

**Zarządzenie Nr BF.0050.2.2020**

**Wójta Gminy Świętajno**

**z dnia 27 marca 2020 roku**

**W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Zarządzam:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, instytucji kultury, informację o stanie mienia oraz informację z realizacji przedsięwzięć za rok 2019, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

**Wójt Gminy**

**dr Alicja Kołakowska**

**Biuro Rady Gminy**

wpłynęło . 30.03.2022 .



**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY**

**ŚWIĘTAJNO**

**ZA ROK 2019**

Świętajno, dnia 27 marca 2020 r.

**Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/29/2018 w sprawie budżetu na rok 2019 wynosił :**

<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>30 587 225,72</b>
	z tego:	
	Dochody bieżące	25 188 513,27
	w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 650 264,00
	Dochody majątkowe	5 398 712,45
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>31 386 550,68</b>
	Z tego:	
	Wydatki bieżące	23 841 170,13
	w tym:	
	a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki	
	i rozwiązywania problemów alkoholowych	110 500,00
	b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie	
	przeciwdziałania narkomanii	4 500,00
	c/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7 650 264,00
	Wydatki majątkowe	7 545 380,55
<b>3</b>	<b>Deficyt</b>	<b>799 324,96</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 520 530,41</b>
	z tego:	
	a/Kredyty	1 490 000,00
	b/ Pożyczki	360 000,00
	c/ Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych	3 195 473,45
	ze środków pochodzących z budżetu UE	
	d/ Inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych)	264 056,96
	e/ Spłaty pożyczek udzielonych	211 000,00
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>4 721 205,45</b>
	z tego:	
	a/ Spłaty kredytów	1 009 280,00
	b/ Spłaty pożyczek	261 452,00
	c/ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych	255 000,00
	udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
	d/ Spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych	3 195 473,45
	ze środków pochodzących z budżetu UE	

W roku 2019 podjęto 11 uchwał i 13 zarządzeń w sprawie zmian planu i w planie dochodów i wydatków budżetowych :

Lp	Wyszczególnienie	Numer
1	Uchwała Rady Gminy	Nr IV/38/2019
2	Uchwała Rady Gminy	Nr V/42/2019
3	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.4.2019
4	Uchwała Rady Gminy	Nr VI/49/2019
5	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.5.2019
6	Uchwała Rady Gminy	Nr VII/52/2019
7	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.6.2019
8	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.7.2019
9	Uchwała Rady Gminy	Nr IX/68/2019
10	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.9.2019
11	Uchwała Rady Gminy	Nr X/77/2019
12	Uchwała Rady Gminy	Nr XI/79/2019
13	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.13.2019
14	Uchwała Rady Gminy	Nr XII/86/2019
15	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.14.2019
16	Uchwała Rady Gminy	Nr XIII/88/2019
17	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.15.2019
18	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.18.2019
19	Uchwała Rady Gminy	Nr XIV/98/2019
20	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.20.2019
21	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.21.2019
22	Uchwała Rady Gminy	Nr XV/105/2019
23	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.22.2019
24	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.23.2019

Po uwzględnieniu zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił

<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>30 901 367,38</b>
	z tego: Dochody bieżące	27 961 964,97
	w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 257 180,94
	Dochody majątkowe	2 939 402,41
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>33 222 786,90</b>
	Z tego: Wydatki bieżące	26 994 274,17
	w tym:	
	a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki	110 500,00

	i rozwiązywania problemów alkoholowych	
	b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4 500,00
	c/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 257 180,94
	Wydatki majątkowe	6 228 512,73
<b>3</b>	<b>Deficyt</b>	<b>2 321 419,52</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 278 883,46</b>
	z tego:	
	a/Kredyty	3 300 000,00
	b/ Pożyczki	0,00
	c/ Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	1 421 731,94
	d/ Inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych)	346 151,52
	e/ Spłaty pożyczek udzielonych	211 000,00
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 957 463,94</b>
	z tego:	
	a/ Spłaty kredytów	1 009 280,00
	b/ Spłaty pożyczek	261 452,00
	c/ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	255 000,00
	d/ Spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	1 421 731,94
	e/ Udzielone pożyczki	10 000,00

Skarbnik Gminy  
M. Hojensko  
Magdalena Hojewska

Wójt  
Długołęka  
M. Hojensko

**DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>30 901 367,38</b>	<b>29 836 155,13</b>	<b>96,55</b>
<b>Z tego:</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 939 402,41</b>	<b>2 462 175,67</b>	<b>83,76</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 961 964,97</b>	<b>27 373 979,46</b>	<b>97,90</b>
	<b>w tym zadania zlecone</b>	<b>9 257 180,94</b>	<b>9 185 765,08</b>	<b>99,23</b>

DZ	ROZDZ.	§	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>517 498,88</b>	<b>517 498,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>W tym zlecone</b>		<b>517 498,88</b>	<b>517 498,88</b>	<b>100,00</b>

010	01095		Pozostała działalność /zadanie zlecone/	517 498,88	517 498,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	517 498,88	517 498,88	100,00

Dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 517 498,88 zł, należna gminie na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa niezbędnego do uprawy gruntów rolnych.

<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>7 650,00</b>	<b>7 642,55</b>	<b>99,90</b>
------------	------------------	--	--	-----------------	-----------------	--------------

020	02095		Pozostała działalność	7 650,00	7 642,55	99,90
		0750	Wpływy z usług	7 650,00	7 642,55	99,90

Kwota 7.642,55 zł to czynsz za obwody łowieckie.

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>781 710,20</b>	<b>643 908,36</b>	<b>82,37</b>
------------	-----------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------

600	60016		Drogi publiczne gminne	321 710,20	249 249,20	77,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	231 000,00	183 610,13	79,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	710,20	710,20	100,00
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin )  „Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirową w msc Piasutno-Łęg”	90 000,00	64 928,87	72,14
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>460 000,00</b>	<b>394 659,16</b>	<b>85,80</b>
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin ), w tym:  „Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w m. Spychowo, Bystrz, Koczek/etap II”  „ Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Świętajnie”	460 000,00	394 659,16	85,80

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 790 400,00 515 505,68 65,22**

<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>790 400,00</b>	<b>515 505,68</b>	<b>65,22</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	1 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	31 248,76	80,13
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	500,00	1250,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	390,00	35,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	194 849,99	92,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 200,00	11 177,78	84,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 500,00	275 013,00	55,84
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	890,30	29,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	685,85	2,29

#### **Oplata roczna za wieczyste użytkowanie**

Przypis netto tej należności wyniósł 32.968,07 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono 32.327,27 zł, co daje 98,06 % wykonania. Na poczet salda zaległości 5.393,229 zł wpłacono 20,10 zł i zwrócono nadpłatę w kwocie 15,18 zł. Do wieczystych użytkowników wysyłane były monity przypominające o konieczności terminowego regulowania należności.

W stosunku do jednego z dłużników toczy się postępowanie sądowe.

#### **Oplata planistyczna**

W okresie sprawozdawczym tytułem opłat planistycznych nie wydano żadnych decyzji.

#### **Oplaty za media /czynsze za mieszkania i lokale komunalne, dzierżawy działek, dachy/**

Przypis netto opłat za media wyniósł 224.654,90 zł i na poczet tej kwoty wpłynęło 222.392,01 zł, co daje 98,99 % wykonania. Zaległości z lat ubiegłych w kwocie 5.604,28 zł zwiększyły się do kwoty 12.782,34 zł /wprowadzono saldo zaległości za remont dachu / i wpłacono na poczet tej kwoty 5.903,35 zł, co daje 46,18% wykonania. Zalegający najemcy mieszkań komunalnych systematycznie otrzymywali wezwania do zapłaty. Przypomina się pisemnie i telefonicznie o konieczności terminowych wpłat czynszu. Sprawą zaległości z tytułu remontu dachu zajmuje się komornik sądowy. Z tego tytułu pozostają zaległości w kwocie 6.870,00 zł należności głównej oraz koszty procesu 1.564,96 zł. Postępowanie sądowe w tej sprawie zostało umorzone postanowieniem z uwagi na bezskuteczność postępowania. Dłużnik ratalnie reguluje należności.

#### **Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność**

Przypis netto tej należności wyniósł 6.752,81 zł, wpłata 6.552,23, co daje 97,03 % wykonania. Na poczet salda zaległości wpłacono 4646,80. W należności tej pozostaje do zapłaty kwota 9494,18 zł jako należności przyszłych okresów.

#### **Sprzedaż nieruchomości gminnych**

W 2019 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości na kwotę 276563,20 zł i taki był też wpływ tej należności.

#### **Służebność przesyłu**

Przypis netto 2019 rok wyniósł 843,59 zł i został opłacony w całości.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 17 000,00 17 759,50 104,47**

<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 356,50</b>	<b>103,56</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 000,00	10 356,50	103,56

<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 403,00</b>	<b>105,76</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 403,00	106,72
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. Bież. Real. Przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00

**Oплата za korzystanie z cmentarzy**

Przypis netto tej należności wyniósł 6.835,00 i wpłacono na poczet tej opłaty kwotę 6.403,00 zł.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 871 443,49 821 397,63 94,26**  
**w tym zadania zlecone 50 140,00 50 140,00 100,00**

<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>50 140,00</b>	<b>50 140,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 140,00	50 140,00	100,00

Wojewoda Warmińsko Mazurski przyznał gminie dotację celową na realizację zadań w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>819 303,49</b>	<b>771 257,63</b>	<b>94,14</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,36	0,00
		6257, 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł, w tym:	816 303,49	771 065,27	94,46
			„E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Świętajno”	437 019,00	422 941,47	
			„Termomodernizacja budynku UG w Świętajnie”	379 284,49	348 123,80	

<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00



**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **65 441,00 65 440,99 100,00**

w tym zadania zlecone **65 441,00 65 440,99 100,00**

<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 226,00</b>	<b>1 226,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 226,00	1 226,00	100,00

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>32 770,00</b>	<b>32 770,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 770,00	32 770,00	100,00

Dotacja na przeprowadzenie wyborów.

<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboey wójtów, burmistrzów .....</b>	<b>385,00</b>	<b>384,99</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385,00	384,99	100,00

Dotacja na transport dokumentów z wyborów samorządowych 2018 do archiwum.

<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>31 060,00</b>	<b>31 060,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 060,00	31 060,00	100,00

Dotacja na przeprowadzenie wyborów.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **3 000,00 3 000,00 100,00**

<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (um ów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00

Dotacja z Powiatu Szczycieńskiego dla OSP Spychowo.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **7 868 378,00** **7 608 233,23** **96,69**

<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 038,92</b>	<b>77,99</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	13 950,77	77,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	88,15	0,00

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>2 252 481,00</b>	<b>2 137 041,57</b>	<b>94,88</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 505 000,00	1 414 577,65	93,99
		0320	Podatek rolny	2 115,00	2 217,00	104,82
		0330	Podatek leśny	650 000,00	645 525,00	99,31
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	41 415,00	79,64
		0460	Opłata eksploatacyjna	5 000,00	3 528,00	70,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	26 821,00	86,52
		0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00	81,20	8,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	310,72	9,71
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	2 566,00	2 566,00	100,00
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>1 975 991,72</b>	<b>93,38</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 615 000,00	1 495 923,06	92,63
		0320	Podatek rolny	108 000,00	102 178,43	94,61
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 065,40	100,44
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	99 832,00	90,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 432,00	104,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	11 329,00	75,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	231 413,52	100,61
		0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00	7 205,42	90,07

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 612,89	52,26
--	--	------	---	----------	----------	-------

## **Podatki osób fizycznych**

### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Przypis netto wyniósł 1.512.196,90 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono kwotę 1.470.317,41 zł, co daje 97,23 % wykonania. W wyniku przypisów i odpisów za lata ubiegłe oraz umorzeń, saldo zaległości z lat ubiegłych z kwoty 147.070,44 zł zwiększyło się do kwoty 150.426,44 zł oraz wpłacono na poczet tych zaległości kwotę 25.605,65 zł co spowodowało zmniejszenie salda zaległości o 17,02 %.

### **Podatek rolny od osób fizycznych**

Przypis netto wyniósł 102593,50 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 101135,13 zł, co daje 98,58 % wykonania. Saldo zaległości z lat ubiegłych 3.115,99 zł poprzez dokonane przypisy za lata ubiegłe zwiększyło się do kwoty 3120,99 zł na poczet tej kwoty wpłacono 1043,30 zł co daje 33,43 % wykonania.

### **Podatek leśny od osób fizycznych**

Przypis netto wyniósł 14901,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 14724,68 zł, co daje 98,82 % wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe zwiększyło się poprzez przypisy za lata ubiegłe do kwoty 1.273,52 zł, na poczet tej kwoty wpłacono 340,72 zł co daje 26,75 % wykonania.

Osobom fizycznym zalegającym w w/w podatkach wystawiono 682 sztuk upomnień na kwotę 187321,95 zł. Skierowano 277 sztuk wniosków do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 74548,70 zł, z czego 109 tytułów już zrealizowano na kwotę 30150,60 zł.

Wykonanie w/w podatków osób fizycznych za rok 2019 jest zadowalające o czym świadczą wskaźniki. Wykonanie za lata ubiegłe jest niskie. Przyczyną tego stanu są zaległości podatników, których postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne.

Łączna kwota zabezpieczonych zaległości poprzez wpisy do KW na koniec 2019 roku wynosi 85731,45 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podejmuje się działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku podatkowego poprzez rozmowy telefoniczne, email, faks. W ten sposób przypomina się zobowiązany o konieczności zapłaty należności pieniężnej. Dłużnicy, którzy nie reagują na tego typu przypomnienia, otrzymują upomnienia a w dalszej konsekwencji ich podatki egzekwują urzędy skarbowe. Poprzez podejmowanie działań informacyjnych zmniejsza się liczba wystawianych upomnień i tytułów egzekucyjnych a ściągalność podatków jest tak samo efektywna.

## **Podatki podmiotów prawnych**

### **Podatek od nieruchomości o.p.j.**

Przypis netto wyniósł 1.413.504,90 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 1413441,00 zł, co daje 99,99% wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe wynosiło 5.112,65 zł i zwiększyło się przypisem deklaracji za lata ubiegłe do kwoty 6.109,65 zł, na poczet tych należności wpłacono 1136,65 zł. Wynikiem tego jest zmniejszenie zaległości o 18,60 %.

