239.900,00 zł. Wykonano mapę do celów projektowych w zakresie przebudowy dróg przy OSP w Bisztynku (700,00 zł), rozbudowano budynek OSP w Troszkowie (stan surowy zamknięty za 115.000,00 zł).

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
------------------	----------------------------------

Na plan 284.000,00 zł wydano 135.917,88 zł (47,9 planu); wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów z BOS, BS, BGK, SGB-Bank, Bank-BPS. W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w wysokości 144.000,00 zł stanowiąca zabezpieczenie, udzielonego przez Gminę poręczenia Spółdzielni Socjalnej "Po Sąsiedzku".

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Na plan 98.412,00 zł wydatkowano 8.998,46 zł (9,1 % planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, wydatki wynikające z zaokrąglenia podatku VAT. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 9.388.589,28 zł wydano 8.778.614,24 zł (93,5% planu); w tym:

Szkoły podstawowe - na plan 6.512.373,98 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6.266.902,77 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 5.289.124,09 zł)	5 069 685,74 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń	500 207,25 zł

<p>socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 512.136,72 zł)</p> <p>zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, materiałów budowlanych do drobnych prac remontowych, mebli i wyposażenia do szkół (plan 35.117,68 zł)</p> <p>opłaty za energię i wodę do budynków szkół (plan 298.571,75 zł)</p> <p>drobne prace remontowe w szkołach - konserwacja windy, kserokopiarek, naprawy komputerów i sieci komputerowych (plan 22.415,42 zł)</p> <p>prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, kontrole stanu technicznego budynków, badania kontrolne kotłów gazowych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 106.942,10 zł)</p> <p>dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 4.657,00 zł)</p> <p>zakup pomocy naukowych i książek ze środków własnych (plan 13.409,22 zł)</p> <p>Wydatki majątkowe dotyczyły urządzenia 2 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Sątopach, na co wydatkowano ze środków własnych 223.670,82 zł.</p> <p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 236.079,96 zł zrealizowano wydatki w kwocie 210.707,60 zł, w tym:</p> <p>wynagrodzenia i pochodne (plan 213.042,30 zł)</p> <p>dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 18.537,41 zł)</p> <p>zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych - plan ogółem 4.500,25 zł</p> <p>Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Grzędzie i Sątopach - na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 14.220,00 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 196.487,60 zł.</p> <p>Przedszkola - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bisztyнку, na plan 871.477,08 zł zrealizowano wydatki w kwocie 761.068,29 zł, w tym:</p> <p>wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia (plan 726.639,05 zł)</p> <p>dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 62.207,63 zł)</p> <p>zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 7.433,45 zł)</p> <p>opłaty za energię, wodę i gaz (plan 29.425,00 zł)</p> <p>opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, prowizje bankowe, konserwacja windy, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 9.600,20 zł)</p> <p>dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 2.171,75 zł)</p> <p>sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach publicznych w Gminie Jeziorany - zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Gmina Bisztynek zobowiązana jest dofinansować koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza Gminą Bisztynek (plan 34.000,00 zł).</p> <p>Na realizację wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 92.673,00 zł. Po wyłączeniu dotacji, ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 668.395,29 zł.</p> <p>Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki dotyczyły Punktu Przedszkolnego w Sątopach, który funkcjonował do sierpnia 2021 roku; na plan 87.328,54 zł zrealizowano wydatki w kwocie 84.663,04 zł, w tym:</p> <p>wynagrodzenia i pochodne (plan 74.250,47 zł)</p> <p>dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 5.993,83 zł)</p> <p>zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości (plan 376,97 zł)</p> <p>opłaty za energię i wodę (plan 5.549,04 zł)</p> <p>wywóz nieczystości, utrzymanie części wspólnych nieruchomości (plan 1.158,23 zł)</p> <p>Na realizację wychowania przedszkolnego w ramach innych form gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 19.613,00 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 65.050,04 zł.</p> <p>Dowozy uczniów - na plan 354.000,00 zł wydatkowano 350.547,08 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiednich ośrodków.</p> <p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 40.682,00 zł wydatkowano 40.579,62; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, zakupu materiałów i wyposażenia, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.</p>	<p>35 086,25 zł</p> <p>298 556,43 zł</p> <p>22 413,85 zł</p> <p>106 337,07 zł</p> <p>4 615,54 zł</p> <p>6 329,82 zł</p> <p>188 896,27 zł</p> <p>17 424,94 zł</p> <p>4 386,39 zł</p> <p>632 400,78 zł</p> <p>61 840,35 zł</p> <p>7 428,56 zł</p> <p>29 400,12 zł</p> <p>9 519,06 zł</p> <p>2 171,42 zł</p> <p>18 308,00 zł</p> <p>71 796,47 zł</p> <p>5 782,33 zł</p> <p>376,97 zł</p> <p>5 549,04 zł</p> <p>1 158,23 zł</p> <p>65 050,04 zł</p>
---	---

Stołówki szkolne na plan 465.735,04 zł wydatkowano 459.076,84 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego pracowników stołówek, zakupu wyposażenia, środków czystości do stołówek, zakupu usług i energii. Od 1 września 2021 roku posiłki przygotowywane są przez Spółdzielnię Socjalną "Po Sąsiedzku", której udostępniono kuchnię ze stołówką w Bisztyнку oraz w Grzędzie, tym samym ograniczone zostało zatrudnienie w niniejszym zakresie, natomiast wzrosły koszty usług żywienia, ponieważ korzystający z posiłków uczniowie i dzieci przedszkolne pokrywają tylko w niewielkim zakresie koszty posiłków - w pozostałym zakresie koszty te pokrywane są z budżetu gminy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych na plan 335.576,49 zł wydatkowano 120.634,28 zł.

Tego rodzaju wydatki wyodrębnione są w budżecie Gminy od 2015 roku, w związku z wyodrębnieniem subwencji oświatowej na realizację wymienionych zadań i ograniczeniem subwencji na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach oświatowych objęci są edukacją przedszkolną i szkolną uczniowie o różnym stopniu niepełnosprawności, posiadający stosowne orzeczenia, wykazani przez dyrektorów poszczególnych placówek w Systemie Informacji Oświatowej.

Wydatki dotyczyły nauczania indywidualnego i zajęć dodatkowych dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie.

Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe i wydano 1% na realizację zadania (plan 58.144,56 zł)- wydatkowano 58.144,56

Pozostała działalność na plan 427.191,63 zł wydatkowano 426.290,16 zł - wydatki dotyczyły zakończenia realizacji projektu "Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek" oraz realizacji wycieczek szkolnych przy dofinansowaniu dotacją celową z budżetu państwa projektu pod nazwą "Poznaj Polskę", a także rozwijania szkolnej infrastruktury w ramach projektu "Laboratoria przyszłości", na co uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ostatecznie, wydatki na realizację projektu "Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek" wykonane zostały w 2021 roku w wysokości 255.875,16 zł, w tym zwrot niewykorzystanych środków unijnych - 148.917,27 zł i niewykorzystanych środków budżetu państwa - 17.519,68 zł.

Wydatki na realizację wycieczek szkolnych w ramach projektu "Poznaj Polskę" wyniosły 36.615,00 zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa - 29.292,00 zł, wpłaty uczestników wycieczek - 7.323,00 zł. W ramach projektu zorganizowane zostały w każdej szkole wycieczki: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wycieczka 1-dniowa do Warszawy, w której uczestniczyło 42 uczniów, oraz druga wycieczka 1-dniowa do Olsztyna - Olsztynka, w której udział wzięło 50 uczniów z klas I-III, w Szkole Podstawowej w Sątopach 3-dniowa wycieczka do Warszawy w której uczestniczyło 31 uczniów z klas IV-VIII, oraz 1-dniowa do Olsztyna - Olsztynka w której udział wzięło 24 uczniów z klas I-III; w Szkole Podstawowej w Grzędzie 1-dniowa wycieczka do Grunwaldu, Olsztynka i Olsztyna w której uczestniczyło 17 uczniów z klas I-III.

W ramach projektu "Laboratoria przyszłości", wszystkie szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Łączna wartość otrzymanych i wydatkowanych środków w ramach projektu to 133.800,00 zł.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan 182.476,45 zł wydano 159.218,39 zł (87,3% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych, zadań zleconych oraz finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 132.376,45 zł wydatkowano 120.104,39 zł - wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Niewykorzystane środki w wysokości 12.272,06 zł pozostały na koniec roku jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i zwiększyły wydatki na ten cel w 2022 roku

W zakresie realizacji zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej, a także na promocję szczepień przeciwko COVID-19 na plan 49.500,00 zł wydatkowano 38.574,00 zł. Od lutego do

grudnia dowieziono na szczepienia 74 osoby mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz zwrócono strażakom koszty dowozu. Sfinansowano koszty obsługi punktu telefonicznego, koszty obsługi administracyjnej i finansowej zadania.

