

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:

sprzątanie ulic powiatowych w mieście oraz zimowe utrzymania drogi powiatowej do MZKPOK "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: Łędławki - 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 korpusem 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, Prosiły, 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 Bisztynku w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wydatki wyodrębnione z wydatków Urzędu na wspólną obsługę jst, w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku 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 Bisztynka	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 PRZECIWPOŻAROWA
------------------	---

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 Bisztyнку, 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 Bisztyнку (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 BOŚ, 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.

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 socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 512.136,72 zł)	500 207,25 zł
zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, materiałów budowlanych do drobnych prac remontowych, mebli i wyposażenia do szkół (plan 35.117,68 zł)	35 086,25 zł
opłaty za energię i wodę do budynków szkół (plan 298.571,75 zł)	298 556,43 zł
drobne prace remontowe w szkołach - konserwacja windy, kserokopiarek, naprawy komputerów i sieci komputerowych (plan 22.415,42 zł)	22 413,85 zł
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)	106 337,07 zł
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 4.657,00 zł)	4 615,54 zł
zakup pomocy naukowych i książek ze środków własnych (plan 13.409,22 zł)	6 329,82 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły urządzenia 2 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Sątópach, na co wydatkowano ze środków własnych 223.670,82 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 236.079,96 zł zrealizowano wydatki w kwocie 210.707,60 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 213.042,30 zł)	188 896,27 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 18.537,41 zł)	17 424,94 zł
zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych - plan ogółem 4.500,25 zł	4 386,39 zł

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Grzędzie i Sątópach - 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.

Przedszkola - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztynku przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztynku; na plan 871.477,08 zł zrealizowano wydatki w kwocie 761.068,29 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia (plan 726.639,05 zł)	632 400,78 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 62.207,63 zł)	61 840,35 zł
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 7.433,45 zł)	7 428,56 zł
opłaty za energię, wodę i gaz (plan 29.425,00 zł)	29 400,12 zł

opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, prowizje bankowe, konserwacja windy, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 9.600,20 zł) 9 519,06 zł

dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 2.171,75 zł) 2 171,42 zł

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). 18 308,00 zł

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.

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:

wynagrodzenia i pochodne (plan 74.250,47 zł) 71 796,47 zł

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 5.993,83 zł) 5 782,33 zł

zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości (plan 376,97 zł) 376,97 zł

opłaty za energię i wodę (plan 5.549,04 zł) 5 549,04 zł

wywóz nieczystości, utrzymanie części wspólnych nieruchomości (plan 1.158,23 zł) 1 158,23 zł

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.

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.

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.

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 kmpetencji - 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 kmpetencji - 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, Osztynka 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 pieniężnych 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 wydruku 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 gadzety 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 pulsoksymetrię 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 Bartoszycach (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 wynosił w roku 2021: za DPS w Szczurkowie (2 osoby)- 4.532 zł, DPS w Bartoszycach (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 rozeznanych 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, niezradność 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 przeznaczane były na zakup artykułów szkolnych, odzieży sportowej, podręczników szkolnych, stroju galowego, wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym, zajęć dodatkowych realizowanych poza szkołą, zakup mebli szkolnych, dojazdu 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 przejęciem 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 sołeckiego (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 Bisztynku (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 traktor - 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 Bisztynka (4.000,00 zł), a także wykonano opinię techniczną zawilgocenia Bramy Lidzbarskiej (2.952,00 zł).

Wydatki bieżące funduszu sołectkiego - 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 sołectkiego, 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