### **Podatek rolny o.p.j.**

Przypis netto wyniósł 1605,00 zł wpłacono wartość 1605,00 zł, co daje wykonanie 100,00 %.

Przypisano deklaracje za lata ubiegłe w kwocie 612,00 zł, co zostało uregulowane w całości.

### **Podatek leśny o.p.j**

Przypis netto wyniósł 645464,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono 646464,00 zł, co daje 100,00 % wykonania. Zaległości za lata ubiegłe w kwocie 221,00 zł. zwiększono przypisem w kwocie 61,00 zł. Wpłaty za lata ubiegłe wynoszą 61,00 zł.

Na zaległości w kwocie 2.195,00 dokonano zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki przymusowej do KW.

W podatkach podmiotów prawnych wystawiono 8 sztuk upomnień na kwotę 28146,20 zł.

W podatkach osób prawnych nie było konieczności wystawiania tytułów wykonawczych.

Stosuje się telefoniczny i e-mailowy kontakt wierzyciela z zalegającymi podmiotami w zakresie upominania, dzięki czemu sporządzanie papierowych monitów jest ograniczone.

### **Podatek od środków transportowych**

- *podmioty prawne*

Przypis netto wyniósł 41.415,00 zł i na poczet tego przypisu wpłacono 41415,00 zł, co daje 100,00 % wykonania.

Poza skutecznymi rozmowami telefonicznymi do dłużników, nie było potrzeby wysyłania upomnień ani sporządzania tytułów wykonawczych.

- osoby fizyczne

Przypis netto wyniósł 101729,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono kwotę 100944,00 zł, co daje 99,23 % wykonania. Dokonano przypisu deklaracji za lata ubiegłe w kwocie 586,00 zł, co zwiększyło saldo zaległości do kwoty 2088,00 zł oraz dokonano korekty deklaracji podatkowych na minus w kwocie 2742,00 zł. za lata ubiegłe wpłacono 1630,00 zł, a zwrot, który był wynikiem korekty deklaracji wyniósł 2742,00 zł. do dłużników wysłano 9 sztuk upomnień na kwotę 25097,00 zł, które w większości zostały uregulowane. Wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 1243,00 zł.

Kontakt telefoniczny z dłużnikami przyczynia się do ograniczenia egzekwowania zaległości poprzez upomnienia a w dalszym etapie wystawiania tytułów wykonawczych.

#### Oplata eksploatacyjna

Przypis netto wyniósł 3.528,00 zł i został zrealizowany w całości.

#### Oplata targowa

Tytułem opłaty targowej wpłacono kwotę 11329,00 zł.

<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>168 700,00</b>	<b>158 406,03</b>	<b>93,90</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 961,00	95,84
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	106 464,94	92,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	27 938,48	98,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	30,01	30,01

Dochody z tytułu opłaty skarbowej za okres sprawozdawczy osiągnięto w 95,84 % planowanych wpływów.

#### Koncesja alkoholowa

Przypis netto z tytułu koncesji wyniósł 109.439,94 zł i został opłacony w całości (kwotę 6.125,00 zł opłacono w roku 2018 na poczet roku 2019), oprócz tego dokonano opłaty koncesji w kwocie 3.150,00 zł na przyszły rok co stanowi kwotę nadpłaty.

#### Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Przypis netto w tej należności wyniósł 27.900,75 zł i na poczet tego przypisu wpłacono równowartość 27.900,75 zł oraz wpłatą 37,73 zł zlikwidowano zaległość z lat ubiegłych.

<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 313 197,00</b>	<b>3 322 754,99</b>	<b>100,29</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 263 197,00	3 294 021,00	100,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	28 733,99	57,47

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od 01.01.1996 r. przekazywane są gminie przez Ministerstwo Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>7 851 719,03</b>	<b>7 822 593,61</b>	<b>99,63</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 957 580,00</b>	<b>4 957 580,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 957 580,00	4 957 580,00	100,00

	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 714 302,00</b>	<b>2 714 302,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 714 302,00	2 714 302,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>179 937,03</b>	<b>150 711,61</b>	<b>83,80</b>
		0920	Pozostałe odsetki	6 600,00	2 076,33	31,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 385,40	94,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 854,26	72 867,11	75,23
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 431,30	20 431,30	100,00
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin )	43 951,47	43 951,47	100,00

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły 2.076,33 zł, kwota 84.252,51 zł to uzyskane dochody z tytułu prowizji z ZUS i US, refundacja za prace społecznie użyteczne oraz refundacja z Urzędu Pracy za roboty publiczne. Dotacje celowe w kwocie 64.382,77 zł, to dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego części poniesionych wydatków na Fundusz Sołecki. Pozostałe dochody w tym dziale to subwencje.

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>437 506,93</b>	<b>397 259,73</b>	<b>90,80</b>
	w tym zadania zlecone	39 451,06	39 074,80	99,05

<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 980,00</b>	<b>24 669,23</b>	<b>98,76</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	189,23	94,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 480,00	14 480,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. Woj. pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>211 444,23</b>	<b>190 756,83</b>	<b>90,22</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 762,00	73 896,00	97,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	135 682,23	116 860,83	86,13
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>140 386,64</b>	<b>118 413,27</b>	<b>84,35</b>
		0950	Kary i odszkodowania wynikające z umów	15 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 652,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 404,00	95 404,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 982,64	7 469,37	24,91
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	4 887,90	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 045,00</b>	<b>24 240,60</b>	<b>115,18</b>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 195,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 045,00	21 045,00	100,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>200,00</b>	<b>105,00</b>	<b>52,50</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	105,00	52,50
	<b>80153</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>	<b>39 451,06</b>	<b>39 074,80</b>	<b>99,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 451,06	39 074,80	99,05

**852 POMOC SPOŁECZNA**

**867 905,00**

**865 493,12**

**99,72**

<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zadania zlecone/</b>	<b>31 469,00</b>	<b>31 275,94</b>	<b>99,39</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 469,00	31 275,94	99,39
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>94 757,00</b>	<b>94 757,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 757,00	94 757,00	100,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>360 991,00</b>	<b>358 227,69</b>	<b>99,23</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 991,00	358 227,69	99,23
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>100 788,00</b>	<b>100 787,52</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 788,00	100 787,52	100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 677,00</b>	<b>102,94</b>
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 677,00	102,94
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	180 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 900,00</b>	<b>76 767,97</b>	<b>99,83</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „ Klub Senior+”	20 000,00	19 883,21	99,42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 113,04	45 099,44	99,97

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 286,96	5 285,32	99,97
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin ) „Klub Senior+”	6 500,00	6 500,00	100,00

Dochodami w dziale 852 - Pomoc Społeczna są przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy a także wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 23.677,00 zł.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **73 732,40** **61 484,51** **83,39**

	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 732,40</b>	<b>61 484,51</b>	<b>83,39</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr.art.5ust.1pkt.3 „Ja w Internecie”	16 912,00	4 812,24	28,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Świętajno”	50 837,21	50 704,71	99,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Świętajno”	5 983,19	5 967,56	99,74

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **117 784,00** **117 784,00** **100,00**

<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>117 784,00</b>	<b>117 784,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 784,00	117 784,00	100,00

Kwota 117.784,00 zł to dotacja na stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów.

**855 RODZINA** **8 631 655,00** **8 555 858,28** **99,12**

			<b>w tym zadania zlecone</b>	<b>8 584 650,00</b>	<b>8 513 610,41</b>	<b>99,17</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 038 997,00</b>	<b>5 021 922,99</b>	<b>99,66</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 038 997,00	5 021 922,99	99,66
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 258 579,00</b>	<b>3 243 391,54</b>	<b>99,53</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 799,51	111,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 226 079,00	3 215 549,13	99,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	25 042,90	83,48
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>757,00</b>	<b>572,47</b>	<b>75,62</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,46	0,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	657,00	572,01	87,06
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>269 225,00</b>	<b>226 384,94</b>	<b>84,09</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254 820,00	211 979,94	83,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 405,00	14 405,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby obierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>64 097,00</b>	<b>63 586,34</b>	<b>99,20</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 097,00	63 586,34	99,20

Dochodami w dziale 855 – Rodzina są przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne a także wpływy z tytułu dochodów gminy w wysokości 40% z funduszu alimentacyjnego w wysokości 25.042,90 zł oraz 50% wpływy z zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2.799,51 zł.

**900    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA    1 981 043,45    1 800 689,00    90,90**

<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>981 647,45</b>	<b>864 045,71</b>	<b>88,02</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	72,13	36,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	992,98	19,86
		6257, 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów sam. woj. pozyskane z innych źródeł	976 447,45	862 980,60	88,38
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>948 196,00</b>	<b>892 015,23</b>	<b>94,07</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	939 196,00	887 154,28	94,46





**WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZ. ROZDZ. §	Wydatki ogółem	33 222 786,90	31 536 264,96	94,92
z tego:	Wydatki majątkowe	6 228 512,73	5 179 439,76	83,16
	Wydatki bieżące	26 994 274,17	26 356 825,20	97,64
	w tym na zadania zlecone	9 257 180,94	9 185 765,08	99,23
<b>010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>		<b>691 998,88</b>	<b>659 762,32</b>	<b>95,34</b>
w tym zadania zlecone		517 498,88	517 498,88	100,00

010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 800,00	139 893,05	81,43
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 375,00	80,92
			Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód Spychowo, Świętajno	18 000,00	15 375,00	85,42
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	151 800,00	124 518,05	82,03
			Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie	1 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Kolonia-Długi Borek	34 600,00	34 126,17	98,63
			Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Grunwaldzka w Świętajnie	60 000,00	51 518,65	85,86
			Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kolejowa w Spychowie	1 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Świętajnie	7 600,00	7 126,16	93,77
			Rozbudowa sieci wodociągowej w msc Jeruty	25 000,00	24 982,07	99,93
			Budowa sieci wodociągowej w Piasutnie	15 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Świętajnie przy ul. Grunwaldzkiej dz. Nr 191/10,14,22,192	7 600,00	6 765,00	89,01

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.

010	01030		Izby Rolnicze	2 700,00	2 370,39	87,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 370,39	87,79

Kwota 2 370,39 to składki na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie.

010	01095		Pozostała działalność/zadanie zlecone/	517 498,88	517 498,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 241,13	6 241,13	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,47	1 078,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,90	152,90	100,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	374,54	374,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	507 351,84	507 351,84	100,00

Wymienione wyżej wydatki to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa w kwocie 507 351,84 zł oraz koszty związane z obsługą wniosków rolników 10 147,04 zł.

**600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

**2 407 992,51**

**1 665 657,72**

**69,17**

<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>582 386,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	11 254,00	0,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 – Świątajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świątajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych	11 254,00	0,00	0,00
	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	571 132,25	0,00	0,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12+659	571 132,25	0,00	0,00

<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>915 606,26</b>	<b>781 830,29</b>	<b>85,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 175,56	78,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 272,56	115 677,99	96,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 438,97	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 227,53	21 845,12	94,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 035,98	75,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 692,82	2 539,00	94,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 950,00	86,88
	4210	Zakup materiałów wyposażenia, w tym:	81 682,46	67 790,06	82,99
		Sołectwo Chochół- zakup żwiru naprawa dróg gminnych	2 400,00	2 399,98	100,00
		Sołectwo Jerutki – zadbane skrzyżowanie	1 282,46	1 282,46	100,00
		Sołectwo Zielone- równanie i profilowanie dróg gminnych	9 000,00	8 999,91	100,00
		zakup żwiru i gruzu betonowego		36 623,96	

		zakup materiałów – prace przy drogach gminnych		4 910,59	
		zakup pilarki i podkaszarki oraz akcesoriów eksploatacyjnych		1 002,00	
		zakup benzyny do wykaszarki		658,94	
		Zakup i montaż znaków drogowych		10 853,16	
		zakup roślin ozdobnych w celu nasadzeń w pasie drogowym		758,14	
		inne		300,92	
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	267,00	26,70
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	235 052,39	232 027,64	98,71
		zimowe utrzymanie dróg gminnych		45 557,35	
		utrzymanie czystości dróg i chodników		51 535,04	
		remonty i równanie dróg gminnych, transport żużlu i żwiru		91 445,59	
		wykaszenie, odkrzaczanie i porządkowanie poboczy dróg gminnych, ogołowanie i wycinka drzew		36 414,81	
		usługi transportowe (przewóz pracowników, materiałów)		3 792,34	
		inne		3 282,51	
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	8 000,00	7 226,12	90,33
		opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 226,12	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 094,06	4 094,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	584,44	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	276 700,00	257 762,79	93,16
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)	66 500,00	57 638,30	86,67
		Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Świętajno	16 500,00	14 100,00	85,45
		Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc Piasutno-Lęg	150 000,00	147 520,14	98,35
		Budowa chodnika ul. 12-stycznia w Spychowie	43 700,00	38 504,35	88,11
	6060	Zakup samochodu dostawczego dla UG	55 000,00	55 000,00	100,00

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

<b>600</b>	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>910 000,00</b>	<b>883 827,43</b>	<b>97,12</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,			
			Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w m. Sp-wo – Koczek (II etap)	905 000,00	883 335,43	97,61
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół	5 000,00	492,00	9,84

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**211 048,77**

**187 965,89**

**89,06**

<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>211 048,77</b>	<b>187 965,89</b>	<b>89,06</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000,00	2 909,87	97,00
			zakup materiałów – montaż i podłączenie pieca CO w msc Spychowo		697,05	
			- zakup wyposażenia lokalu użytkowego w Ośrodku Zdrowia w Świątynie		1 300,99	
			- zakup materiałów – drobne prace remontowe w bud. komunalnych		724,85	
			- inne		186,98	
		4260	Zakup energii w tym:	38 000,00	37 864,91	99,64
			energia elektryczna		21 758,88	
			opłaty za centralne ogrzewanie i wodę		16 106,03	
		4270	Zakup usług remontowych	27 318,77	23 658,28	86,60
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	100 430,00	98 647,70	98,23
			- wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, kopie map		1 500,00	
			- wyceny		15 875,66	
			- ogłoszenia w prasie		1 008,23	
			- naprawa i konserwacja placów zabaw na terenie gminy		14 916,29	
			- remonty w budynkach komunalnych i inne		14 864,66	
			- czyszczenie przewodów kominowych		10 314,32	
			- koszty zarządu w budynkach komunalnych		19 870,18	
			- opłaty notarialne		1 438,49	
			- przeglądy okresowe obiektów budowlanych		8 100,00	
			- wykonanie dok. budowlanej – przebudowa budynku zabytkowego Jerutki 68		9 500,00	

			- inne		1 259,87	
		4430	Różne opłaty i składki w tym:	15 300,00	14 922,13	97,53
			- ubezpieczenie mienia		11 161,50	
			- czynsz za dzierżawę nieruchomości		2 924,02	
			- opłaty skarbowe i sądowe, księgi wieczyste		96,93	
			- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze		739,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	9 963,00	99,63
			- zagospodarowanie budynku po byłej szkole w Jerutkach		9 963,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	0,00	
			Zakup dz. 338/2, 338/3 w msc. Kierwik	5 000,00	0,00	
			Nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych z Nadleśnictwa Spychowo i Strzałowo	10 000,00	0,00	

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 102 000,00 76 991,07 75,48**

<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>46 450,00</b>	<b>77,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy i koszty z nimi związane)	60 000,00	46 450,00	77,42

<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>30 541,07</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 844,39	68,21
			- zakup materiałów do ogrodzenia cmentarza w Piasutnie		7 884,39	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	28 500,00	22 696,68	96,43
			- wywóz odpadów		12 897,25	
			- prace porządkowe i pielęgnacyjne, koszenie		7 605,97	
			- odnowienie bramy cmentarza w Piasutnie		2 193,46	

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****3 795 617,22 3 685 125,21 97,09****w tym zadania zlecone****50 140,00 50 140,00 100,00****wydatki w rozdziale 75085 realizowane przez Centrum Usług Wspólnych opisane są w załączniku Nr 1**

<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>50 140,00</b>	<b>50 140,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 898,99	41 898,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 214,49	7 214,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,52	1 026,52	100,00

W ramach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej przyznano gminie środki z budżetu państwa na obsługę USC, ewidencję ludności i obronę cywilną. Środki zostały wykorzystane w 100 procentach w stosunku do przekazanych.