W ramach promocji szczepień zlecono wydruk plakatów i ulotek rozpropagowanych na terenie gminy, zakupiono produkty spożywcze na stoisko promocji szczepień podczas pikniku w Troszkowie, w Nowej Wsi Reszelskiej i w Unikowie, zakupiono gadżety promocyjne wydawane mieszkańcom podczas Dożynek i festynów gminnych, zakupiono materiały biurowe, zlecono przeprowadzenia wykładu na temat promocji szczepień podczas Gali Seniorów Gminy Bisztynek, zakupiono tort dla emerytów rozdawany podczas Gali Seniorów Gminy Bisztynek, zakupiono pulsoksymetry dla osób zaszczepionych w październiku.

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 600,00 zł wydatkowano 540,00 zł - wydatki dotyczyły wydawania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
-----------	-----------------

Na plan 2.929.961,47 zł wydano 2.817.712,14 zł (96,2% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych, a także zwrotu wcześniej wypłaconych zasiłków stałych.

Poniesione wydatki to:

opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej (plan 692.000,00 zł)	691 643,27 zł
wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 566.492,00 zł)	563 319,99 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia lub uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (plan 32.288,00 zł)	31 407,79 zł
wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 186.000,00 zł)	179 187,31 zł
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników MOPS (plan 836.448,00 zł)	781 403,86 zł
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup energii, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup wody, prowizje bankowe, usługi transportowe, telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 192.826,27 zł)	181 393,37 zł
remont kotłów gazowych w siedzibie MOPS i drobne prace remontowe (plan 16.819,00 zł)	15 318,08 zł
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia (plan 32.464,96 zł)	29 510,88 zł
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 109.829,72 zł)	108 666,73 zł
dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole", w tym dowozy posiłków (plan 150.000,00 zł)	150 000,00 zł
opłata za zapewnienie opieki bezdomnym w schronisku w Bartoszczykach (plan 5.000,00 zł)	3 290,00 zł
40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 30.000,00 zł)	13 353,60 zł
realizacja programu rządowego "Wspieraj Seniora" w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (plan 15.700,00 zł)	15 700,00 zł
realizacja projektu "miękkiego" "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa" edycja 2 (plan 48.052,76 zł)	48 052,76
rozpoczęcie realizacji nowego projektu "miękkiego" "Wspieramy rodzinę" (plan 12.755,76 zł)	2 844,00

W ramach wydatków w tym dziale, dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych - na plan 1.010,00 zł wydatki wyniosły 395,73 zł.

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 2.175,00 zł wydatkowano 2.124,77 zł, przy czym wydatki obejmowały wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Wydatki majątkowe dotyczyły wniesienia udziałów do Spółdzielni Socjalnej "Po Sąsiedzku" (100,00 zł).

Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych Gminy (w niewielkim zakresie finansują pobyt w Domach Pomocy Społecznej sami podopieczni). Pełny koszt pobytu w domu pomocy społecznej jest uzależniony od rodzaju domu i wyniósł w roku 2021: za DPS w Szczurkowie (2 osoby)- 4.532 zł, DPS w Bartoszczykach (6 osób) - 4.243 zł, DPS w Olsztynku (4 osoby)

– 3.941 zł, DPS w Ryjewie (1 osoba) – 4.488 zł, DPS w Szczytnie (3 osoby) – 3.852,06 zł, DPS w Węgorzewie (1 osoba) - 4.045 zł, DPS w Jezioranach (1 osoba) – 4.000 zł, DPS w Kamińsku (1 osoba) - 5.100 zł, GDPS w Kamińsku (1 osoba) - 4.352 zł, DPS w Barczewie (1 osoba) - 3.952 zł. W ciągu roku 2021 w DPS przebywało 21 osób, na koniec roku 18 osób.

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej (po pomniejszeniu o wpłaty) na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają się następująco:

	2017	2018	2019	2020	2021
opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej po pomniejszeniu o wpłaty podopiecznych	405 293,40	472 577,38	524 420,16	589 488,41	660 783,10

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 327 osób, 78 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 42 uczniów (szkoły podstawowe, średnie), w przedszkolu i klasach „0” - 33 dzieci oraz 3 osoby dorosłe (skierowanych przez MOPS) oraz 7 osób dorosłych ponoszących pełną odpłatność, korzystających z usług opiekuńczych. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności w wysokości od 100 zł – 150 zł na osobę w rodzinie. Wszystkie posiłki są przygotowywane przez kuchnię przy ZSP w Bisztyнку a od lipca 2021 przez spółdzielnię socjalną „Po sąsiedzku „. Do szkół w Sątopach i Grzędzie posiłki są dowożone

W ramach projektu "Wspieraj Seniora" podejmowano zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należało działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid- 19. Wsparcie polegało na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze czy środki higieny osobistej. Zadanie było realizowane przez pracowników socjalnych. Ogółem w ramach projektu wsparciem objęto 21 osób.

W 2021 roku zakończona została realizacja projektu "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa" edycja 2. Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych dla 24 rodzin / ok.80 osób/ mieszkających na obszarze rewitalizowanym, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w których występują problemy wychowawcze, niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i opieki nad osobami zależnymi. Druga edycja projektu zakończyła się 30.08.2021r.

Celem projektu "Wspieramy rodzinę" jest zwiększenie dostępności usług społecznych oraz poprawa funkcjonowania 20 rodzin, mieszkających na obszarze gminy Bisztynek, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie od 01.09.2021r. do 28.02.2023r. usługami społecznymi w postaci zadań tj. indywidualna diagnoza rodziny, zajęcia indywidualne, zajęcia "Rodzina razem", zajęcia z gospodarowania budżetem domowym, zajęcia integracyjno-ruchowe, zajęcia dla dzieci, zajęcia wyjazdowe, integracja ze środowiskiem lokalnym, praca socjalna. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-----------	-------------------------------

Na plan 107.308,81 zł wydano 84.769,38 zł (79 % planu), w tym

utrzymanie świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bisztyнку, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych (plan 69.308,81 zł)	54 547,33 zł
Ze środków własnych - wypłata 10% stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych - plan 10.000,00 zł	3 022,21 zł
Z dotacji na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych (plan 28.000,00 zł)	27 199,84 zł

W roku 2021 złożono 42 wnioski na stypendia szkolne. Wydano 38 decyzji przyznających stypendium szkolne i 4 decyzje odmowne ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Łącznie na stypendia szkolne wydano 30 222,05 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 października 2018r. do końca 2021r. wynosiło 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia (od 1 stycznia 2022r. jest to 600 zł). Biorąc powyższe pod uwagę wysokość stypendium szkolnego kształtowało się w granicach od 130 zł do 248 zł miesięcznie na ucznia. Najczęściej stypendia przeznaczone były na zakup artykułów szkolnych, odzieży sportowej, podręczników szkolnych, stroju galowego, wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym, zajęć dodatkowych realizowanych poza szkołą, zakup mebli szkolnych, dojazdy do szkoły i opłaty abonamentowe za internet.