<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>RADY GMIN</b>	<b>210 400,00</b>	<b>206 052,69</b>	<b>97,93</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	134 000,00	131 340,00	98,01
			- diety radnych za udział w sesjach RG i pracach w komisjach oraz ekwiwalent Przewodniczącego RG		110 100,00	
			- diety sołtysów za udział w Sesji RG		21 240,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	28 500,00	28 238,56	99,08
			- koszty obsługi sesji , posiedzeń komisji RG oraz uzupełnienie wyposażenia i inne		2 211,89	
			- materiały budowlane- remont sali posiedzeń		15 472,43	
			- zakup telewizorów oraz osprzętu		9 016,74	
			- przedłużenie licencji na oprogramowanie LEGISLATOR do publikacji Uchwał Rady Gminy		1 537,50	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 910,92	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 563,21	96,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00

<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 953 594,23</b>	<b>2 875 558,88</b>	<b>97,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 600,00	6 591,00	86,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 150,92	1 382 065,43	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 700,00	101 618,98	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 437,62	248 405,22	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	26 379,60	94,21

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	100 000,00	90 956,29	90,96
		- zakup materiałów biurowych ,tuszy, tonerów do sprzętu drukarskiego, druków, części zamiennych do drukarek		28 592,12	
		- zakup wydawnictw fachowych i aktów normatywnych, prenumerata		10 361,03	
		- artykuły spożywcze		4 219,29	
		- środki czystości i zakup dozowników do ręczników		8 186,84	
		- zakup materiałów do prac remontowych w UG		2 434,99	
		- zakup telefonów służbowych		5 204,30	
		- zakup zestawów komputerowych z monitorami i oprogramowaniem oraz klimatyzatora naściennego do serwerowni UG		22 801,68	
		- zakup szaf biurowych		2 210,00	
		- zakup materiałów na uroczystość Złoty Godów		2 949,69	
		- inne		3 996,35	
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 622,73	92,37
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 799,00	79,97
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	196 400,00	192 916,48	98,23
		- przesyłki pocztowe i kurierskie		78 712,74	
		- konserwacja sprzętu komputerowego ,naprawa klimatyzacji, kopiarek, komputerów i drukarek		4 345,59	
		- opieka – usługi BHP i Ppoż,		4 800,00	
		- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych		1 566,20	
		- obsługa prawna		57 564,00	
		- koszty egzekucyjne, opłata komornicza oraz koszty zastępstwa sądowego		6 669,72	
		- obsługa informatyczna- wsparcie techniczne		9 885,51	
		- opłata za monitorowanie zabezpieczenia budynku		442,80	
		- zainstalowanie monitoringu urzędu		5 713,00	
		- usługi edukacyjne		1 100,00	
		- wymiana skrzynki bezpiecznikowej w budynku urzędu		6 765,00	
		- wymiana przykanalika w budynku urzędu		2 236,41	



			- przedłużenie licencji (podpis elektroniczny, utrzymanie domeny urzędu itp.)		5 812,65	
			- ogłoszenia w prasie		1 445,25	
			- inne		5 857,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci internet, w tym:	12 400,00	11 600,57	93,55
			- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe		8 263,08	
			- abonament internetowy		3 152,99	
			- utrzymanie domen internetowych		184,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 675,27	29 322,34	95,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	929,99	93,00
		4430	Różne opłaty i składki w tym:	7 500,00	7 474,49	99,66
			- inne opłaty		7 474,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 978,18	29 978,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 300,00	7 989,00	85,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	21 000,00	15 683,00	
			Budowa windy w budynku UG		15 683,00	74,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	379 284,49	360 242,64	
			Przebudowa i termomodernizacja budynku UG w Świątynie	379 284,49	360 242,64	94,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	360 200,00	347 983,94	
			Przebudowa i termomodernizacja budynku UG w Świątynie	360 200,00	347 983,94	96,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	8 867,75	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego do UG	8 867,75	0,00	0,00

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5

<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 414,27</b>	<b>91,66</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 188,00	59,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 500,00	9 461,96	99,60
			- zakup gadżetów promocyjnych		8 193,01	
			- zakup medali		300,00	

			- inne (tabl. inf., wizytówki, kalendarze)		968,95	
		4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	14 500,00	12 764,31	88,03
			- materiały promujące gminę (roll-up, długopisy, breloki, torebki, kubki, pendrive)		10 277,95	
			- publikacja życzeń Bożonarodzeniowych		516,43	
			- pokrowce na garnitury		1 112,25	
			- inne		857,68	

<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 400,00</b>	<b>136 606,54</b>	<b>93,95</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	5 910,00	5 909,58	99,99
			Składka na Związek Gmin Warmińsko -Mazurskich		3 849,30	
			Składka Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej		2 060,28	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne, w tym:	39 000,00	37 577,91	96,35
			- prowizja z tytułu opłaty targowej		2 913,11	
			- wynagrodzenie za inkaso podatków		34 664,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 000,00	4 630,46	92,61
			- art. spożywcze oraz upominki dla sołtysów z okazji Dnia Sołtysa		1 611,34	
			- statuetki na Powiatową Galę Sportu		211,22	
			- zakup miecza Juranda na Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda		510,00	
			- zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego		847,67	
			- inne		1 450,23	
		4260	Zakup energii, (centralne ogrzewanie w budynku UG)	48 500,00	48 344,86	99,68
		4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	10 190,00	10 007,28	98,21
			- artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne		2 680,00	
			- usługa transportowa – przejazd delegacji sołtysów na uroczystość zw. z Dniem Sołtysa, oraz przejazd na uroczystość upamiętniającą otwarcie pierwszej szkoły na Mazurach		799,20	
			- wykonanie i remont tablic sołeckich		5 968,00	
			- inne		560,08	

	4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych, w tym:	16 600,00	16 501,68	99,41
		- opłaty za dostęp do internetu dla uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świątajno		16 501,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,48	80,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1560,00	1 522,29	97,58
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	11 940,00	11 922,00	99,85
		Składka na „Brama Mazurskiej Krainy”		6 000,00	
		Składka członkowska FOWJM		5 922,00	

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI,**

**OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**65 441,00 65 440,99 100,00**

**w tym zadania zlecone**

**65 441,00 65 440,99 100,00**

<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 226,00</b>	<b>1 226,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	630,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,74	107,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,43	15,43	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	472,83	472,83	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>32 770,00</b>	<b>32 770,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 530,00	6 530,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 128,39	1 128,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,78	120,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,62	2 960,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	895,21	895,21	100,00
	<b>75109</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>385,00</b>	<b>384,99</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	385,00	384,99	100,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>31 060,00</b>	<b>31 060,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031,32	5 031,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	869,43	869,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,11	82,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,29	4 322,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697,81	697,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	807,04	807,04	100,00

Wydatki zlecone na aktualizację rejestru wyborców, przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego i Wyborów do Sejmu i Senatu oraz usługę transportową przewóz dokumentów z wyborów samorządowych w 2018 r. do archiwum.

#### 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

226 143,50 210 808,76 93,22

754	75405		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 800,00	100,00

754	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne/ zadanie własne/</b>	<b>216 343,50</b>	<b>204 008,76</b>	<b>94,30</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	38 000,00	33 313,66	87,67
			- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych		33 313,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	9 000,00	8 731,80	97,02
			- umowa zlecenie dla kierowców OSP		8 731,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	33 902,30	31 907,57	94,12
			- Sołectwo Spychowo- doposażenie OSP w Spychowie	2 502,30	2 502,30	100,00
			- zakup paliwa OSP Świętajno		5 228,52	
			- zakup paliwa OSP Spychowo		4 424,18	
			- zakup paliwa OSP Piasutno		3 157,50	
			- zakup paliwa OSP Długi Borek		1 281,25	
			- zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych OSP		2 857,43	
			- zakup drobnego wyposażenia		4 211,33	
			- zakup materiałów do przeniesienia syreny strażackiej		3 050,00	
			- zakup materiałów do naprawy drzwi garażowych		738,00	
			- zakup prądownictw strażackich – dotacja od Starostwa Powiatowego w Szczytnie		3 000,00	
			- inne		1 457,06	
		4260	Zakup energii	13 400,00	12 974,95	96,83

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 846,00	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	18 441,20	14 768,45	80,08
			- badania techniczne pojazdów , przeglądy i naprawy samochodów oraz sprzętu		8 026,83	
			- usługa cateringowa		2 100,00	
			- przeniesienie syreny strażackiej		1 950,00	
			- zainstalowanie systemu antywłamaniowego		1 000,00	
			- inne		1 691,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym:	3 200,00	2 602,83	81,34
			- alarmowanie o pożarach przy pomocy sms		2 602,83	
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	23 200,00	23 186,50	99,94
			- ubezpieczenie NNW i OC		22 668,00	
			- opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych		518,50	
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	69 677,00	99,54
			Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Świetajno		69 677,00	

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.

<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

Kwota 2 000,00 złotych to planowane środki na wydatki związane z obroną cywilną, w 2019 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

Kwota 1 000,00 złotych to planowane środki na zarządzanie kryzysowe, w 2019 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00

Kwota 5 000,00 złotych to dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętarki.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 169 000,00 167 008,62 98,82**

<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>169 000,00</b>	<b>167 008,62</b>	<b>98,82</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	169 000,00	167 008,62	98,82

Na kwotę 167 008,62 zł składają się zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **92 000,00** **15 230,18** **16,55**

<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 230,18</b>	<b>89,59</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 230,18	89,59

Opłaty i prowizja za obsługę rachunków bankowych gminy.

<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	75 000,00	0,00	0,00

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną na nieplanowane wydatki w kwocie 32 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt rozdysonowała rezerwę ogólną w kwocie 32 000,00 zł.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **8 690 947,95** **8 410 741,22** **96,77**

**w tym zlecone** **39 451,06** **39 074,80** **99,05**

**Wydatki realizowane przez placówki oświatowe przedstawia załącznik Nr 1**

<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	0,00	0,00
			Elewacja budynku SP w Jerutach	15 000,00	0,00	0,00

W roku 2019 nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych

<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 498,06</b>	<b>97,73</b>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	30 000,00	29 819,56	99,40
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w tym:	80 000,00	77 678,50	97,10
			Budowa przedszkola w msc. Świątajno	80 000,00	77 678,50	97,10

Kwota 29 819,56 zł są to środki przekazane dla innych JST za pobyt przedszkolaków z Gminy Świątajno w placówkach na terenie innych gmin.

<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>100 045,00</b>	<b>89 255,34</b>	<b>61,86</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	100 045,00	89 255,34	61,86

Dotacja dla Fundacji Kreolia na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Jerutkach.

851

OCHRONA ZDROWIA

118 000,00

104 266,66

88,36

851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii /zadanie własne/	4 500,00	4 300,85	95,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,85	1 500,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	499,15	300,00	60,10

851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi /zadanie własne/	110 500,00	99 965,81	90,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki realizowane przez GOPS )	25 200,00	24 473,92	97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (wydatki realizowane przez GOPS )	1 800,00	1 716,14	95,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki realizowane przez GOPS )	4 700,00	4 530,53	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	223,47	27,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy (wydatki realizowane przez GOPS )	200,00	151,30	75,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	31,85	15,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 845,00	24 635,00	88,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 900,00	9 856,42	76,41
			- artykuły spożywcze		2 290,38	
			- art. biurowe – praca z dziećmi w ośrodku		625,00	
			- drobne wyposażenie Ośrodka Wsparcia		606,64	
			- zakup art. spożywczych oraz materiałów - projekt „Dzień Zdrowego Żywienia” zrealizowany w ZS w Spychowiu		973,85	
			- zakup materiałów do realizacji zajęć o charakterze warsztatów- Kampania Nerozerwalni		2 076,78	
			- zakup materiałów na Gminny Turniej Piłki Halowej w Spychowie		1 266,67	
			- IV Gminny Dzień Zdrowego Żywienia		1 456,06	
			- inne		561,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki realizowane przez GOPS )	500,00	497,38	99,48
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 427,80	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki realizowane przez GOPS – punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie ) w tym:	15 300,00	15 112,19	98,78
			- poradnictwo prawne		6 552,00	

			- poradnictwo psychologiczne		7 920,00	
			- opłata za przesyłki pocztowe		640,19	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	14 800,00	13 397,46	90,52
			- programy profilaktyczne		2 965,00	
			- opinie biegłego psychiatry		320,00	
			- dofinansowanie kosztów za udział w warsztatach, zwrot kosztów dojazdu z zakresu terapii uzależnień		455,67	
			- usługa gastronomiczna, koszty transportu		870,91	
			- kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci		3 785,88	
			- szkolenie do prowadzenia zajęć dla nauczycieli		5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe (wydatki realizowane przez GOPS )	831,00	515,80	62,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	814,64	81,46
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	223,51	74,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki realizowane przez GOPS )	624,00	623,40	99,91
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	735,00	73,50

<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

**852 POMOC SPOŁECZNA**

**1 872 549,86 1 859 272,74 99,29**

**Wydatki w dziale pomoc społeczna omówione są również w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątyni stanowiący załącznik Nr 2**

<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 588,87</b>	<b>97,60</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	8 800,00	8 588,87	97,60
			Utworzenie „Klubu Senior+” w Świątyni		8 588,87	

Wydatki w kwocie 8 588,87 zł poniesiono na adaptację pomieszczeń na Klub Seniora, wydatki bieżące na zakup wyposażenia omówione są w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątyni stanowiący załącznik Nr 2



**853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 157 480,40 145 232,51 92,22**

Wydatki w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej omówione są również w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątynie stanowiący załącznik Nr 2

	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 560,00</b>	<b>72 460,24</b>	<b>85,69</b>
		4217	Zakup materiałów „Ja w Internecie”	24 192,00	23 470,00	97,02
		4307	Zakup usług pozostałych „Ja w internecie”	60 368,00	48 990,24	81,15

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 172 480,00 172 480,00 100,00**

Wydatki bieżące na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia załącznik Nr 1

**855 RODZINA 8 763 208,14 8 687 640,72 99,14**

w tym:

- zadania zlecone 8 584 650,00 8 513 610,41 99,17

- zadania własne 178 558,14 174 030,31 97,46

Wydatki w dziale rodzina omówione są w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątynie stanowiący załącznik Nr 2

<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28,14</b>	<b>28,14</b>	<b>100,00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28,14	28,14	100,00

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 708 947,88 4 460 269,64 94,72**

<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 995 600,00</b>	<b>2 840 047,20</b>	<b>94,81</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	259 954,15	99,98
		6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. Wkład. Do społ. Prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs.	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	625 600,00	595 045,97	95,12
			Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P-1 wraz z przebudową przepustów- obręb Spychowo gm. Świątynie	500 000,00	496 747,47	99,35
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Spychowcu	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)	35 000,00	34 400,00	98,29
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją)	15 600,00	14 145,00	90,67

		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w Sychowie	5 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja szafy sterowniczej i dyfuzorów w oczyszczalni ścieków w Świętajnie	50 000,00	49 753,50	99,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	976 447,45	851 826,81	87,24
		Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w msc Sychowo, gm. Świętajno	976 447,45	851 826,81	87,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 033 552,55	1 033 220,27	99,97
		Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w msc Sychowo, gm. Świętajno	1 033 552,55	1 033 220,27	99,97

Kwota 259 954,15 zł to wydatki z tytułu dopłat do oczyszczania ścieków komunalnych. Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5.

<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>980 743,20</b>	<b>931 019,66</b>	<b>94,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 260,00	1 069,00	84,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	36 888,63	93,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 151,48	87,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 912,39	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	906,60	91,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	19 196,00	17 568,94	91,52
		- zakup pojemników na punkty widokowe		6 642,00	
		- zakup koszy ulicznych		3 862,20	
		- kalendarze planszowe		6 986,40	
		- inne		78,34	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	865 000,00	861 615,17	99,61
		- opłaty pocztowe		7 089,00	
		- odbiór odpadów komunalnych		403 801,40	
		- zagospodarowanie odpadów		448 345,66	
		- koszty egzekucyjne		129,19	
		- inne		2 249,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	715,09	115,34	16,13
	4440	Odpisy na ZFSS	2 442,11	2 442,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 240,00	350,00	28,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00
		Budowa PSZOK-u w Świętajnie	40 000,00	0,00	0,00

<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 647,24</b>	<b>87,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 157,40	83,15
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	29 000,00	25 489,84	87,90
			- koszenie terenów zielonych, porządkowanie zieleni		16 084,00	
			- przeprowadzenie kontroli placów zabaw, wymiana piasku na placach zabaw		6 174,60	
			- inwentaryzacja geodezyjna kabla energetycznego w mc. Jeruty – plac rekreacyjny		550,00	
			- konserwacja lamp solarnych na terenach zielonych w msc. Jeruty, Spychowo		1 729,40	
			- inne		951,84	

<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>66,67</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zał. do SFP	12 000,00	8 000,00	66,67

<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>365 845,99</b>	<b>343 062,88</b>	<b>93,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (oświetlenie uliczne)	115 000,00	111 223,72	96,72
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	52 000,00	50 583,75	97,28
			- konserwacja sieci energetycznej		41 202,79	
			- audyt energetyczny, postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej		1 648,20	
			- dzierżawa majątku – udostępnienie słupów energetycznych		7 732,76	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	177,27	5,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	144 645,99	130 883,00	90,49
			Modernizacja oświetlenia ulicznego terenie gminy	50 000,00	49 500,00	99,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świątajno, w tym”	75 500,00	62 238,00	82,43
			- Sołectwo Długi Borek- wymiana opraw oświetlenie ulic	19 145,99	19 145,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 200,00	50 195,14	99,99
			Zakup opraw i wysięgników od Energa Oświetlenie	50 200,00	50 195,14	99,99

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5.

<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 011,73</b>	<b>96,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 401,73	90,03
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	26 000,00	25 610,00	98,50
			- koszenie i porządkowanie terenów punktów widokowych		9 306,44	
			- wywóz nieczystości z terenów punktów widokowych		2 230,09	
			- wynajem kabin TOI TOI wraz z serwisem		7 459,21	
			- naprawa kładki na rzece w msc Bystrz		3 813,00	
			- naprawa pomostów na punktach widokowych		1 954,10	
			- inne		847,16	

<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 758,69</b>	<b>277 480,93</b>	<b>96,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	74 545,64	73 729,15	98,90
			- karma dla bezdomnych zwierząt		17 388,51	
			- zakup obroży, smyczy i bud dla bezdomnych zwierząt		2 284,22	
			- Sołectwo Chochół- doposażenie placu zabaw	8425,00	8421,73	99,96
			- Sołectwo Jerutki – doposażenie boiska wiejskiego	6834,30	6804,68	99,57
			- Sołectwo Jeruty – zakup i montaż lampy solarnej w msc. Jeruty	5000,00	4941,90	98,84
			- Sołectwo Koczek – utrzymanie terenu przy placu zabaw	200,00	199,99	100,00
			- Sołectwo Kolonia – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	9883,80	98,84
			- Sołectwo Kolonia – zakup i montaż ławek i koszy	7000,00	6998,70	99,98
			- Sołectwo Konrady – doposażenie placu zabaw	10206,34	10200,00	99,94
			- Sołectwo Świętajno- ogrodzenie wokół altany	6880,00	6605,62	96,01
		4300	Zakup usług pozostałych:	46584,80	43852,78	94,14
			- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku		12675,00	
			- usługi weterynaryjne		8990,00	
			- interwencja w sprawie bezdomnych zwierząt i ich transport, utylizacja		3894,85	
			- inne		768,13	
			- Sołectwo Jerutki- budowa boiska do piłki plażowej	300,00	240,00	80,00
			- Sołectwo Kolonia – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3000,00	3000,00	100,00

			- Sołectwo Piasutno- zakup i montaż kamienia pamiątkowego	2500,00	2500,00	100,00
			- Sołectwo Spychowo- dokumentacja „Budowa Grodu Juranda”	5000,00	3000,00	60,00
			- Sołectwo Spychowo- plan zagospodarowania terenu pod witacz	1950,00	1950,00	100,00
			- Sołectwo Świątajno- utwardzenie altany kostką brukową	5000,00	5000,00	100,00
			- Sołectwo Świątajno – zakup i montaż ogrodzenia wokół altany	1834,80	1834,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2900,00	2112,00	72,82
			- ubezpieczenie przyczepki z agregatem prądotwórczym		2112,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	164728,25	157787,00	95,79
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie	15000,00	14760,00	98,40
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie	15000,00	14760,00	98,40
			Odnowa wsi- Piasutno miejsce z historią	22000,00	17383,46	79,02
			Sołectwo Nowe Czajki i Cis- ogrodzenie placu zabaw	12509,26	12472,41	99,71
			Sołectwo Stare Czajki- ogrodzenie działki gminnej	12226,26	12226,26	100,00
			Sołectwo Jerominy – doposażenie placu zabaw	11377,22	11356,96	99,82
			Sołectwo Jerutki- budowa wiaty rekreacyjnej	11000,00	11000,00	100,00
			Sołectwo Koczek – zakup urządzeń zabawowych	13172,47	13028,34	98,91
			Sołectwo Piasutno – doposażenie placu zabaw	19443,04	18191,06	93,56
			Sołectwo Piasutno- „Piasutno- miejsce z historią”	5000,00	5000,00	100,00
			Sołectwo Spychowo- zakup rolety do amfiteatru	28000,00	27608,51	98,60

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**904 930,79**

**900 551,33**

**99,52**

<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>535 095,79</b>	<b>530 866,01</b>	<b>99,21</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – Sołectwo Jeruty – usługa muzyczna „Dni Sołectwa Jeruty”	1752,00	1752,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	61 525,36	61 447,94	99,87
			Sołectwo Biały Grunt - organizacja "Święta piezzonego ziemniaka" i "Majówki"	218,69	217,49	99,45
			Sołectwo Biały Grunt- zakup garażu blaszanego	1 800,00	1 773,68	98,54
			Sołectwo Nowe Czajki i Cis- spotkanie integracyjne „Dni rodziny”	1 500,00	1 499,98	100,00

			Sołectwo Jerutki- organizacja Pikniku Sołeckiego w Jerutkach	876,74	876,74	100,00
			Sołectwo Jerutki- zakup kosiarki	1 799,00	1 799,00	100,00
			Sołectwo Jeruty – doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Jeruty – organizacja festynu „Dni Sołectwa Jeruty”	3 000,00	2 989,58	100,00
			Sołectwo Jeruty- zagospodarowanie terenu	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Kolonia – doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 979,79	99,87
			Sołectwo Kolonia – odnowienie budynku świetlicy	4 947,61	4 941,13	99,87
			Sołectwo Konrady - doposażenie świetlicy wiejskiej	619,00	619,00	100,00
			Sołectwo Piasutno- zakup nagród na turniej SCRABBLE	1 500,00	1 500,00	1400,00
			Sołectwo Świętajno – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	21 949,47	21 949,47	100,00
			Sołectwo Świętajno- organizacja imprez plenerowych	5 135,73	5 134,52	99,98
			Sołectwo Zielone – organizacja festynu kulturalno-rozrywkowego	679,12	667,56	98,30
	4270		Zakup usług remontowych w tym:	24 500,00	20 347,64	83,05
			Sołectwo Biały Grunt- remont dachu świetlicy wiejskiej	12500,00	12 498,14	99,99
			Sołectwo Jeruty- remont świetlicy	7 000,00	6 999,99	100,00
			- inne (odwrotne obciążenie)		849,51	
	4300		Zakup usług pozostałych w tym:	7 318,43	7 318,43	100,00
			Sołectwo Jerutki- organizacja Pikniku Sołeckiego w Jerutkach	1 355,50	1 355,50	100,00
			Sołectwo Jeruty – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 362,93	4 362,93	100,00
			Sołectwo Świętajno- organizacja imprez plenerowych	1 600,00	1 600,00	100,00

<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>329 835,00</b>	<b>329 835,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 835,00	329 835,00	100,00

<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 850,32</b>	<b>99,63</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP, z tego	40 000,00	39 850,32	99,63
			Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	5 000,00	5 000,00	100,00
			Powrót Juranda do Spychowa	5 000,00	5 000,00	100,00
			Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	6 000,00	6 000,00	100,00
			Promujemy potrawy regionalne	2 000,00	2 000,00	100,00

			Festiwal kultur	4 500,00	4 350,32	96,67
			Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
			Turniej Scrable nad jeziorem	2 500,00	2 500,00	100,00
			II Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	8 000,00	8 000,00	100,00
			Promocja turystyczna Gmina Świątajno	3 000,00	3 000,00	100,00

Zadania wyszczególnione pod § 2830 realizowane są przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Świątajno.

Realizację wydatków w Instytucjach Kultury przedstawia załącznik Nr 3 i 4.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 73 000,00 61 819,38 84,68**

<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>53 000,00</b>	<b>41 819,38</b>	<b>78,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	6 500,00	5 263,03	
			- koszenie boisk gminnych		4 694,03	
			- opłaty za odpady – boisko w Kolonii		569,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	46 000,00	36 556,35	79,47
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Spychowo	5 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja boiska wiejskiego w Świątajnie	41 000,00	36 556,35	89,16

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5.

<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfery finansów publicznych z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Świątajno	20 000,00	20 000,00	100,00

Zadania wyszczególnione pod § 2830 realizowane są przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Świątajno.

Zrealizowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2019 roku są niższe od wydatków o kwotę 1.700.109,83 zł.

Na koniec 2019 roku, zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 8.551.614,91 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kredytów na współfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem pomocy PROW i RPO w kwocie 255 000,00 zł oraz pozostałe zobowiązania w kwocie 1.270.732,00 zł, łącznie 1.525.732,00 zł.

Gmina w 2019 r. korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym z terminem spłaty do dnia 30.12.2019 r.

Uzyskano przychody w postaci wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 346 151,52 zł.