Dział 855	RODZINA
Na plan 10.026.637,29 zł wydano 9.945.939,59 zł (99,2% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.	
Poniesione wydatki to:	
wydatki za egzekucję od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (plan 22.000,00 zł)	20 406,30 zł
za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (plan 105.000,00 zł)	98 673,84 zł
realizacja programu wspierania rodziny - asystent rodziny (plan 53.952,70 zł)	50 160,94 zł
dodatkowa gratyfikacja asystenta rodziny (plan 1.500,00 zł)	1 500,00 zł
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka, (plan 247.105,59 zł, w tym wydatki z dotacji - 30.600,00 zł)	218 868,92 zł
zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 26.700,00 zł)	19 100,31 zł
W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 9.570.379,00 zł wydatkowano 9.537.229,25 zł, przy czym wydatki obejmowały:	
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 3.966.407,00 zł)	3 939 887,96 zł
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia oraz zakup materiałów, w części pokrywane środkami z dotacji (plan 117.371,00 zł)	117 247,00 zł
świadczenie wychowawcze 500,00 zł na każde dziecko, realizacja programu za życiem (plan 5.338.000,00 zł)	5 332 515,10 zł
wynagrodzenie pracowników realizujących świadczenie wychowawcze w części pokrywane środkami z dotacji (plan 45.761,00 zł)	45 761,00 zł
realizacja zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan 388,00 zł)	336,95 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 100.472,00 zł)	100 382,27 zł
obsługa do 30.06.2021 r. rządowego programu - wyprawka szkolna (plan 1.980,00 zł)	1 098,97 zł
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek pokrywania części kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej: 10% kosztów utrzymania w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. Ogółem w roku 2021 w pieczy zastępczej przebywało 16 dzieci (na koniec roku 13). W wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa 2 dzieci, rodzinach zastępczych niespokrewnionych - 5 dzieci, w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 9 dzieci). Pełny koszt utrzymania jednego dziecka w pieczy wynosi od 694 zł (w rodzinie) do 5.967 zł (w placówce opiekuńczo-wychowawczej). W roku 2021 żadne dziecko nie wróciło do rodziny biologicznej. Troje wychowanków się usamodzielniało - dwoje wyprowadziło się do innych miast, jedno nadal mieszka z babką ale nie ponosimy już kosztów pobytu w pieczy zastępczej.	
Asyten rodziny w 2021 roku realizował zadania w 9 rodzinach (33 osoby w tym 19 dzieci).	
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 2.010.490,01 zł wydano 1.883.087,55 zł (63,7% planu); wydatki w tym dziale to:	
wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejściem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami, w tym obsługa zadania (plan 1.301.980,00 zł)	1 203 305,84 zł
zakup materiałów, w tym roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, koszenie trawników (plan 34.000,00 zł)	32 540,71 zł
opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 210.000,00 zł)	199 893,72 zł
opłaty za eksploatację systemu monitoringu jakości powietrza (plan 1.107,00zł)	1 014,75 zł
opłaty za schronisko dla zwierząt (plan 38.112,68 zł)	38 112,68 zł
zakup materiałów, w tym przede wszystkim zakup klatki transportowej, karmy dla zwierząt i materiałów do akcji sprzątania świata (plan 5.237,32 zł)	5 120,03 zł
opracowanie Programu Ochrony Środowiska, usługi weterynaryjne, transport padliny (plan 36.650,00 zł)	30 082,23 zł
wydatki bieżące funduszu sołectkiego (plan 89.872,14 zł)	83 103,00 zł
Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały wydatki związane z urządzeniem i utrzymaniem terenów rekreacyjnych i zielonych w poszczególnych sołectwach, przeglądy placów zabaw, wykonanie tablic, zakup kosiarek i paliwa do nich.	
Wydatki majątkowe:	

Wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną przy ul. Ogrodowej w Bisztyнку (plan 233.500,00 zł) 230 501,80 zł

W ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Sątopy - Samulewo kontynuowało budowę wiaty biesiadnej (19.999,80 zł) i budowę siłowni (2.999,99 zł), rozbudowano wiatę w Sołectwie Łędlawki (10.920,00 zł), Sołectwo Sułowo zakupiło traktorek - kosiarkę (11.000,00 zł), a Sołectwo Grzęda ogrodziło świetlicę (14.493,00 zł). 59 412,79 zł

Zgodnie z przepisami, system gospodarki odpadami powinien w całości być finansowany przez wytwarzających odpady. W roku 2021 wpływy z tego tytułu od mieszkańców wyniosły 1.074.543,45 zł, a wydatki wyniosły 1.203.305,84 zł, tak więc w 2021 roku nie udało się zbilansować zadania. Wydatki w wysokości 128.762,39 zł sfinansowane zostały innymi środkami, a nie pochodzącymi z opłat wnoszonych przez mieszkańców.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-----------	--

Na plan 1.305.921,77 zł wydano 958.665,16 zł (73,4% planu), wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla Ośrodka Kultury - w ramach wydatków bieżących na plan 556.880,00 zł zrealizowano 556.880,00 zł;

Dotacja dla Biblioteki - w ramach wydatków bieżących na plan 284.091,00 zł zrealizowano 269.091,00 zł. Kwota 15.000,00 zł przeznaczona była na usługi remontowe i nie została wydatkowana, tym samym została zwrócona do budżetu.

Zakupiono energię elektryczną do świetlic wiejskich, wywożono ścieki płynne ze świetlic, zakupiono materiały do świetlic, w szczególności z dochodów uzyskanych z wynajmu - na plan 27.400,00 zł zrealizowano 16.038,18 zł.

Udzielono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Antoniego Opata w Wozławkach na dofinansowanie prac remontowych instalacji elektrycznej - na plan 25.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł.

Udzielono dotację dla ZHP Chorągiew Warmińsko - Mazurska, Hufiec Bartoszyce ZHP na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek - na plan 8.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł.

Opracowano wieloletni programu badań archeologicznych miasta Bisztynek, który stanowił będzie podstawę dla realizacji długofalowego programu badań archeologicznych i rewitalizacji Bisztyńka (4.000,00 zł), a także wykonano opinię techniczną zawilgocenia Bramy Lidzbarskiej (2.952,00 zł).

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - na plan 40.415,17 zł wydano 39.600,31 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały dalsze remonty świetlic, zakup wyposażenia do nich, utrzymania świetlic, wywozu nieczystości, przeglądów.

Wydatki majątkowe obejmowały zmianę dokumentacji projektowych świetlic wiejskich w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie środkami z Funduszu Polski Ład za kwotę 2.738,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego, w 2021 roku kontynuowano prace związane z budową świetlicy w Sątopach (10.635,60 zł), opracowano dokumentację na adaptację lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku (2.999,99 zł), wykonano zewnętrzną instalację gazową w Wozławkach (20.730,00 zł) - łącznie wydatki wyniosły 34.365,59 zł.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
-----------	--------------------------

Na plan 116.100,60 zł wydano 105.173,48 zł (90,6% planu); wydatki w tym dziale to:

dotacje dla klubu sportowego REDUTA na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 37.000,00 zł) 37 000,00 zł

wydatki na sport masowy, ze względu na pandemię, zrealizowane wyłącznie w zakresie opłacenia składki na LZS (plan 2.700,00 zł) 1 700,00 zł

utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk (plan 47.400,60 zł) 37 473,48 zł

utrzymanie stadionu przez ZGKiM (plan 29.000,00 zł) 29 000,00 zł

2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2021 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ, SGB i BPS - 710.000,00 zł, dodatkowo, w związku z posiadanymi wolnymi środkami i możliwościami wynikającymi ze spełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, spłacono raty kredytów w wysokości 545.000,00 zł - łączna wysokość spłaty rat kredytów wyniosła 1.255.000,00 zł.

W 2021 roku, Gmina Bisztynek udzieliła pożyczki w łącznej kwocie 149.507,00 zł, w tym 99.507,00 zł - Stowarzyszeniu „Przerębel” na wkład „unijny” projektu dotyczącego budowy placu zabaw w Bisztyнку – po wykonaniu i rozliczeniu projektu, Stowarzyszenie spłaci pożyczkę pozyskanymi środkami, 50.000,00 zł - Spółdzielni Socjalnej „PO SĄSIEDZKU”.

W 2021 roku, Gmina Bisztynek nie zaciągnęła nowego długu.

Spłata zadłużenia bez zaciągania nowego długu możliwa była dzięki wolnym środkom, które pozostały na rachunku budżetu na koniec 2020 roku.

Przychody wyniosły ogółem 3.268.507,48 zł, w tym pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.232.742,45 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.985.765,03 zł oraz spłata pożyczki w wysokości 50.000,00 zł udzielonej Spółdzielni Socjalnej „PO SĄSIEDZKU” przez Gminę.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2021 roku wynosi ogółem 10.245.000,00 zł. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2016 - 2019 i przewidywane jest do spłaty do roku 2032.

3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

W dziale tym zaplanowano zakończenie realizacji projektu "Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek" - umowa na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 - "Kadry dla gospodarki" , Działanie 2.2 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów", Poddziałanie 2.2.1 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 26.03.2019 roku. Projekt przewidziany był do realizacji w latach 2019 -2021, na co zaplanowano łącznie 945.532.87 zł, w tym środki unijne - 845.913,62 zł i środki z budżetu państwa - 99.519,25 zł. Wkład własny gminy stanowiło nieodpłatne udostępnienie sal w szkołach w Bisztyнку i Grzędzie na prowadzenie szkoleń kadry i zajęć dodatkowych uczniów - wkład rzeczowy na ogólną kwotę 46.095,00 zł. W ramach projektu uczniowie brali udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, dodatkowych organizowanych poza lekcjami – rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, nakierowanymi na przedmioty przyrodnicze, językowe i matematyczne. Ponadto 54 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach, pracownie szkolne zostały wyposażone w pomoce do nabywania i rozwijania umiejętności przez eksperyment. Na zakończenie projektu, odbyła się wycieczka uczniów do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. Projekt realizowany był w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. Ostateczne rozliczenie nastąpiło 30.06.2021 roku.