Rachunek dochodów własnych posiadają:

1/ Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świętajnie

Dochody i wydatki przedstawione są w załączniku nr 1 do sprawozdania

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 8.551.614,91 zł z tytułu następujących pożyczek i kredytów:

Lp	Cel kredytu, pożyczki	Kwota długu
<b>Kredyty</b>		<b>7 601 122,00</b>
1	MASTERPLAN (kanalizacja sanitarna Kolonia – Racibór, kanalizacja sanitarna Piasutno – Powalczyn, wodociąg Piasutno – Powalczyn)	90 000,00
2	Prace wykończeniowe budynku szkoły w Spychowie	43 000,00
3	Przebudowa i remont zjazdów z drogi krajowej Nr 59 w obrębie msc. Spychowo	11 000,00
4	Budowa drogi Świętajno – Jerominy	55 000,00
5	Kredyt długoterminowy Getin Noble Bank	881 122,00
6	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy	325 000,00
7	Kredyt długoterminowy Bank Gospodarstwa Krajowego	2 896 000,00
8	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy	3 300 000,00
<b>Pożyczki</b>		<b>950 492,91</b>
1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych w Świętajnie i Spychowie	165 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej w msc. Jerutki-Jeruty(Chajdyce) i kanalizacji sanitarnej ul. Rzeczna w msc. Spychowo i Bystrz	220 692,91
4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna i ul. Dworcowa w Świętajnie	564 800,00
<b>Ogółem</b>		<b>8 551 614,91</b>

**Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r.**

1	Urząd Gminy	9 268,29
2	Szkoła Podstawowa w Świętajnie	243,54
<b>Ogółem gmina</b>		<b>9 511,83</b>

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.**

1	Urząd Gminy (zaległości w spłacie podatków i opłat lokalnych)	314 985,80
2	SP w Spychowie	492,74
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 055 572,57
4	SP w Kolonii	82,66
5	SP w Świętajnie	11 574,20



6 SP w Jerutach	52,31
7 Gimnazjum w Świetajnie	25,74
<b>Ogółem gmina</b>	<b>1 382 786,02</b>

**Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r.**

<b>I Stan środków na rachunkach jednostek budżetowych gminy</b>	<b>941 827,07</b>
w tym z tytułu środków funduszy pomocowych – 0,00 zł	
1 Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	0,00
2 Stan środków na lokatach terminowych	0,00
3 Środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu na m-c styczeń 2020 r.	357 085,00

**II Stan środków na rachunkach dochodów własnych i instytucji kultury**

1 Stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00
2 Stan środków na rachunku GBP	4,08
3 Stan środków na rachunku GOK	30 857,05

Realizację zadań wykonanych przez podległe jednostki organizacyjne przedstawiają załączniki Nr 1,2,3,4.

Załącznik Nr 5 ilustruje realizację zadań inwestycyjnych.

Informacja o stanie mienia stanowi załącznik Nr 6.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia zał. nr 7.

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik Nr 8.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego przedstawiono w załączniku Nr 9.

Skarbnik Gminy  
M. Hojewska  
Machulski Majewska

Wójt  
dr Alicja Jakowska

**WYKORZYSTANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU W PLACÓWKACH  
OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO**

Na terenie gminy Świętajno zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone są:

- W czterech szkołach podstawowych-8 klasowych (Świętajno, Spychowo, Jeruty, Kolonia)
- W przedszkolu – Świętajno

Łączna liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych 415/34 oddziały, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 67/3 oddziały/, w przedszkolu -99/4 oddziały.

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 109 osób, w tym nauczycieli 72, pracowników obsługi i administracji – 42.

ZSP Świętajno- 32 osoby- 30,71 etatu, w tym: 1 osoba niepełne zatrudnienie, 2 osoby dodatkowe zatrudnienie na umowę o pracę

SP Spychowo-13 osób- 11,5 etatu w tym: 2 osoby dodatkowe zatrudnienie na umowę o pracę

SP Kolonia – 15 osób- 11,35 etatu, w tym: 5 osób dodatkowe zatrudnienie na umowę o pracę

SP Jeruty- 18 osób- 12,53 etatu w tym: 5 osób niepełne zatrudnienie, 4 osoby dodatkowe zatrudnienie na umowę o pracę

Gimnazjum Świętajno- 12 osób- 6,73 etatu, w tym: 2 osoby niepełne zatrudnienie, 6 osób dodatkowe zatrudnienie na umowę o pracę

**WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZ. ROZDZ. §	Wydatki ogółem	9 043 265,94	8 774 820,65	97,03
Z tego:	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	9 043 265,94	8 774 820,65	97,03
	W tym na zadania zlecone	39 451,06	39 074,80	99,05
<b>750 ADMINISTRACJA PUB7LICZNA</b>		<b>405 082,99</b>	<b>388 352,83</b>	<b>95,90</b>
<b>W tym zadania zlecone</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

750	75085		Treść	PLAN	WYKONANIE	%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 082,99	388 352,83	95,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 405,00	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 015,28	249 186,28	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 054,00	19 054,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 128,00	48 107,30	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 653,00	6 573,52	98,8

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 590,00	94,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 753,00	10 530,19	62,9
		w tym:			
		- materiały biurowe		2 351,42	
		- urządzenie wielofunkcyjne		649,00	
		- publikacje fachowe		863,10	
		- materiały remontowo- budowlane		2 351,92	
		- środki czystości		788,90	
		- wyposażenie (meble)		2 487,00	
		- materiały różne		1 038,85	
	4260W	Zakup energii	12 000,00	6 679,97	55,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	946,00	94,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 585,00	22 216,46	94,2
		w tym:			
		- prowizje i opłaty bankowe		523,44	
		- opłata za świadczenie usług przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną		6 270,00	
		- korzystanie z brodzika pływalni – program „Umiem pływać”		800,00	
		- opieka autorska programu PUMA		2 066,40	
		- usługi pocztowe		1 604,10	
		- usługi informatyczne -aktualizacja programu Kadry i Płace, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, szkolenie Puma, antywirus		2 068,86	
		- Niszczenie dokumentów		900,00	
		- Montaż rolety zewnętrznej oraz zaluzji		3 259,50	
		- różne		3 984,42	
		- dostęp do portali oświatowych		739,74	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 741,58	68,5
	4400W	Opłaty z tytułu za pomieszczenia biurowe	3 750,00	3 674,72	98,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 493,10	74,7
	4430W	Różne opłaty i składki	313,00	313,00	100,0
	4440W	Odpisy na ZFŚS	5 331,71	5 331,71	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 510,00	83,7

<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 465 702,95</b>	<b>8 213 987,82</b>	<b>97,0</b>
<b>W tym zadania zlecone</b>	<b>39 451,06</b>	<b>39 074,80</b>	<b>99,0</b>

<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 006 086,90</b>	<b>5 871 729,44</b>	<b>97,8</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	209 189,00	206 618,40	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 671,91	3 744 248,84	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 217,39	254 196,53	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 935,00	692 100,46	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80 760,00	71 926,49	89,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 671,00	23 592,32	88,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187 058,00	167 504,36	89,5
			W tym:			
			- zakup węgla do szkół		49 949,97	
			- materiały biurowe		11 055,03	
			-środki czystości		9 664,56	
			- materiały remontowo- budowlane		34 894,89	
			- druki szkolne		1 097,28	
			- zakup mebli, sprzętu i wyposażenia		27 898,38	
			- materiały różne		20 984,05	
			- odzież ochronna		1 136,20	
			- stroje sportowe dla uczniów		824,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia „Herosi przedsiębiorczości”		10 000,00	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 855,00	27 089,23	71,6
		4240X	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 480,00	14 480,00	100,0
		4260W	Zakup energii	341 000,00	336 670,10	98,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	4 975,00	52,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 834,00	84 012,10	89,5
			w tym:			
			- prowizje i opłaty bankowe		3 008,00	
			-monitorowanie obiektów		2 057,40	
			- opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych, fekalia		16 307,18	
			- przeglądy techniczne		9 567,75	
			-konserwacja i serwis kserokopiarek/ najem kopiarki		2 894,09	
			- usługi pocztowe		2 012,40	

			- usługi transportowe w tym przewóz dzieci na zawody i konkursy		12 497,53	
			-zakup usług różnych		8 187,55	
			- programy/dostęp do portali oświatowych		2 305,77	
			- usługi bhp i ppoż		8 981,00	
			- usługi hydrauliczne/ elektryczne		7 224,30	
			- montaż sieci komputerowej		8 969,13	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	10 814,50	69,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 492,00	5 722,80	45,8
		4430W	Różne opłaty i składki	7 237,00	7 042,00	97,3
		4440W	Odpisy na ZFSS	218 017,60	218 017,60	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 064,00	2 063,71	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 705,00	655,00	38,4
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>350 892,09</b>	<b>314 105,46</b>	<b>89,5</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 401,00	11 030,00	96,7
		3027U	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (Czas na zajęcia)	1 850,00	945,11	51,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 687,04	77 277,81	94,6
		4010X	Wynagrodzenia osobowe	63 373,00	63 373,00	100,0
		4017U	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Nowoczesne przedszkolaki)	21 892,34	21 036,15	96,1
		4017U	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Czas na zajęcia)	50 705,42	35 826,68	70,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 641,58	12 113,27	95,8
		4047U	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (Nowoczesne przedszkolaki)	661,00	460,32	69,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 694,56	16 557,88	93,6
		4110X	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 837,00	10 837,00	100,0
		4117U	Składki na ubezpieczenia społeczne (Nowoczesne przedszkolaki)	3 877,42	3 675,93	94,8
		4117U	Składki na ubezpieczenia społeczne (Czas na zajęcia)	15 910,08	6 288,03	39,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 954,00	2 031,55	68,8
		4120X	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 552,00	100,0
		4127U	Składki na Fundusz Pracy (Nowoczesne przedszkolaki)	511,08	424,90	83,1

		4127U	Składki na Fundusz Pracy(Czas na zajęcia)	2 279,52	623,73	27,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 888,05	94,4
		4307U	Zakup usług pozostałych „Czas na zajęcia”	38 692,00	37 791,00	97,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	8 968,05	100,0
		4447U	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Czas na zajęcia)	1 405,00	1 405,00	100,0
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>785 956,16</b>	<b>762 980,81</b>	<b>97,1</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	27 130,96	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 058,89	429 520,17	99,9
		4010X	Wynagrodzenia osobowe	79 743,00	79 743,00	100,0
		4017U	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Nowoczesne przedszkolaki)	21 762,72	8 298,10	38,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 819,51	35 819,51	100,0
		4047U	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (Nowoczesne przedszkolaki)	808,00	202,75	25,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 147,00	82 017,48	99,9
		4110X	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 708,00	13 708,00	100,0
		4117U	Składki na ubezpieczenia społeczne (Nowoczesne przedszkolaki)	4 307,94	1 461,39	33,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 717,00	11 391,00	97,2
		4120X	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	1 953,00	100,0
		4127U	Składki na Fundusz Pracy (Nowoczesne przedszkolaki)	613,98	193,83	31,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	7 775,31	87,5
			W tym:			
			- materiały biurowe		1 103,79	
			- środki czystości		1 045,89	
			- artykuły remontowo- budowlane		149,67	
			- sprzęt (rozdrabniacz)		1 487,94	
			- materiały różne (bęben do ksero, woda dla dzieci, druki)		1 608,04	
			- węgiel		2 379,98	
		4220W	Zakup środków żywności	12 589,00	12 514,79	99,4
		4260W	Zakup energii	13 569,00	12 912,52	95,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 321,64	95,1
			- przeglądy techniczne		507,87	
			- opłata za ścieki, wywóz czystości stałych		3 046,22	
			- naprawa instalacji elektrycznej i inne		650,00	
			-usługi różne		741,05	
			- prowizje bankowe		107,50	
			- usługi BHP		1 600,00	
			- usługi dekarские		300,00	
			- przegląd komputera		369,00	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 676,00	844,24	50,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 742,12	28 742,12	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	911,00	911,00	100,0
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>567 577,30</b>	<b>567 135,94</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 868,00	16 854,84	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 384,53	344 344,00	99,99
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 833,84	71 798,60	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 070,45	61 046,13	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 829,48	6 697,63	98,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	4 974,08	98,5
			W tym:			
			- materiały remontowo- budowlane		122,88	
			- materiały biurowe		1 654,27	
			-środki czystości		228,38	
			- druki szkolne		164,35	
			- materiały różne		1 574,20	
			- naświetlacze		1 230,00	
		4260W	Zakup energii	24 100,00	24 027,86	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	456,00	456,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 635,00	8 597,32	99,6
			w tym:			
			- prowizje i opłaty bankowe		584,00	
			- opłata za ścieki, gospodarowanie odpadami		1 143,82	

			- usługi pocztowe		182,80	
			- przeglądy techniczne		615,00	
			- usługi transportowe w tym przewóz dzieci na zawody i konkursy		800,00	
			-zakup usług różnych		1 771,70	
			- brakowanie, niszczenie i archiwizacja akt		3 500,00	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 091,28	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	291,00	289,20	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 904,00	1 904,00	100,0
		4440W	Odpisy na ZFŚS	18 655,00	18 655,00	100,0
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>290 650,00</b>	<b>244 348,32</b>	<b>84,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych w tym:	290 650,00	244 348,32	84,1
			- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Szczytnie		79 849,00	
			- bilety miesięczne		148 836,00	
			- przewóz dzieci na basen w ramach projektu "Umiem pływać"		2 583,00	
			- dowożenie dzieci do szkoły przez rodziców		13 080,32	
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 050,00</b>	<b>16 077,00</b>	<b>84,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 400,00	78,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00	9 677,00	89,2
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zad. wymagających stosowania specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>227 491,00</b>	<b>222 877,61</b>	<b>98,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 300,0	186 504,77	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 553,00	31 825,61	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 638,00	4 547,23	98,0
<b>801</b>	<b>80152</b>		<b>Realizacja zad. wymagających stosowania specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum</b>	<b>29 595,99</b>	<b>29 595,99</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 756,01	24 756,01	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,35	4 233,35	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	606,63	606,63	100,0



<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 451,06</b>	<b>39 074,80</b>	<b>99,0</b>
		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	390,61	390,61	100,0
		4240Z	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 060,45	38 684,19	99,0
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 952,45</b>	<b>146 062,45</b>	<b>98,1</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 987,00	10 952,00	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 946,00	46 946,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,15	8 045,78	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 034,01	785,56	76,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 558,00	498,90	19,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	738,92	57,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 955,29	76 955,29	100,0
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>149 880,00</b>	<b>149 880,00</b>	<b>100,0</b>
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	29 276,00	29 276,00	100,0
		3240X	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	117 104,00	117 104,00	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 820,00	2 820,00	100,0
		3260X	Inne formy pomocy dla uczniów	680,00	680,00	100,0
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>100,00</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	22 600,00	22 600,00	100,00

Sporządziła: Barbara Dąbkowska

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „AKADEMIA BAJEK” W ŚWIĘTAJNIE**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dział	Rozdz.	§				
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>153 610,40</b>	<b>120 763,11</b>	<b>78,6</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 452,00	20 645,40	81,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 108,40	100 107,87	78,1
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	9,84	19,7

**WYDATKI RZECZOWE PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dział	Rozdz.	§				
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>153 610,40</b>	<b>120 763,11</b>	<b>78,6</b>
		2400S	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13,48	4 895,38	363,2
		3020S	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 346,00	841,75	62,5
		4210S	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	23 542,77	22 778,98	96,7
			- materiały biurowe		2 118,59	
			- środki czystości		3 690,23	
			- materiały remontowo- budowlane		834,30	
			- zakup sprzętu/mikser, maszynka do mięsa, blender		629,97	
			- materiały różne (naczynia jednorazowe, woda dla dzieci, talerze deserowe, miski, kubki, zegar, paliowo)		2 678,45	
			- węgiel		6 350,03	
			- odzież ochronna		479,41	
			- wyposażenie (kosiarka, zjeżdżalnia dla dzieci, odkurzacze)		5 998,00	

	4220S	Zakup środków żywności	121 153,16	87 222,13	72,0
	4260S	Zakup energii	3 391,98	1 995,98	58,8
	4300S	Zakup usług pozostałych w tym:	2 022,45	1 334,09	66,0
		- opłaty i prowizje bankowe		335,40	
		- opłata za ścieki		450,14	
		- inne usługi (dzierżawa za mini barek, abonament za licznik do wody, czynsz najmu pojemnika metalowego, usługi kurierskie, przegląd gaśnic)		241,05	
		- usługa informatyczna		307,50	
	4360S	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,56	1 142,80	71,94
	4430S	Różne opłaty i składki	552,00	552,00	100,00

Sporządziła: Barbara Dąbkowska

WÓJT  
*(Signature)*  
 dr Alicja...