Wstępnie, w budżecie na 2021 roku planowano wydatki w wysokości 26.220,37 zł. Ostatecznie, wydatki na realizację tego projektu wykonane zostały w 2021 roku w wysokości 255.875,16 zł, w tym zwrot niewykorzystanych środków unijnych - 148.917,27 zł i niewykorzystanych środków budżetu państwa - 17.519,68 zł.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

W dziale dotyczącym pomocy społecznej, zaplanowano w 2021 roku drugą edycję projektu "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa, którego realizacja rozpoczęła się w 2020 roku i na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Partnerem przy realizacji projektu była Fundacja „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna - przewidywano wydatki w wysokości 48.388,76 zł. W trakcie roku zmniejszono wydatki do faktycznie zrealizowanych - 48.052,76 zł.

W trakcie roku, wprowadzono kolejne zadanie "Wspieramy rodzinę", na który przewidywano w 2021 roku wydatki w wysokości 12.755,76 zł. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2021-2023 w ramach dofinansowania z RPO 2014 - 2020 za kwotę ogółem 100.434,56 zł.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

W uchwalonym budżecie planowano realizację projektu "Skwer Św. Zygryda - odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztyńka” przy dofinansowaniu z PROW 2014-2020 w ramach LGD „Warmiński Zakątek” – wysokość dofinansowania to 99.990,00 zł. Przeprowadzone procedury przetargowe nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy, ze względu na zaofiarowane kwoty wykonania znacznie przekraczającej kwotę przeznaczoną w budżecie, tym samym zadanie zostało w trakcie roku zdjęte z budżetu.

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5
1	700	70005	Zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopach - Samulewie na mieszkania komunalne - dokumentacja projektowa (2017-2021)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2017 roku. Wykonana została dokumentacja na część pomieszczeń (w części pomieszczeń mieścił się punkt przedszkolny). W związku z podjęciem w 2020 roku decyzji o przeniesieniu punktu przedszkolnego do obiektu Szkoły Podstawowej w Sątopach, tworząc tam dodatkowy oddział przedszkolny, rozszerzono zakres wcześniej przygotowanej dokumentacji projektowej, uwzględniając przeznaczenie powierzchni punktu przedszkolnego na mieszkania komunalne. W 2021 roku wykonana została dokumentacja projektowa, co pozwoli w kolejnych latach na wnioskowanie o dofinansowanie realizacji zadania środkami zewnętrznymi.
2	754	75412	Rozbudowy wraz z termomodernizacją budynku OSP w Bisztyнку - dokumentacja projektowa (2020-2021)	W roku 2020 rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy i termomodernizacji budynku OSP w Bisztyнку, zakładając pozyskanie środków zewnętrznych na roboty budowlane. W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z dofinansowaniem do 95% podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu zadania o modernizację podstacji pogotowia ratunkowego oraz budowę i przebudowę przyległych dróg gminnych. W 2021 wydatki w wysokości 700,00 zł dotyczyły jedynie map do celów projektowych. Planowane wydatki na dokumentację projektową nie zostały w 2021 roku zrealizowane ze względu na konieczność uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co spowodowało zakończenie procedur dopiero w 2022 roku.
3	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie (2019-2021)	Konieczność rozbudowy wynika z zakupu do tej jednostki średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego, który nie mieścił się w dotychczasowym boksie garażowym. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową, a w 2020 roku rozpoczęto I etap prac budowlanych. W 2021 roku wykonano stan surowy zamknięty - dotychczasowe wydatki realizowane były ze środków własnych.
4	801	80101	Przebudowa części pomieszczeń szkolnych SP w Sątopach z przeznaczeniem, na dwa oddziały przedszkolne (2020-2021)	Prace zakończono z końcem sierpnia 2021 roku i od 1 września funkcjonują przy tej szkole 2 oddziały przedszkolne. Na niniejsze zadanie przeznaczone zostały środki własne.
5	801	80195	Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek (2019 - 2021)	Umowa na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 - "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.2 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów", Poddziałanie 2.2.1 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 26.03.2019 roku. Projekt był realizowany w latach 2019 - 2021 w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. W 202 roku nastąpiło zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu.
6	852	85295	II edycja Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa (2020 - 2021)	Jest to tzw. projekt "miękki", który był realizowany w ramach środków RPO 2014 - 2020 w partnerstwie z Fundacją "Aktywność i Nowoczesność". Zaplanowano usługi społeczne w formie indywidualnej diagnozy rodziny, zajęć indywidualnych i grupowych oraz pracy socjalnej. Uczestnicy są w różnym wieku - wsparciem są objęci wszyscy członkowie rodziny, zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Warsztaty to przede wszystkim trening twórczej aktywności, warsztaty opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, warsztaty wyjazdowe, warsztaty zdrowego życia, indywidualne i grupowe zajęcia ze specjalistami - psycholog, prawnik, coach rodziny.
7	852	85295	Wspieramy rodzinę (2021 - 2023)	Celem projektu "Wspieramy rodzinę" jest zwiększenie dostępności usług społecznych oraz poprawa funkcjonowania 20 rodzin, mieszkających na obszarze gminy Bisztynek, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie od 01.09.2021r. do 28.02.2023r. usługami społecznymi w postaci zadań: indywidualna diagnoza rodziny, zajęcia indywidualne, "Rodzina razem", zajęcia z gospodarowania budżetem domowym, zajęcia integracyjno-ruchowe, zajęcia dla dzieci, zajęcia wyjazdowe, integracja ze środowiskiem lokalnym, praca socjalna. Przewidywano w 2021 roku wydatki w wysokości 12.755,76 zł - zrealizowano ostatecznie wydatki w wysokości 2.844,00 zł na wypłatę zasiłków celowych. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach dofinansowania z RPO 2014 - 2020 za kwotę ogółem 100.434,56 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna.
8	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul. Oгородowej (2020-2021)	Zadanie zostało zrealizowane. Na niniejsze zadanie przeznaczone zostały środki własne.
9	900	90095	Urządzenie siłowni - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020-2021)	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego - rozpoczęto zakup materiałów, niezbędnych do wykonania.
10	900	90095	Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy - Samulewo (2019 - 2021)	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego - w 2021 roku kontynuowano prace budowlane.
11	921	92109	Budowa świetlicy w Sątopach (2017 - 2021)	Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu Sołeckiego - w 2017 roku wykonano dokumentację, a w 2018 roku zakupiono część materiałów do budowy. W roku 2019 wykonano tzw. Stan "0". W 2020 i 2021 roku zakupiono kolejne materiały do budowy.

5.1. BUDŻET GMINY NA 2021 ROK - wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 381 726,66	1 381 726,66	3,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 381 726,66	1 381 726,66	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) ustawami	1 381 726,66	1 381 726,66	100,0	100,0
020			Leśnictwo	4 000,00	4 746,82	0,0	118,7
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 746,82	100,0	118,7
		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	4 000,00	4 746,82	100,0	118,7
500			Handel	1 500,00	2 128,41	0,0	141,9
	50095		Pozostała działalność	1 500,00	2 128,41	100,0	141,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 128,41	100,0	141,9
600			Transport i łączność	585 389,24	463 811,65	1,3	79,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00	5,8	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	558 611,24	437 033,65	94,2	78,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	558 611,24	437 033,65	100,0	78,2
630			Turystyka	2 707,23	2 707,23	0,0	100,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 707,23	2 707,23	100,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 707,23	2 707,23	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 658,00	528 725,90	1,4	97,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 658,00	528 725,90	100,0	97,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 172,00	9 699,13	1,8	827,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 880,00	15 190,86	2,9	63,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,96	0,0	0,0
		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	58 800,00	61 618,83	11,7	104,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 106,00	21 814,93	4,1	83,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	416 604,24	78,8	96,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 419,84	0,5	403,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	606,11	0,1	606,1
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	118 587,76	3 091 037,99	8,4	2 606,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 206,20	49 203,10	1,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	49 200,00	49 200,00	100,0	100,0

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	3,10	0,0	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 944,06	2 860,69	0,1	9,2
		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	1 000,00	975,60	34,1	97,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,52	146,52	5,1	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 078,14	37,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	660,43	23,1	220,1
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 497,54	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	20 667,00	20 667,00	0,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 667,00	20 667,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,4	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	12 500,00	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	5 270,50	3 005 807,20	97,2	57 030,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 585,36	0,1	122,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	870,50	970,50	0,0	111,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 516,00	0,1	83,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	735,34	0,0	735,3
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdz. COVID-19	0,00	3 000 000,00	99,8	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	1 330,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	100	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	1 330,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 332,06	12 332,06	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 332,06	12 332,06	100,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 332,06	12 332,06	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 002 005,02	8 040 906,88	21,7	100,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 325,00	0,0	66,5
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 333,81	100,3	66,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-8,81	-0,3	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1 826 080,00	1 703 852,22	21,2	93,3

			leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	817 000,00	685 941,72	40,3	84,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	952 096,50	55,9	100,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	46 064,00	50 701,00	3,0	110,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	5 045,00	0,3	84,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	163,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 877,40	0,5	157,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 016,00	2 016,00	0,1	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 069 000,00	3 015 107,74	37,5	98,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 182 820,76	39,2	103,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	1 396 204,79	46,3	94,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	5 030,53	0,2	102,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	200 166,00	6,6	91,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 500,00	23 825,23	0,8	116,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	163 841,71	5,4	101,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 064,51	0,2	110,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 100,00	37 154,21	1,2	102,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 322,11	312 716,56	3,9	96,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 639,00	7,6	118,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 640,11	45 324,86	14,5	67,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	98 862,89	31,6	109,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	123 194,58	39,4	98,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	0,6	200,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,23	0,0	0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 682,00	19 682,00	6,3	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 730,91	10 730,91	0,1	100,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 730,91	10 730,91	100,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 767 872,00	2 995 174,45	37,2	108,2
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 756 872,00	2 984 130,00	99,6	108,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	11 044,45	0,4	100,4
758			Różne rozliczenia	11 457 612,59	11 314 970,68	30,6	98,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 697 241,00	4 697 241,00	41,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 697 241,00	4 697 241,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 347 956,00	1 347 956,00	11,9	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	447 956,00	447 956,00	33,2	100,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	66,8	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 018 784,00	5 018 784,00	44,4	100,0

	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 784,00	5 018 784,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	253 604,59	110 962,68	1,0	43,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 086,00	31 444,00	28,3	104,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	144 001,00	1,09	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 937,61	61 937,61	55,8	100,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 579,98	17 579,98	15,8	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 027,00	140 027,00	1,2	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 027,00	140 027,00	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	429 120,87	428 535,40	1,2	99,9
80101		Szkoły podstawowe	13 267,97	13 735,62	3,2	103,5
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,2	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	107,00	0,8	107,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 123,90	1 398,35	10,2	124,4
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 744,07	10 744,07	78,2	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 463,00	10,7	112,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 020,00	15 597,00	3,6	97,4
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 377,00	8,8	76,5
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 220,00	14 220,00	91,2	100,0
80104		Przedszkola	111 673,00	110 829,00	25,9	99,2
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	18 156,00	16,4	121,0
	0830D	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 673,00	92 673,00	83,6	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 613,00	19 613,00	4,6	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 613,00	19 613,00	100,0	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 598,09	2 598,09	0,6	100,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 598,09	2 598,09	100,0	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	213,88	0,0	0,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	213,88	100,0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	58 144,56	58 144,56	13,6	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 144,56	58 144,56	100,0	100,0
80195		Pozostała działalność	207 804,25	207 804,25	48,5	100,0
	0830D	Wpływy z usług	7 323,00	7 323,00	3,5	100,0
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 292,00	29 292,00	14,1	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdz. COVID-19	133 800,00	133 800,00	64,4	100,0
	2957D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 453,54	33 453,54	16,1	100,0
	2959D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 935,71	3 935,71	1,9	100,0
851		Ochrona zdrowia	50 100,00	39 114,00	0,1	78,1
85195		Pozostała działalność	50 100,00	39 114,00	100,0	78,1
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	600,00	540,00	1,4	90,0

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2180D	Środki z z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdz. COVID-19	49 500,00	38 574,00	98,6	77,9
852			Pomoc społeczna	920 063,50	907 766,44	2,5	98,7
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	30 860,17	3,4	88,2
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	30 860,17	100,0	88,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 288,00	31 407,79	3,5	97,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 288,00	31 407,79	100,0	97,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	132 826,68	14,6	99,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	132 826,68	100,0	99,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 175,00	2 124,77	0,2	97,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 175,00	2 124,77	100,0	97,7
	85216		Zasilki stałe	394 502,00	390 937,51	43,1	99,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	395,73	0,1	39,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 492,00	390 541,78	99,9	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 669,98	128 511,15	14,2	99,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 031,98	1 031,98	0,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	203,00	0,2	101,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 388,00	127 276,17	99,0	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	19 945,61	2,2	99,7
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	19 945,61	100,0	99,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	13,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	54 428,52	51 152,76	5,6	94,0
		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	35 005,98	31 730,22	62,0	90,6
		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	3 722,54	3 722,54	7,3	100,0
		2180D	Środki z z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdz. COVID-19	15 700,00	15 700,00	30,7	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	27 199,84	0,1	97,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	27 199,84	100,0	97,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	28 000,00	27 199,84	100,0	97,1

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
855			Rodzina	9 692 909,00	9 650 341,23	26,1	99,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 386 261,00	5 378 776,10	55,7	99,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	77,01	0,0	15,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	422,99	0,0	21,1
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	5 383 761,00	5 378 276,10	100,0	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	4 129 978,00	4 096 141,57	42,4	99,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 355,64	0,1	58,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 200,00	16 244,67	0,4	80,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 083 778,00	4 057 134,96	99,0	99,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	20 406,30	0,5	92,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	336,95	0,0	86,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388,00	336,95	100,0	86,8
	85504		Wspieranie rodziny	3 480,00	2 598,97	0,0	74,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	1 098,97	42,3	55,5
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	57,7	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	100 472,00	100 382,27	1,0	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 472,00	100 382,27	100,0	99,9
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 330,00	72 105,37	0,7	99,7
		0830D	Wpływy z usług	41 700,00	41 481,37	57,5	99,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	24,00	0,0	80,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00	30 600,00	42,4	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 100,00	1 082 853,66	2,9	88,1
	90002		Gospodarka odpadami	1 219 000,00	1 074 543,45	99,2	88,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 215 500,00	1 067 846,41	99,4	87,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 337,04	0,2	116,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 360,00	0,4	290,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 308,10	0,8	83,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 308,10	100,0	83,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	2,11	0,0	2,1
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	2,11	100,0	2,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 726,00	3 637,41	0,0	77,0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 348,37	3 259,78	89,6	75,0
		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	3 800,00	2 711,41	83,2	71,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548,37	548,37	16,8	100,0
	92116		Biblioteki	377,63	377,63	10,4	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,63	377,63	100,0	100,0
			OGÓLEM	34 463 367,93	36 985 372,26		107,3

5.2. BUDŻET GMINY NA 2021 ROK - wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 432 266,19	2 428 643,39	7,4	99,9	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 739,53	998 923,29	41,1	99,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	128,53	128,53	0,0	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 611,00	998 794,76	100,0	99,8	
	01030		Izby rolnicze	49 800,00	47 993,44	2,0	96,4	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 800,00	47 993,44	100,0	96,4	
	01095		Pozostała działalność	1 381 726,66	1 381 726,66	56,9	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	0,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,64	1 959,64	0,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,56	155,56	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 849,22	8 849,22	0,6	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 696,76	4 696,76	0,3	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 354 633,98	1 354 633,98	98,0	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,50	31,50	0,0	100,0	
500			Handel	19 800,00	17 231,13	0,1	87,0	
	50095		Pozostała działalność	19 800,00	17 231,13	100,0	87,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	54,23	0,3	27,1	
		4260W	Zakup energii	3 700,00	2 903,83	16,9	78,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 300,00	10 978,07	63,7	89,3	
		4430W	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 295,00	19,1	91,5	
600			Transport i łączność	1 365 994,25	1 262 213,46	3,8	92,4	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00	2,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 339 216,25	1 235 435,46	97,9	92,3	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 459,08	1 459,08	0,1	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 605,55	143 788,33	11,6	98,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,45	6 979,45	0,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 937,00	25 365,09	2,1	97,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 968,00	2 419,56	0,2	81,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	263 024,06	251 200,97	20,3	95,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	516 714,16	454 783,95	36,8	88,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	223 982,17	204 745,86	16,6	91,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	5 666,00	1 777,00	0,1	31,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	0,4	100,0	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	2 035,00	0,2	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	136 020,39	11,0	98,6	
630			Turystyka	29 207,23	23 588,26	0,1	80,8	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	29 207,23	23 588,26	100,0	80,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 389,11	10,1	92,6	
		4260W	Zakup energii	11 810,74	11 807,74	50,1	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	3 274,19	430,50	1,8	13,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 542,30	7 514,43	31,9	78,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	1 446,48	6,1	72,3	