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA BUDŻETU przez GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ w ŚWIĘTAJNIE od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie realizuje zadania pomocy społecznej w 2016 roku na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. – jednolity tekst ustawy zamieszczony w Dz. U. Nr 182 z dn. 07.02.2013

Realizowane były zadania, które pokrywane były ze środków rządowych przekazywanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego jak również ze środków samorządowych.

Zadania własne pokrywane były ze środków samorządowych i środków finansowych przekazywanych przez Wojewodę na podstawie porozumień w zakresie dożywiania uczniów, wypłaty zasiłków okresowych, stałych oraz utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

**WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZ.	ROZDZ. §	Wydatki ogółem	10 749 005,26	10 658 689,38	99,16
Z tego:		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	10 749 005,26	10 658 689,38	99,16
		W tym na zadania zlecone	8 584 650,00	8 513 610,41	99,17

Budżet w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	331 269,00	330 112,79	99,65
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego .  Na dzień 31.12.2019 w DPS przebywa 13 osób	331 269,00	330 112,79	99,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 469,00	31 275,94	99,39
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 469,00	31 275,94	99,39
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe	163 773,00	159 216,51	97,22
		3110 Świadczenia społeczne W tym:	125 257,00	121 701,08	97,17
		Zasiłki okresowe / zadanie w 100% dotowane prze Wojewodę/		94 769,66	
		Zasiłki celowe		26 931,42	

	4300	Zakup usług pozostałych <i>schronienie</i>	35 516,00	37 515,43	97,41
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 946,37</b>	<b>99,83</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 960,00	7 946,37	99,83
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>360 991,00</b>	<b>358 227,69</b>	<b>99,24</b>
	3110	Świadczenia społeczne	360 991,00	358 227,69	99,24
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>566 926,86</b>	<b>564 823,21</b>	<b>99,63</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 993,00	3 493,00	87,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 989,00	366 901,94	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 078,00	26 077,05	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 405,00	66 869,45	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 459,00	9 383,33	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym:	7 764,86	7 337,89	26,15
		zakup mat. biurowych i papieru xero		1 937,73	
		Zakup drukarki HP Laser Jet		949,00	
		Zakup żaluzji pionowych i krzeseł		2 620,31	
		zakup tonerów i antywirusów		539,26	
		zakup druków		37,58	
		rata za telefony komórkowe		307,50	
		Zakup czytnika kart, pamięci do komputera i listwy dźwiękowej		333,37	
		artykuły różne : woda, baterie , żarówki , mat. budowlane		613,14	
	4260	Zakup energii w tym:	9 927,00	9 926,61	100
		energia elektryczna i dystrybucja		3 150,01	
		moc zamówiona i centralne ogrzewanie		6 776,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	883,00	883,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	40 013,00	40 012,85	100
		provizja bankowa		1 530,55	
		Opłata za zniszczenie dokumentów		600,00	
		opieka autorska PUMA		3 466,56	
		Usługi transportowe		17 888,94	
		Opłata licencyjna – dod. mieszkaniowe , pakiet strony BIP , odnowienie domeny		7 277,20	
		przesyłki pocztowe		7 277,20	
		Czesne za studia podyplomowe		1 500,00	
		Opłata za wdrożenie zasad RODO		5 400,00	
		Zakup pieczętek		108,00	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 816,29	96,45
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 254,00	18 231,87	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 411,22	83,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 458,40	99,89

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 401,00	8 340,34	99,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 061,00</b>	<b>74 783,77</b>	<b>98,32</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 099,47	98,23
	4120	Składki na fundusz pracy	124,00	114,30	92,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 637,00	63 570,00	98,35
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania w tym:</b>	<b>233 000,00</b>	<b>232 727,35</b>	<b>99,89</b>
		środki finansowe wojewody		180 000,00	
		środki własne gminy		52 727,35	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 300,00</b>	<b>91 570,24</b>	<b>99,21</b>
	<b>3110</b>	Od m-ca maja GOPS organizuje prace społecznie – użyteczne (prace porządkowe na terenie gminy) w ramach których pracuje 9 osób	16 100,00	16 100,00	100
	<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodzina naszą przyszłością	30 157,63	30 146,98	99,97
	<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodzina naszą przyszłością	3 534,29	3 533,02	99,97
	<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne Rodzina naszą przyszłością	5 265,53	5 263,67	99,97
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne Rodzina naszą przyszłością	617,09	616,86	99,97
	<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy Rodzina naszą przyszłością	738,87	736,80	99,97
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy Rodzina naszą przyszłością	86,59	86,56	99,97
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	19 883,21	99,42
		Klub Senior - <i>środki własne</i>	8 700,00	8 122,47	93,37
		Zakup sprzętu agd		1 650,00	
		Zakup segmentu kuchennego i regałów		2 180,00	
		Zakup zastawy stołowej		1 599,80	
		Zakup materacy gimnastycznych		363,29	
		Zakup czajnika		199,00	
		Zakup anteny i uchwytu do umocowania telewizora		305,10	
		Zakup żaluzji pionowych		1 426,80	
		Zakup środków czystości		283,00	
		Zakup art. różnych przedłużacz, wkręty, wtyczki, przewód		115,48	
		Klub Senior - środki finansowe wojewody	20 000,00	19 883,21	99,42
		Zakup zlewu		699,00	
		Zakup warnika		425,00	
		Zakup art. agd		10 744,00	
		Zakup segmentu kuchennego i regałów		3 000,00	
		Zakup materacy gimnastycznych		1 185,71	
		Zakup sofy klubowej		826,20	
		Zakup krzeseł		2 063,33	
		Zakup aparatu fotograficznego		939,97	
	<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia Rodzina naszą przyszłością	8 951,01	8 950,19	99,99
		Zakup terakoty i art. budowlanych		1 684,65	

			Zakup mebli		7 265,54	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Rodzina naszą przyszłością	1 048,99	1 048,88	99,99
			Zakup terakoty i art. budowlanych		197,42	
			Zakup mebli		851,46	
		4300	Zakup usług pozostałych Klub Senior +	149,00	149,00	100,00
853	85395		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>72 920,40</b>	<b>72 772,27</b>	<b>99,80</b>
		3119	Świadczenia społeczne Mój cel –lepsz przyszłość w gminie Świętajno	16 100,00	16 100,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Mój cel –lepsz przyszłość w gminie Świętajno	36 427,01	36 414,29	99,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Mój cel –lepsz przyszłość w gminie Świętajno	4 287,19	4 285,71	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społec Mój cel –lepsz przyszłość w gminie Świętajno	6 360,15	6 357,96	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społec Mój cel –lepsz przyszłość w gminie Świętajno	748,55	748,26	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy Mój cel –lepsz przyszłość w gminie Świętajno	892,46	892,15	99,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy Mój cel –lepsz przyszłość w gminie Świętajno	105,04	105,00	99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Mój cel –lepsz przyszłość w gminie Świętajno	5 368,20	5 368,20	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Mój cel –lepsz przyszłość w gminie Świętajno	631,80	631,80	100
		4309	Zakup usług pozostałych Mój cel –lepsz przyszłość w gminie Świętajno	1 789,40	1 672,11	93,45
		4307	Zakup usług pozostałych Mój cel –lepsz przyszłość w gminie Świętajno	210,60	196,79	93,45
855	85502		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia a funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>49 696,00</b>	<b>46 034,39</b>	<b>93,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 844,00	27 485,37	92,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,00	1 642,41	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 559,00	5 085,74	91,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	713,58	91,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym:	1 000,00	999,69	99,97
			zakup materiałów biurowych		92,17	
			Zakup druków		652,58	
			rata za telefon komórkowy		153,75	
			Toner i mysz do komputera		101,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych W tym:	9 530,00	8 934,23	93,75

		serwis oprogramowania		3 603,92	
		provizja bankowa		2 275,36	
		przesyłki pocztowe		3 036,50	
		Koszty wysyłki		18,45	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	435,37	72,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>122 028,00</b>	<b>121 162,05</b>	<b>99,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 069,00	27 756,79	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00	2 347,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00	5 216,07	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	732,08	88,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 627,00	2 397,11	91,25
	4430	Różne opłaty i składki W tym:	81 777,00	81 777,00	100
		Zgodnie z ustawą z dn. 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina współfinansuje pobyt dzieci w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat. Obecnie współfinansowany jest pobyt 17 dzieci w pieczy zastępczej			
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	936,00	935,08	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0	0

**Budżet w zakresie zadań zleconych przedstawia się następująco:**

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 038 997,00</b>	<b>5 021 922,99</b>	<b>99,67</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 970 302,00	4 956 363,70	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 341,00	42 380,00	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 213,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,00	7 960,50	97,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 117,03	97,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym:	3 437,00	1 687,24	49,09
		Zakup materiałów biurowych		386,72	
		Zakup druków		387,94	
		Zakup telefonu i drukarki		912,58	
	4300	Zakup usług pozostałych W tym:	6 947,00	6 890,70	99,19
		Serwis programu 500+ i empatia , systemu integracja gmina – wojewoda		4 920,00	



			Prowizja bankowa		1 831,20	
			Zakup pieczętek		139,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	234,02	58,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 248,00	1 246,80	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	83,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia a funduszu alimentacyjnego ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 226 079,00</b>	<b>3 215,549,13</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 455,00	3 128 211,32	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 596,00	65 800,43	91,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 382,00	5 282,10	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 455,00	12 236,31	90,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 717,09	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 183,00	1 181,88	99,95
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>657,00</b>	<b>572,01</b>	<b>87,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	572,01	87,07
	<b>85504</b>		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>254 820,00</b>	<b>211 979,94</b>	<b>83,19</b>
		3110	Świadczenia społeczne	246 540,00	205 200,00	83,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 654,00	5 404,00	81,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 163,00	943,54	81,13
		4120	Składki na fundusz pracy	163,00	132,40	81,23
		4300	Zakup usług pozostałych W tym:	300,00	300,00	300,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>64 097,00</b>	<b>63 586,34</b>	<b>99,21</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 097,00	63 586,34	99,21

Sporządził: Anita Rzepka

W OJT  
dr Alicja Umirowska

**OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIĘTAJNIE  
NA DZIEŃ 31.12.2019**

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury działająca na podstawie statutu.

NIP: 745-17-30-247  
REGON- 519588359  
Siedziba: 12-140 Świętajno  
ul. Młodzieżowa 2

	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>479 716,31</b>
	w tym:	
740	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	440 000,00
760-01	wpłaty sponsorskie	6 150,00
760-02	odsetki bankowe	53,01
760-06	Inne w tym :	33 513,30
	- wpłata za dożynki	2 863,30
	- nagroda za wieniec i stoisko	1 000,00
	- fundacja BGK	29 650,00

	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>481 410,26</b>
401	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>50 761,23</b>
	Zużycie materiałów w tym:	28 614,54
	- tusze/tonery do drukarek	3 491,05
	- materiały na zajęcia	3 348,05
	- art. budowlane/narzędzia ogrodowe	1 250,08
	- stroiki do instrumentów	1 060,00
	- rośliny ozdobne	498,78
	- materiały biurowe, środki czystości, ozdoby i inne	18 966,58
	Zużycie energii	2 281,43
	Imprezy rozrywkowe	1 976,83
	Sprzęt i wyposażenie w tym:	6 726,00
	- ploter	2 529,00
	- wentylator 2 szt.	558,00
	- maszyna do waty cukrowej	1 439,00
	- szafa biurowa	2 200,00
	Inne materiały	5 161,74
401-01	Zużycie materiałów „Dzik kontra świnia	6 000,69
402	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>180 796,82</b>
	Opłaty bankowe	514,52
	Telefon	914,02
	Puma	954,03
	Zaliczka- dzień kobiet kabaret „Chyba” 2020r.	7 380,00
	Zaliczka- koncert „Dzik Kontra Świnia2020 r.”	20 910,00
	Usługi gastronomiczne w tym:	15 786,00