			telekomunikacyjnych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 893,75	218 380,62	0,7	92,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 893,75	218 380,62	100,0	92,6
		4260W	Zakup energii	16 800,00	16 744,24	7,7	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	34 062,26	31 462,60	14,4	92,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 191,49	61 341,57	28,1	95,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 776,00	108 768,21	49,8	90,1
710			Działalność usługowa	69 500,00	58 828,00	0,2	84,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	25 328,00	43,1	70,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	5,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 500,00	23 828,00	94,1	69,1
	71035		Cmentarze	33 500,00	33 500,00	56,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	98,8	100,0
750			Administracja publiczna	3 762 479,35	3 477 297,83	10,6	92,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 200,00	49 200,00	1,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 687,56	39 687,56	80,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 012,93	7 012,93	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,51	999,51	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 838,00	88 959,80	2,6	85,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 838,00	64 210,00	72,2	90,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	484,74	0,5	6,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	206,98	0,2	20,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 058,08	27,0	98,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 512,79	2 844 222,74	81,8	92,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 276,08	7 276,08	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 854,11	1 786 919,46	62,8	95,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 225,89	132 225,89	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 649,00	313 317,93	11,0	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 706,00	28 922,02	1,0	85,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 400,00	59 361,00	2,1	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 600,00	110 160,87	3,9	94,5
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 859,60	0,1	95,3
		4260W	Zakup energii	76 105,35	76 105,35	2,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 130,54	0,1	39,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	446,32	0,0	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	204 667,87	198 947,99	7,0	97,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	13 370,93	0,5	98,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 850,47	0,1	52,9
		4430W	Różne opłaty i składki	36 000,00	34 933,99	1,2	97,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 212,95	50 206,41	1,8	98,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	16 892,33	0,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 868,00	2 375,56	0,1	13,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 497,54	4 920,00	0,2	4,8
	75056		Spis powszechny i inne	20 667,00	20 667,00	0,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 101,00	8 101,00	39,2	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	58,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	2,7	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 120,00	68 955,14	2,0	84,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	646,56	0,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,15	92,15	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 741,29	18 441,29	26,7	74,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	5 805,57	8,4	59,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 498,23	2,2	99,9

	4300W	Zakup usług pozostałych	45 420,00	42 471,34	61,6	93,5
75085		Wspólna bsluga jst	296 344,69	283 128,99	8,1	95,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	58,29	0,0	6,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 432,26	185 527,14	65,5	96,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 296,74	14 296,74	5,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 706,00	34 848,61	12,3	97,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	3 226,53	1,1	83,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 818,94	4,2	98,5
	4260W	Zakup energii	7 600,00	7 248,83	2,6	95,4
	4270W	Zakup usług remontowych	900,00	314,16	0,1	34,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	13,68	0,0	45,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 560,19	5,8	99,2
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 380,33	0,5	76,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 212,69	5 212,69	1,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 376,22	0,8	91,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 932,00	246,64	0,1	12,8
75095		Pozostała działalność	134 796,87	122 164,16	3,5	90,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	30,5	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	13 415,00	11,0	83,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 277,26	1,0	74,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	119,75	0,1	48,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 993,17	10,6	92,8
	4190W	Nagrody konkursowe	3 742,57	3 349,99	2,7	89,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 349,65	1,9	95,9
	4220W	Zakup środków żywności	3 860,00	3 858,85	3,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 711,00	11 677,30	9,6	99,7
	4430W	Różne opłaty i składki	39 329,30	33 928,19	27,8	86,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 540,00	1 995,00	1,6	43,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	1 330,00	0,0	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00	904,00	68,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,38	155,38	11,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	270,62	270,62	20,3	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 590,96	472 736,72	1,4	77,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	602 590,96	471 488,19	99,7	78,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 088,03	52 088,03	11,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	3 944,33	0,8	97,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	79 164,00	76 917,65	16,3	97,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 489,37	100 208,91	21,3	95,9
	4220W	Zakup środków żywności	1 052,04	1 052,04	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	67 156,78	67 155,22	14,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 609,20	2 609,20	0,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 125,54	27 125,54	5,8	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	16 692,00	16 692,00	3,5	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 900,00	123 695,27	26,2	49,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 248,53	0,3	12,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	306,09	24,5	6,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	882,44	70,7	29,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60,00	4,8	3,0
757		Obsługa długu publicznego	284 000,00	135 917,88	0,4	47,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	135 917,88	100,0	97,1
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	140 000,00	135 917,88	100,0	97,1

			kredytów i pożyczek				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 000,00	0,00	0,0	0,0
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 000,00	0,00	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	98 412,00	8 998,46	0,0	9,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 412,00	8 998,46	100,0	67,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 910,00	8 496,65	94,4	65,8
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	5,6	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2,00	1,81	0,0	90,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	9 388 589,28	8 778 614,24	26,7	93,5
	80101		Szkoły podstawowe	6 512 373,98	6 266 902,77	71,4	96,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 282,00	232 691,49	3,7	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 509,59	3 982 706,14	63,6	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 464,55	290 464,55	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 554,02	731 093,64	11,7	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 252,92	60 163,43	1,0	64,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	801,01	800,00	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 117,68	35 086,25	0,6	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 409,22	6 329,82	0,1	47,2
		4260W	Zakup energii	298 571,75	298 556,43	4,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	22 415,42	22 413,85	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 117,50	1 117,50	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 322,79	79 722,70	1,3	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 657,00	4 615,54	0,1	99,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 296,70	1 296,70	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 619,31	26 614,37	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 664,52	264 326,56	4,2	98,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	776,00	775,00	0,0	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 542,00	4 457,98	0,1	12,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	223 670,82	3,6	97,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 079,96	210 707,60	2,4	89,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	10 327,31	4,9	93,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 201,52	147 256,36	69,9	88,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 287,78	11 287,78	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 805,00	28 667,90	13,6	87,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,00	1 684,23	0,8	61,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	3 590,06	1,7	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	872,25	763,34	0,4	87,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33,00	32,99	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 367,41	7 037,63	3,3	95,5
	80104		Przedszkola	871 477,08	761 068,29	8,7	87,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 769,00	25 768,11	3,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 511,00	493 150,28	64,8	88,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 503,05	41 503,05	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 886,00	91 459,52	12,0	84,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 377,00	5 702,33	0,7	37,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	585,60	0,1	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,72	5 189,83	0,7	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 238,73	2 238,73	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	29 425,00	29 400,12	3,9	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 843,80	1 843,16	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	222,50	222,50	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 168,40	6 088,73	0,8	98,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu	34 000,00	18 308,00	2,4	53,8

			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 171,75	2 171,42	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 588,00	1 587,17	0,2	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 190,13	35 823,74	4,7	99,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 762,00	0,00	0,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 328,54	84 663,04	1,0	96,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 126,46	2 126,46	2,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 172,96	51 718,96	61,1	95,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 796,00	8 796,00	10,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,19	9 874,19	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,32	1 407,32	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	376,97	376,97	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	5 549,04	5 549,04	6,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 158,23	1 158,23	1,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 867,37	3 655,87	4,3	94,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 000,00	350 547,08	4,0	99,0
		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	69 000,00	68 327,25	19,5	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	285 000,00	282 219,83	80,5	99,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 682,00	40 579,62	0,5	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 103,00	13 102,38	32,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 048,50	12 042,50	29,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	1 538,00	3,8	97,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 954,50	13 896,74	34,2	99,6
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	465 735,04	459 076,84	5,2	98,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,50	453,30	0,1	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 168,62	160 456,01	35,0	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 646,63	19 646,63	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 140,55	27 692,28	6,0	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,73	1 522,73	0,3	69,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	814,26	813,68	0,2	99,9
		4260W	Zakup energii	12 907,60	12 906,60	2,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	392,47	391,47	0,1	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	232 312,11	228 366,01	49,7	98,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,57	6 828,13	1,5	92,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	0,00	0,0	0,0
	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	107 806,62	30 434,05	0,3	28,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 157,00	824,99	2,7	71,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 478,00	23 093,14	75,9	27,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,44	3 320,08	10,9	23,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,00	614,63	2,0	28,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	540,66	1,8	84,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	699,25	2,3	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	79,88	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,74	1 141,66	3,8	42,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,56	199,64	0,7	50,9

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 769,87	90 200,23	1,0	39,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	4 276,81	4,7	89,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 043,83	56 278,58	62,4	32,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 919,92	11 202,23	12,4	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	1 496,03	1,7	34,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 576,20	8,4	75,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 030,98	2,3	99,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 130,00	5 112,10	5,7	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	309,13	257,96	0,3	83,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 008,91	1 864,72	2,1	92,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,08	104,62	0,1	58,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	58 144,56	58 144,56	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	575,65	575,65	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 568,91	57 568,91	99,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	427 191,63	426 290,16	4,9	99,8
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	148 917,27	148 917,27	34,9	100,0
		2959W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 519,68	17 519,68	4,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,41	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 309,99	44 309,99	10,4	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 485,64	8 485,64	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,98	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,01	8 127,01	1,9	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,42	948,42	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,14	592,14	0,1	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,29	69,29	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 800,00	133 800,00	31,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 615,00	36 615,00	8,6	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	23 978,96	23 978,96	5,6	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 821,04	2 821,04	0,7	100,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,72	94,72	0,0	100,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	0,0	100,0
	851		Ochrona zdrowia	182 476,45	159 218,39	0,5	87,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	5,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	15,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	16,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	68,8	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 376,45	112 104,39	70,4	90,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	5 326,13	4,8	70,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	465,50	0,4	35,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	35 987,60	32,1	90,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 126,44	11,7	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 676,45	56 380,17	50,3	97,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	818,55	0,7	40,9
	85195		Pozostała działalność	50 100,00	39 114,00	24,6	78,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 074,00	7,9	61,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	19 642,58	50,2	72,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,30	3 376,46	8,6	72,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,00	450,95	1,2	72,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,40	3 526,05	9,0	98,4
		4220W	Zakup środków żywności	1 987,30	1 987,30	5,1	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	6 912,48	6 814,48	17,4	98,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	236,74	0,6	69,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,52	5,44	0,0	57,1
852			Pomoc społeczna	2 929 961,47	2 817 712,14	8,6	96,2
	85202		Domy pomocy społecznej	692 000,00	691 643,27	24,5	99,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	692 000,00	691 643,27	100,0	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	3 290,00	0,1	65,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 290,00	100,0	65,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 288,00	31 407,79	1,1	97,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 288,00	31 407,79	100,0	97,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	172 778,21	6,1	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	173 000,00	172 778,21	100,0	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 175,00	181 312,08	6,4	96,4
		3110W	Świadczenia społeczne	182 128,00	176 473,19	97,3	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 801,73	1,5	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 047,00	2 037,16	1,1	99,5
	85216		Zasilki stałe	394 502,00	390 937,51	13,9	99,1
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	395,73	0,1	39,6
		3110W	Świadczenia społeczne	393 492,00	390 541,78	99,9	99,3
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 078 558,23	1 007 626,19	35,8	93,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 621,80	0,5	77,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 546,23	583 527,28	57,9	92,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 221,77	57 221,77	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	122 827,62	12,2	95,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 430,00	10 284,79	1,0	82,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 542,40	0,7	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 645,27	18 194,98	1,8	76,9
		4260W	Zakup energii	71 600,00	70 688,31	7,0	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	16 819,00	15 318,08	1,5	91,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	0,0	56,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 000,00	79 909,18	7,9	96,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 019,90	0,8	80,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	415,12	0,0	41,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 581,00	4 581,00	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 664,96	20 664,96	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 359,00	0,3	84,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 829,72	108 666,73	3,9	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	609,64	0,6	61,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 840,00	82 422,12	75,8	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 660,00	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 470,00	14 445,25	13,3	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,72	3 229,72	3,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	5,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	137 907,00	137 907,00	91,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 093,00	12 093,00	8,1	100,0

	85295		Pozostała działalność	106 608,52	80 050,36	2,8	75,1
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	13 353,60	16,7	44,5
		3119W	Świadczenia społeczne	22 080,00	15 444,00	19,3	69,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 084,94	7 084,94	8,9	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 202,39	23 407,83	29,2	89,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746,17	2 746,17	3,4	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,52	3 379,52	4,2	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396,48	396,48	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,52	1 170,52	1,5	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 102,55	4 621,35	5,8	90,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,17	542,17	0,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,54	54,54	0,1	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,52	321,52	0,4	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,72	37,72	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 390,00	7 390,00	9,2	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100,00	100,00	0,1	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 308,81	84 769,38	0,3	79,0
	85401		Świetlice szkolne	69 308,81	54 547,33	64,3	78,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	3 236,80	5,9	66,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 578,00	34 553,73	63,3	79,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,60	4 275,60	7,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,00	6 971,51	12,8	81,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,00	993,61	1,8	55,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,90	4,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	2 016,18	3,7	66,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	30 222,05	35,7	79,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	37 500,00	30 222,05	100,0	80,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,0	0,0
	855		Rodzina	10 026 637,29	9 945 939,56	30,3	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 386 261,00	5 378 776,10	54,1	99,9
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	422,99	0,0	21,1
		3110W	Świadczenia społeczne	5 338 000,00	5 332 515,10	99,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 761,00	45 761,00	0,9	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	77,01	0,0	15,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	4 129 978,00	4 096 141,57	41,2	99,2
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 200,00	16 244,67	0,4	80,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 966 407,00	3 939 887,96	96,2	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 891,00	121 731,36	3,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 976,00	12 811,22	0,3	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	287,70	0,0	88,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	658,34	0,0	38,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 164,68	0,1	97,1
		4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 355,64	0,1	58,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	336,95	0,0	86,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	336,95	100,0	86,8
	85504		Wspieranie rodziny	57 432,70	52 759,91	0,5	91,9
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,69	36 754,20	69,7	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,17	2 406,17	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 495,14	6 406,25	12,1	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,50	820,00	1,6	89,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	715,86	1,4	71,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 472,73	8,5	72,1

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	2,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	22,00	0,0	4,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,50	0,00	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	98 673,84	1,0	94,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	98 673,84	100,0	94,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	100 472,00	100 382,27	1,0	99,9
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 472,00	100 382,27	100,0	99,9
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	247 105,59	218 868,92	2,2	88,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	494,00	0,2	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 546,61	127 117,66	58,1	89,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 769,63	6 769,63	3,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 387,00	23 517,23	10,7	96,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 333,00	1 925,22	0,9	57,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 571,50	16 362,90	7,5	98,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	11 000,00	8 646,60	4,0	78,6
	4270W	Zakup usług remontowych	30,00	28,80	0,0	96,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	260,00	0,1	81,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	26 385,10	12,1	83,8
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	892,50	0,4	99,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	428,50	428,50	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,35	4 650,78	2,1	92,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 390,00	0,6	99,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 481,00	0,00	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 490,01	1 883 087,55	5,7	93,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 500,00	230 501,80	12,2	98,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500,00	230 501,80	100,0	98,7
90002		Gospodarka odpadami	1 302 516,00	1 203 305,84	63,9	92,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,55	51,87	0,0	66,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 344,42	61 842,36	5,1	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,58	4 765,58	0,4	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 050,00	991,00	0,1	94,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 769,00	11 616,20	1,0	98,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 075,51	0,1	90,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 435,20	0,2	81,2
	4260W	Zakup energii	2 366,04	2 366,04	0,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 209 591,30	1 113 561,88	92,5	92,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	460,12	0,0	88,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	171,60	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 879,96	0,2	94,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 737,56	1 737,56	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	440,35	0,0	62,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	643,95	82,21	0,0	12,8
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	536,00	0,00	0,0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	34 000,00	32 540,71	1,7	95,7

			gminach				
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 841,57	39,5	93,1
		4260W	Zakup energii	400,00	220,63	0,7	55,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 478,51	59,9	98,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 107,00	1 014,75	0,1	91,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 014,75	100,0	91,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 112,68	38 112,68	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 112,68	38 112,68	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	199 893,72	10,6	95,2
		4260W	Zakup energii	150 000,00	149 739,27	74,9	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 154,45	25,1	83,6
	90095		Pozostała działalność	191 254,33	177 718,05	9,4	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 137,39	77 529,99	43,6	94,4
		4260W	Zakup energii	200,00	20,40	0,0	10,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 422,07	39 754,87	22,4	82,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 494,87	48 412,79	27,2	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	6,2	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 921,77	958 665,16	2,9	73,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 330,77	649 622,16	67,8	68,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 880,00	556 880,00	85,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 556,20	24 723,26	3,8	93,1
		4260W	Zakup energii	16 574,92	13 767,47	2,1	83,1
		4270W	Zakup usług remontowych	21 316,00	14 316,00	2,2	67,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 368,05	2 831,76	0,4	84,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 635,60	37 103,67	5,7	11,4
	92116		Biblioteki	284 091,00	269 091,00	28,1	94,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 091,00	269 091,00	100,0	94,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 500,00	31 952,00	3,3	51,1
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	78,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	12,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	25 400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 952,00	9,2	36,4
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,8	100,0
		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	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	116 100,60	105 173,48	0,3	90,6
	92601		Obiekty sportowe	76 400,60	66 473,48	63,2	87,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	9 042,86	13,6	71,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 905,92	4,4	58,1
		4260W	Zakup energii	16 490,00	15 435,61	23,2	93,6
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 635,60	39 089,09	58,8	98,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	35,2	100,0
		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	37 000,00	37 000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	2 700,00	1 700,00	1,6	63,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0	100,0
			OGÓLEM	34 978 959,41	32 838 345,65		93,9