	- usługa gastronomiczna „Herosi”	8 025,00	
	Usługi BHP i PPOŻ		1 476,00
	Usługa pralnicza		1 084,69
	Licencja na filmy		2 152,50
	„Wieczór z kulturą”		1 150,00
	„Koncert kameralny”		1 650,00
	Oplaty ZAIKS		6 754,07
	Organizacja wycieczki do Warszawy- ferie		5 200,00
	Wyjazd do teatru		4 800,00
	Teatr dla dzieci		800,00
	Różne warsztaty (rękodzielnicze, mydlarskie, świecowe)		1 800,00
	Oplaty za internet		720,00
	Usługi transportowe		2 268,07
	Pozostałe usługi		39 981,10
402-01	Usługi „Dzik kontra świnia” w tym:		64 501,82
	- ogłoszenie w prasie, audycja radiowa	4 674,00	
	- koncert papa D	12 000,00	
	- zabezpieczenie imprezy- ochrona	8 168,43	
	- warsztaty koszykarskie	1 200,00	
	- animacje dla dzieci	2 500,00	
	- fotobudka	1 100,00	
	- DJ	750,00	
	- pokaz pirotechniczny	5 074,50	
	- patrol ratowniczy i zabezpieczenie medyczne	3 000,00	
	- usługa hotelarsko- gastronomiczna	2 145,00	
	- scena	12 300,00	
	- usługi elektryczne	1 476,00	
	- wynajem kabin toaletowych	1 393,00	
	- catering	5 600,00	
	- pozostałe usługi „Dzik kontra świnia”	3 120,89	
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>		<b>209 311,16</b>
	-wynagrodzenia osobowe		158 801,16
	-wynagrodzenia bezosobowe		50 510,00
404-01	- wynagrodzenia bezosobowe „Dzik kontra świnia” w tym:		
	- wynagrodzenia soltysi	12 870,00	
	<b>Świadczenia na rzecz Pracowników</b>		<b>37 121,78</b>
	-składki z tytułu świadczeń społ.		27 678,89
	-składki na F.P.		3 722,80
	-odpis na ZFSS		3 450,82
	- odzież		648,00
	- szkolenia		1 621,27
	<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>3 419,27</b>
	-koszty podróży, delegacje, inne		2 823,82
	- ubezpieczenie mienia		595,45

<b>Majątek instytucji kultury na dzień 31.12.2019</b>	
<b>Środki trwałe:</b>	126 815,31
GOK Świętajno	28 084,27
Świetlica Piasutno	98 731,04
<b>Pozostałe środki trwałe:</b>	182 421,35
GOK Świętajno	140 685,73
Świetlica Piasutno	17 074,59
Świetlica Biały Grunt	2 150,29
Świetlica Jeruty	22 510,74

Fundusz obrotowy na 31.12.2019	28 356,13
Z tego:	
Środki pieniężne	30 857,05
Zapasy	-
Należności	-
W tym wymagalne	
Zobowiązania	2 500,92
W tym wymagalne	341,94

Gminny Ośrodek Kultury był głównym organizatorem imprez kulturalno-wychowawczych i artystycznych jak również oświatowo -organizacyjnych:

- Orszak Trzech Króli
- WOŚP 2019
- XII Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójt Gminy Świętajno
- „Kobieta kobietom” – Gminy Dzień Kobiet
- „Sztuka Wsi – powrót do przeszłości”
- Talenty Mazurskiej Krainy
- Wielkanocny Zajac i Kurczak
- Nocka w GOK'u
- Spektakl „Co w trawie piszczy” 2x
- Koncert Pro Musica Antiqua
- Gminny Dzień Dziecka
- I Otwarty Turniej Fide w Świętajnie
- VII Turniej Scrabble nad Jeziorem
- Mobilny Dom Kultury
- Zabawa na trawie
- Mobilny Dom Kultury 2
- XIII Otwarte Mistrzostwa w Piłkę Plażową
- Dzik kontra Świnia – Biesiada Myśliwska z Ekowspólnotą
- Festyn rodzinny „My Rodzinę Fajną Mamy”
- Dożynki Powiatowe Dźwierzuty 2019
- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
- I Święto Kukurydzy
- Cool-art na trawie
- Bal Halloween
- Słownik Mowy Mazurskiej – spotkanie autorskie
- Wieczór z Kulturą – koncert
- Mikołajki
- Akcja na cztery Łapy
- Przedszkolaki w GOK
- Warsztaty Bożonarodzeniowe w Świątlicach wiejskich i GOK
- Świąteczne paczki
- Ferie:
  - Co wspólnego ma mydło ze sztuką
  - Tworze z serca
  - skakać każdy może
  - Radość Tworzenia
  - Zimowe zabawy
  - Dzień Pelen wrażeń – wycieczka Warszawa
  - Bal Karnawałowy
  - Zajęcia w Gok Świętajno
  - Rozwijamy wyobraźnię
  - Kolorowe Piniaty
  - Mąka i Sól = I love you
  - Język angielski dla najmłodszych
  - Kreatywne zajęcia – szyjemy kota
  - Plastelinowa inwazja
  - makaronowy zawrót głowy
  - biżuteria z modeliny
  - Planszówki górą!
  - Kwiaty z bibuły
  - wiosenne girlandy
  - papier 3D
  - Sztuka Papieru

- Tworze, bo lubię
- kreatywny wtorek
- Warsztaty ceramiczne z Agnieszką Nogal
- dekoracje wielkanocne
- zabawy na dworze
- Twórcze popołudnie
- Warsztaty Eko – toreb
- piesze wędrówki
- Kreatywny Poniedziałek
- Koło Gier Planszowych
- Kreatywny Poniedziałek
- Świąteczna Różga
- Zróbmy to razem – pierniczki
- Rzuć i narysuj stworka
- renifery
- Christmas

Stałe formy pracy:

Kółko plastyczne, rękodzielnicze, informatyczne, fotograficzne, szachowe, chór dla dorosłych, zespół instrumentów Musique Macabre dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe, zajęcia języka angielskiego dla przedszkolaków i dorosłych, Dziecięcy Zespół Ludowy.

Zebrania, szkolenia, narady grup zawodowych i społecznych, prelekcje, pokazy dla mieszkańców gminy na różne tematy.

Dodatkowo dbanie o zieleni na klombach. W miejscowości Świątajno.

Współpraca z sołectwami, stowarzyszeniami i innymi jednostkami w organizowaniu dodatkowych przedsięwzięć bądź pomoc i wsparcie w organizacji.

Wykonane przez Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie w 2019 r.

Sporządziła: Lucyna Kula

WÓJT  
dr Alicja Władysław  


**OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĘTAJNIE  
NA DZIEŃ 31.12.2019**

Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury działająca na podstawie statutu.

NIP: 745-17-30-276  
REGON: 519588365  
Siedziba: 12-140 Świętajno  
ul. Młodzieżowa 2

	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>342 524,62</b>
	<b>w tym:</b>	
740	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	<b>329 835,00</b>
760-01	wpłaty sponsorskie (dobrowolne wpłaty seniorów)	<b>1 110,00</b>
760-02	odsetki bankowe	<b>39,62</b>
760-03	Dotacja Biblioteki Narodowej	<b>5 740,00</b>
760-04	wpłaty na wycieczkę	<b>5 800,00</b>

	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>347 576,02</b>
<b>401</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>48 844,39</b>
	Zużycie materiałów w tym:	15 256,50
	- środki czystości	1 318,67
	- art. biurowe	3 935,64
	- art. spożywcze (ferie, spotkania seniorów, zajęcia)	5 460,25
	- druki biblioteczne, folia do okładania książek	981,20
	- torby promocyjne	515,00
	- pozostałe	3 045,74
	Prenumerata	2 185,42
	Zakup książek	21 981,28
	Sprzęt i wyposażenie w tym:	9 421,19
	- monitor	469,00
	- regały na książki	3 100,00
	-laptop	2 259,97
	-laminator	376,91
	-poduszki, blat i nogi	899,60
	-fotele	1 499,70
	-router	150,00
	- żelazko, urządzenie wielofunkcyjne	666,01
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>32 508,58</b>
	Opłaty bankowe	406,00
	Opłaty za telefon	3 473,77
	Organizacja wycieczka seniorów	18 280,00
	Usługi informatyczne, domena internetowa	878,99
	Usługi elektryczne	369,00
	Opłata za program MAK+	1 210,32
	Puma	1 118,78
	Usługi transportowe w tym:	1 694,51

	- przewóz seniorów do Lidzbarka Warmińskiego i Rozóg	1 530,00
	- pozostałe	164,51
	Oplaty za internet	843,64
	Pozostałe usługi	4 233,57
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>221 841,46</b>
	- wynagrodzenia osobowe	218 621,46
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00
<b>405</b>	<b>Świadczenia na rzecz Pracowników</b>	<b>43 626,37</b>
	- składki z tytułu świadczeń społ.	37 320,91
	- składki na F.P.	969,92
	- odpis na ZFŚS	4 363,54
	- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	972,00
<b>409</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>755,22</b>
	- koszty podróży, delegacje, inne	374,22
	- ubezpieczenie mienia	381,00

Majątek Instytucji Kultury na 31-12-2019		
<b>Środki trwałe</b>	<b>GBP Świętajno</b>	<b>22 079,78</b>
<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>RAZEM</b>	<b>102 324,35</b>
	GBP Świętajno	65 347,98
	GBP Spychowo	19 723,33
	GBP Kolonia	17 253,04
<b>Wartość księgozbiorów</b>	<b>RAZEM</b>	<b>330 507,28</b>
	GBP Świętajno	187 543,48
	GBP Spychowo	83 672,70
	GBP Kolonia	59 291,10
<b>Wartości niem. i prawne</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 401,72</b>
	GBP Świętajno	1200,00
	GBP Spychowo	100,86
	GBP Kolonia	100,86

<b>Fundusz obrotowy na 31-12-2019r.</b>	<b>4,08</b>
Z tego:	
Środki pieniężne	24,39
Zapasy	
Należności	
W tym wymagalne	
Zobowiązania	20,31
W tym wymagalne	0,00

**Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania wynikające ze statutu poprzez:**

1. Gromadzenie i udostępnienie czytelnikom księgozbioru w trzech bibliotekach.
2. Wypożyczanie bezpłatne czasopism mieszkańcom gminy.
3. Organizowanie lekcji bibliotecznych dla różnych grup wiekowych.
4. Organizowanie innych form tj. odczyty, konkursy recytatorskie, czytelnicze.
5. Bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy.
6. Spotkania seniorów
7. Zajęcia dla dzieci w czasie ferii.
8. Realizacja projektu „O finansach ... w bibliotece”
9. Kurs komputerowy dla seniorów

10. Promocja książek i czytelnictwa na zajęciach w przedszkolu.
  11. Konkurs czytelniczy „Zostań mistrzem pięknego czytania”.
  12. „Wędrowna Akademia Kultury” zajęcia wspólne dla dzieci i seniorów.
  13. Zajęcia artystyczne dla dzieci, seniorów oraz dla uczestników ŚDS w Piasutnie.
  14. Zajęcia podczas „Nocy bibliotek”
  15. Organizacja „Narodowego czytania”
  16. Spotkania autorskie
  17. Akcja czytelnicza „Jak nie czytam jak czytam”
  18. Warsztaty artystyczne
  19. Teatr przy stoliku
  20. Szkolenie bibliotekarzy
- Gminna Biblioteka w Świątynie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Sporządziła: Lucyna Kula

WÓJT  
dr Alicja Kotakowska



**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ  
W 2019 ROKU****1. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. JURANDA W SPYCHOWIE**

<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>W tym w roku 2019</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zakres rzeczowy w 2019 r.</b>			

W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

**2. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KOLONIA-DŁUGI BOREK**

<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>34 126,17</b>	<b>W tym w roku 2019</b>	<b>34 126,17</b>
<b>2. Zakres rzeczowy w 2019 r.</b>			

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie analizy finansowej w celu złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji z budżetu UE.

**3. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. GRUNWALDZKA W  
ŚWIĘTAJNIE**

<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>51 518,65</b>	<b>W tym w roku 2019</b>	<b>51 518,65</b>
<b>2. Zakres rzeczowy w 2019 r.</b>			

W roku 2019 poniesiono wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie analizy finansowej w celu złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji z budżetu UE oraz budowę sieci wodociągowej.

**4. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL.KOŚCIELNA W ŚWIĘTAJNIE**

<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>23 626,16</b>	<b>W tym w roku 2019</b>	<b>7 126,16</b>
<b>2. Zakres rzeczowy w 2019 r.</b>			

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie analizy finansowej w celu złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji z budżetu UE.

**5. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MSC. JERUTY**

<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>W tym w roku 2019</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zakres rzeczowy w 2019 r.</b>			

W pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

**6. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŚWIĘTAJNIE PRZY UL.GRUNWALDZKIEJ  
DZ. NR 191/10,14,22, 192**

<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>6 765,00</b>	<b>W tym w roku 2019</b>	<b>6 765,00</b>
<b>2. Zakres rzeczowy w 2019 r.</b>			

Wydatki poniesiono na wykonanie analizy finansowej w celu złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji z budżetu UE.

**7. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL.KOLEJOWA W SPYCHOWIE**

1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2019	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

**8. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PIASUTNIE**

1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2019	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

**9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. KOLONIA (w stronę tartaku)**

1. Wydatki ogółem	64 432,13	W tym w roku 2019	57 638,30
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

W roku 2019 poniesiono wydatki na uzgodnienia projektowe, mapy projektowe oraz dokumentację projektową.

**10. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 1504 N DR. KRAJ. 53-ŚWIĘTAJNO-KOLONIA OD KM 4+400 DO KM 6+184**

1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2019	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

**11. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 198027N W MSC. SPYCHOWO – KOCZEK (II ETAP)**

1. Wydatki ogółem	919 257,43	W tym w roku 2019	883 335,43
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

W 2019 roku poniesiono wydatki na budowę drogi oraz inspektora nadzoru.

**12. PRZEBUDOWA I REMONT DROGI GMINNEJ O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA ŻWIROWĄ W MSC. PIASUTNO - ŁĘG**

1. Wydatki ogółem	147 520,14	W tym w roku 2019	147 520,14
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Wydatki poniesiono na wypis z rejestru gruntów, mapy projektowe, projekt budowlano-wykonawczy, budowę drogi oraz inspektora nadzoru.

**13. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 198008N W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO**

1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2019	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

**14. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LEŚNA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO OD KM 0+485 DO KM 3+286 (etap II)**

1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2019	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

**15. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.SPÓŁDZIELCZA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO**

1. Wydatki ogółem	14 700,00	W tym w roku 2019	14 100,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

**16. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. CHOCHÓŁ**

1. Wydatki ogółem	10 492,00	W tym w roku 2019	492,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Poniesiono wydatki na korytowanie i podbudowę drogi.

**17. REMONT DROGI GMINNEJ UL.SZKOLNA W MSC. ŚWIĘTAJNO**

1. Wydatki ogółem	4 100,00	W tym w roku 2019	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

**18. BUDOWA CHODNIKA UL. 12-STYCZNIA W SPYCHOWIE**

1. Wydatki ogółem	38 504,35	W tym w roku 2019	38 504,35
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Wydatki inwestycyjne poniesiono na mapy projektowe, dokumentacje projektowa oraz wykonanie chodnika.