5.3. BUDŻET GMINY NA 2021 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	kwota	wykonanie strukt	%	plan kwota	kwota	wykonanie strukt	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 381 726,66	1 381 726,66	12,5	100,0	1 381 726,66	1 381 726,66	12,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 381 726,66	1 381 726,66	100,0	100,0	1 381 726,66	1 381 726,66	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) ustawami	1 381 726,66	1 381 726,66	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	11 400,00	11 400,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 959,64	1 959,64	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0,00	0,0	0,0	155,56	155,56	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 849,22	8 849,22	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 696,76	4 696,76	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 354 633,98	1 354 633,98	98,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	31,50	31,50	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	69 867,00	69 867,00	0,6	100,0	69 867,00	69 867,00	0,6	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 200,00	49 200,00	70,4	100,0	49 200,00	49 200,00	70,4	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 200,00	49 200,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	39 687,56	39 687,56	80,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 012,93	7 012,93	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	999,51	999,51	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	3,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	20 667,00	20 667,00	29,6	100,0	20 667,00	20 667,00	29,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 667,00	20 667,00	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	8 101,00	8 101,00	39,2	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	12 000,00	58,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	566,00	566,00	2,7	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	1 330,00	0,0	100,0	1 330,00	1 330,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	100,0	100,0	1 330,00	1 330,00	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) ustawami	1 330,00	1 330,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	904,00	904,00	68,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	155,38	155,38	11,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	270,62	270,62	20,3	100,0
801			Oświata i wychowanie	58 144,56	58 144,56	0,5	100,0	58 144,56	58 144,56	0,5	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostęp do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	58 144,56	58 144,56	100,0	100,0	58 144,56	58 144,56	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 144,56	58 144,56	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

			(związkom gmin) ustawami								
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	575,65	575,65	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	57 568,91	57 568,91	99,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	600,00	540,00	0,0	90,0	600,00	540,00	0,0	90,0
	85195		Pozostała działalność	600,00	540,00	100,0	90,0	600,00	540,00	100,0	90,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	540,00	100,0	90,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	60,00	54,00	10,0	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	540,00	486,00	90,0	90,0
852			Pomoc społeczna	2 175,00	2 124,77	0,0	97,7	2 175,00	2 124,77	0,0	97,7
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 175,00	2 124,77	100,0	97,7	2 175,00	2 124,77	100,0	97,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 175,00	2 124,77	100,0	97,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 128,00	2 083,11	98,0	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	47,00	41,66	2,0	88,6
855			Rodzina	9 570 379,00	9 537 229,25	86,3	99,7	9 570 379,00	9 537 229,25	86,3	99,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 383 761,00	5 378 276,10	56,4	99,9	5 383 761,00	5 378 276,10	56,4	99,9
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadc.wychowaw.	5 383 761,00	5 378 276,10	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 338 000,00	5 332 515,10	99,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	45 761,00	45 761,00	0,9	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spol.	4 083 778,00	4 057 134,96	42,5	99,3	4 083 778,00	4 057 134,96	42,5	99,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 083 778,00	4 057 134,96	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 966 407,00	3 939 887,96	97,1	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	106 561,00	106 561,00	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 686,00	10 686,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	124,00	0,00	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	388,00	336,95	0,0	86,8	388,00	336,95	0,0	86,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388,00	336,95	100,0	86,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	388,00	336,95	100,0	86,8
85504			Wspieranie rodziny	1 980,00	1 098,97	0,0	55,5	1 980,00	1 098,97	0,0	55,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	1 098,97	100,0	55,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	326,86	326,86	29,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	145,14	56,25	5,1	38,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	101,50	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	340,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	715,86	65,1	71,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	66,50	0,00	0,0	0,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	100 472,00	100 382,27	1,1	99,9	100 472,00	100 382,27	1,1	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	100 472,00	100 382,27	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	100 472,00	100 382,27	100,0	99,9
			OGÓLEM	11 084 222,22	11 050 962,24		99,7	11 084 222,22	11 050 962,24		99,7

5.4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	255 875,16	255 875,16	83,4	100
	80195		Pozostała działalność	255 875,16	255 875,16	100,0	100
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	148 917,27	148 917,27	58,2	100,0
		2959W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 519,68	17 519,68	6,8	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 309,99	44 309,99	17,3	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 485,64	8 485,64	3,3	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,01	8 127,01	3,2	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,42	948,42	0,4	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,14	592,14	0,2	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,29	69,29	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	23 978,96	23 978,96	9,4	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 821,04	2 821,04	1,1	100,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,72	94,72	0,0	100,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	60 808,52	50 896,76	16,6	83,7
	85295		Pozostała działalność	60 808,52	50 896,76	100,0	83,7
		3119W	Świadczenia społeczne	22 080,00	15 444,00	30,3	69,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 202,39	23 407,83	46,0	89,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746,17	2 746,17	5,4	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,52	3 379,52	6,6	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396,48	396,48	0,8	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 102,55	4 621,35	9,1	90,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,17	542,17	1,1	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,52	321,52	0,6	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,72	37,72	0,1	100,0
			OGÓLEM	316 683,68	306 771,92		96,9

6. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bisztyнку

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2021 roku

Wykaz źródeł, z których dochody są gromadzone na wydzielonym rachunku:

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	45 104,00	34,7%
0830	Wpływy z usług	190 000,00	34 907,50	18,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za przygotowanie posiłku osobom nie będącym uczniami i nauczycielami	10 000,00	6 802,00	68,0%
Dochody ogółem zgromadzone w 2021r.		330 000,00	86 813,50	26,3%

Wydatki sfinansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku:

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 496,82	37,4%
4220	Zakup środków żywności	320 000,00	79 790,62	24,9%
4260	Zakup energii	5 000,00	4 655,73	93,1%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	656,50	93,8%
Wydatki ogółem w 2021r.		330 000,00	86 599,67	26,2%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	213,88	x
Środki finansowe pozostające na rachunku jednostki oświatowej na dzień 31 grudnia 2020 r.		x	0,00	x
Razem		330 000,00	86 813,55	26,3%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2022
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 30 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2021 ROK

I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **506,3912ha**, w tym **8,6692ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej ogółem **20.517.468,65zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1372** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

- 1) obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości **190,4122km** (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosioty, Kokoszewo, Bisztynek, Sątopy- Samulewo,
- 2) obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości **28,3877km** oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik i Sątopy- Samulewo,
- 3) obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
- 4) **3,3700ha** gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
- 5) **77,8757ha** wydzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze, handlowe.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunty przeznaczone były na cele mieszkalno-usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, usuwania odpadów itp.

Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów gminnych. Jedynie dla miasta Bisztynek i części miejscowości Sątopy-Samulewo został opracowany Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

II. Inne prawa własności

Gmina Bisztynek poza ustanowionym prawem użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej o powierzchni $494m^2$, stanowiącej własności Skarbu Państwa we władaniu Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, nie posiada innych niż własność praw majątkowych, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3b ustawy o finansach publicznych tj. ograniczonych praw rzeczowych.

Gmina posiada 100% udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

- 1) Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. Sękity,
- 2) Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztyńku

Z dniem 1 lipca 2019 roku świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Umowa koncesji została zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Sątopy” w Sątopach-Samulewie, a usługi będą świadczone do 30 czerwca 2024r.

W trwałym zarządzie na czas nieokreślony pozostają nieruchomości o powierzchni **3,1578ha** oddane dla jednostek oświatowych.

Gmina Bisztynek dzierżawi nieruchomości o powierzchni **0,6522ha** na potrzeby realizacji zadań własnych gminy.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

Obrót mieniem:

- 1) sprzedano **3** nieruchomości gruntowe w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 2) sprzedano **2** nieruchomości gruntowe w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową, produkcyjną, magazynową,
- 3) sprzedano **20** nieruchomości gruntowych (drogi wewnętrzne) w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,
- 4) nieodpłatnie przejęto od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie **4** nieruchomości gruntowe (drogi wewnętrzne)

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów:

Wyszczególnienie	2020rok (pow. w ha)	2021rok (pow. w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	40,3573	40,3572	-0,0001
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,4732	6,2025	-0,27070
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	317,7189	314,3803	-3,3386
Użytki rolne	129,6294	127,9011	-1,7283
Nieuzytki	8,4150	8,0474	-0,3676
Lasy	1,4134	1,4134	0
Grunty pozostałe	2,2277	2,2151	-0,0126
Ogółem:	512,1091	506,3912	-5,7179

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2021 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2021
I Grunty	20 517 468,65
II Budynki i lokale	40 640 709,63
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi	50 524 135,38 14 227 235,59
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	1 769 615,24
V. Środki transportu	3 772 474,08
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	401 037,84
Ogółem:	117 625 440,82