**19. WYKONANIE ODWODNIENIA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO –OSIEDLE**

1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2019	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

**20. BUDOWA ODWODNIENIA DROGI GMINNEJ W PIASUTNIE**

1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2019	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

**21. ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA UG**

1. Wydatki ogółem	55 000,00	W tym w roku 2019	55 000,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Zakupiono samochód dostawczy RENAULT MASTER.

**22. ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY W JERUTKACH**

1. Wydatki ogółem	9 963,00	W tym w roku 2019	9 963,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Wykonano modernizację dachu w budynku Jerutki 21.

**23. ZAKUP DZ. 338/2, 338/3 W MSC. KIERWIK**

1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2019	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

**24. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE ZAMIANY Z NADLEŚNICTWEM SPYCHOWO I STRZAŁOWO**

1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2019	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Nie poniesiono wydatków w 2019 roku.

**25. BUDOWA WINDY W BUDYNKU URZĘDU GMINY**

1. Wydatki ogółem	15 683,00	W tym w roku 2019	15 683,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Poniesiono wydatki na mapy projektowe oraz projekt budowlany.

**26. PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W ŚWIĘTAJNIE**

1. Wydatki ogółem	847 858,08	W tym w roku 2019	708 226,58
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Poniesiono wydatki na aktualizację załączników do wniosku o dofinansowanie, roboty budowlane oraz inspektora nadzoru.

**27. ZAKUP SPRZETU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU GMINY**

1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2019	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

**28. ZAKUP ŁODZI RATOWNICZEJ DLA OSP ŚWIĘTAJNO**

1. Wydatki ogółem	69 677,00	W tym w roku 2019	69 677,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Zakupiono łódź płaskodenną MARINS 400 wraz z przyczepą podłodziową dla OSP Świętajno.

**29. WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU SP W JERUTACH**

1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2019	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

- 30. BUDOWA PRZEDSZKOLA W ŚWIĘTAJNIE**
1. Wydatki ogółem 91 597,70 W tym w roku 2019 77 678,50  
 2. Zakres rzeczowy w 2019 r.  
 Wydatki poniesiono opinię techniczną dotyczącą możliwości zasilenia nowoprojektowanego budynku przedszkola gminnego przez istniejącą kotłownię w Świątajnie, opinię geotechniczną i projekt budowlano-wykonawczy.
- 31. Utworzenie „Klubu Senior +”**
1. Wydatki ogółem 7 487,65 W tym w roku 2019 7 487,65  
 2. Zakres rzeczowy w 2019 r.  
 Wydatki poniesiono na adaptacje pomieszczeń na Klub Senior + w Świątajnie.
- 32. BUDOWA I PRZEBUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO NR P1 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTÓW - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – BUD. KOLEKTORA TŁOCZONEGO DO RZEKI SPYCHOWSKA STRUGA W SPYCHOWIE**
1. Wydatki ogółem 516 745,47 W tym w roku 2019 496 747,47  
 2. Zakres rzeczowy w 2019 r.  
 Wydatki poniesiono na roboty budowlane, wycinkę drzew i karczowanie i inspektora nadzoru.
- 33. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. PIASUTNO (obszar aglomeracji)**
1. Wydatki ogółem 34 400,00 W tym w roku 2019 34 400,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2019 r.  
 Poniesiono wydatki na dokumentację projektową.
- 34. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. PIASUTNO (obszar poza aglomeracją)**
1. Wydatki ogółem 14 145,00 W tym w roku 2019 14 145,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2019 r.  
 Poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz wykonanie analizy finansowej w celu złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji z budżetu UE.
- 35. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL.KOLEJOWA W SPYCHOWIE**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2019 0,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2019 r.  
 W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 36. MODERNIZACJA SZAFY STEROWNICZEJ I DYFUZORÓW W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIĘTAJNIE**
1. Wydatki ogółem 49 753,50 W tym w roku 2019 49 753,50  
 2. Zakres rzeczowy w 2019 r.  
 Wydatki poniesiono na wykonanie i montaż instalacji napowietrzania drobnopęcherzykowego w komorze nitrifikacji oczyszczalni ścieków w Świątajnie, oraz przebudowę rozdzielni głównej sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni.

- 37. PRZEBUDOWA GMINNEJ, MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W SPYCHOWIE**
- |                              |  |                   |              |
|------------------------------|--|-------------------|--------------|
| 1. Wydatki ogółem            | 1 975 047,08   | W tym w roku 2019 | 1 885 047,08 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2019 r. | Wydatki poniesiono na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz inspektorów nadzoru. |                   |              |
- 38. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL.MYSLIWSKIEJ W SPYCHOWIE**
- |                              |   |                   |      |
|------------------------------|---|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem            | 0,00  | W tym w roku 2019 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2019 r. | W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. |                   |      |
- 39. BUDOWA PSZOK-U W ŚWIĘTAJNIE**
- |                              |   |                   |      |
|------------------------------|---|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem            | 0,00  | W tym w roku 2019 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2019 r. | W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. |                   |      |
- 40. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY**
- |                              |  |                   |           |
|------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem            | 49 500,00  | W tym w roku 2019 | 49 500,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2019 r. | Wydatki poniesiono na modernizację 35 opraw istniejącego oświetlenia na oprawy LED na terenie gminy. |                   |           |
- 41. ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO**
- |                              |  |                   |           |
|------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem            | 70 311,76  | W tym w roku 2019 | 62 238,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2019 r. | Wydatki poniesiono na inspektora nadzoru i rozbudowę linii oświetlenia drogowego w msc. Kolonia. |                   |           |
- 42. ZAKUP OPRAW I WYSIEGNIKÓW OD ENERGA OŚWIETLENIE**
- |                              |  |                   |           |
|------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem            | 130 390,28   | W tym w roku 2019 | 50 195,14 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2019 r. | Wydatki poniesiono na zapłatę III raty tytułem zakupu opraw i wysięgników od Energa Oświetlenie. |                   |           |
- 43. SOŁECTWO DŁUGI BOREK – MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. DŁUGI BOREK**
- |                              |   |                   |           |
|------------------------------|---|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem            | 19 145,00   | W tym w roku 2019 | 19 145,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2019 r. | Wykonano mapy, dokumentacje projektową oraz roboty budowlane. |                   |           |
- 44. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZIOREM ORAZ BUDYNKU BYŁEJ REMIZY W SPYCHOWIE**
- |                              |  |                   |           |
|------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem            | 18 260,00  | W tym w roku 2019 | 14 760,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2019 r. | Wydatki inwestycyjne poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu rekreacyjnego. |                   |           |

**45. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZIOREM I BUDYNKU  
BYŁEJ REMIZY W PIASUTNIE**

1. Wydatki ogółem	17 260,00	W tym w roku 2019	14 760,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Wydatki inwestycyjne poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu rekreacyjnego.

**46. SOŁECTWO NOWE CZAJKI I CIS – OGRODZENIE PLACU ZABAW  
(wydatki w ramach funduszu sołeckiego)**

1. Wydatki ogółem	12 472,41	W tym w roku 2019	12 472,41
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Poniesiono wydatki na wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

**47. SOŁECTWO STARE CZAJKI– OGRODZENIE DZIAŁKI GMINNEJ  
(wydatki w ramach funduszu sołeckiego)**

1. Wydatki ogółem	12 226,26	W tym w roku 2019	12 226,26
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Poniesiono wydatki na wykonanie ogrodzenia działki gminnej.

**48. SOŁECTWO JEROMINY – DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW (wydatki w  
ramach funduszu sołeckiego)**

1. Wydatki ogółem	11 356,96	W tym w roku 2019	11 356,96
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Wydatki poniesiono na zakup urządzeń, piłkochwytu oraz ogrodzenie placu zabaw.

**49. SOŁECTWO JERUTKI – BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ (wydatki  
w ramach funduszu sołeckiego)**

1. Wydatki ogółem	11 000,00	W tym w roku 2019	11 000,00
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Poniesiono wydatki na budowę wiaty rekreacyjnej.

**50. SOŁECTWO KOCZEK – ZAKUP URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH  
(wydatki w ramach funduszu sołeckiego)**

1. Wydatki ogółem	13 028,34	W tym w roku 2019	13 028,34
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Wydatki poniesiono na zakup urządzeń siłowni plenerowej, bramek i siatki do siatkówki.

**51. SOŁECTWO PIASUTNO – DOPOSAZENIE PLACU ZABAW (wydatki w  
ramach funduszu sołeckiego)**

1. Wydatki ogółem	18 191,06	W tym w roku 2019	18 191,06
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.			

Wydatki poniesiono na mapy projektowe, dokumentacje projektową oraz zakup zestawu zabawowego.

**52. SOŁECTWO SPYCHOWO – ZAKUP ROLET DO AMFITEATRU**  
(wydatki w ramach funduszu soleckiego)

1. Wydatki ogółem 27 608,51 W tym w roku 2019 27 608,51  
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.

Poniesiono wydatki na zakup i montaż rolet do amfiteatru .

**53. ODNOWA WSI – PIASUTNO MIEJSCE Z HISTORIĄ**

1. Wydatki ogółem 17 383,46 W tym w roku 2019 17 383,46  
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.

Wydatki poniesiono na zakup i montaż ławek parkowych, lampy solarnej, mosiężnej tablicy informacyjnej.

**54. SOŁECTWO PIASUTNO - ODNOWA WSI – PIASUTNO MIEJSCE Z HISTORIĄ** (wydatki w ramach funduszu soleckiego)

1. Wydatki ogółem 5 000,00 W tym w roku 2019 5 000,00  
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.

Wydatki poniesiono na zakup i montaż ławek parkowych, lampy solarnej, mosiężnej tablicy informacyjnej.

**55. MODERNIZACJA BOISKA WIEJSKIEGO W ŚWIĘTAJNIE**

1. Wydatki ogółem 36 556,35 W tym w roku 2019 36 556,35  
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.

Wydatki poniesiono na mapy projektowe oraz materiały do wykonania ogrodzenia boiska.

**56. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MSC. SPYCHOWO**

1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2019 0,00  
2. Zakres rzeczowy w 2019 r.

W roku 2019 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

Skarbnik Gminy  
M. Hojerska  
Magdalena Majewska

WÓJT  
dr Alicja Kotkowska



**INFORMACJA  
o stanie mienia komunalnego wg rodzaju użytkowania na dzień 31.12.2019 r.**

tabela nr 1

Opis mienia	Ogółem [ha]	Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy [ha]	Dzierżawa [ha]
Tereny zielone i użytki rolne	50,46	38,14	12,32
Lasy i Lz	11,98	11,65	0,33
Drogi	236,17	236,17	-
Działki budowlane	19,57	16,76	2,81
Cmentarze komunalne	4,95	4,95	-
Użytki kopalne	0,49	0,49	-
Tereny inne	0,12	0,12	-
<b>Ogółem</b>	<b>323,74</b>	<b>308,28</b>	<b>15,46</b>

Zgodnie ze zmianami do ustawy o gospodarce nieruchomościami z dniem 22 września 2004 r. do zasobu nieruchomości gminy należą nieruchomości, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, w związku z tym mienie gminy zostało pomniejszone o użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych i wynosi obecnie 323,74 ha.

Komunalizacja mienia komunalnego z mocy prawa / art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) objęło 278,23 ha.

Obecnie kontynuowana jest komunalizacja z mocy decyzji tj. art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.), i art. 13 ust. 2,3,4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 1991 Nr 107, poz. 464). Są to decyzje uznaniowe uwzględniające przepisy o planowaniu przestrzennym. Na podstawie niniejszych przepisów skomunalizowano do chwili obecnej 96,51 ha.

Ogólnie skomunalizowano 372,49 ha gruntów na podstawie decyzji z mocy prawa i decyzji uznaniowych.

Do chwili obecnej Wojewoda Warmińsko - Mazurski stosownie do art. 13 ust. 4 w związku z art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa stwierdził nieodpłatne nabycie z mocy prawa nieruchomości rolnych Skarbu Państwa o pow. 10,52 ha.

Gmina Świętajno posiada prawo własności do 323,74 ha oraz do 3 budynków mieszkalnych w 100% i 10 budynków w ramach współwłasności w częściach ułamkowych.

Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości typu użytkowanie, służebność gruntowa, zastawu na prawach, posiadania. Stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym uległ zmianie z tytułu:

- sprzedaży budynku mieszkalnego Piasutno 66 wraz z gruntem działką o nr ewid. 490/3 o pow. 0,1014 ha położoną w obrębie geodezyjnym Piasutnie na rzecz najemcy z 90% bonifikatą, za kwotę 3730,00 zł.
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka o nr ewid. 201/1 o pow. 0,1200 ha położona w obrębie geodezyjnym Spychowo w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 56 010,00 zł.
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka o nr ewid. 172/2 o pow. 0,3000 ha położona w obrębie Geodezyjnym Jeruty w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 9 400,00 zł.
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka o nr ewid. 646 o pow. 0,600 ha położona w obrębie geodezyjnym Świętajno w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 15 640,00 zł.
- zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka o nr ewid. 321/62 o pow. 0,0128 ha położona w obrębie Geodezyjnym Spychowo za udział 4/9 w działce o nr ewid. 328/6 o pow. 0,1370 ha położonej w obrębie geodezyjnym

Spychowo z dopłata na rzecz gminy 71 zł.

- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka o nr ewid. 631/26 o pow. 0,0692 ha położona w obrębie geodezyjnym Piasutno w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 21 449,00 zł.
- nabycia nieruchomości lokalowej w drodze darowizny, lokal nr 1 w budynku przy ul. Rzecznej 1 w Spychowie wraz z udziałem 32/100 w działce o nr ewid. 235/10 w obrębie geodezyjnym Spychowo.
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka o nr ewid. 208/37 o pow. 0,0265 ha położona w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej działki o nr ewid. 208/30 za kwotę 3 643,00 zł.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka o nr ewid. 317/6 o pow. 0,2828 ha położona w obrębie Geodezyjnym Piasutno w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 62 200,00 zł.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (droga), działka o nr ewid. 311/2 o pow. 0,0442 ha położona w obrębie geodezyjnym Piasutno w drodze I przetargu ustnego ograniczonego za kwotę 6740,00 zł netto (8 290,20 zł brutto).
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o adresie Jerutki 68, działka o nr ewid. 19 o pow. 0,900 ha położona w obrębie geodezyjnym Jerutki w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 21 520 zł - bonifikata 50% nieruchomość wpisana do rejestru zabytków.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka o nr ewid. 238/34 o pow. 0,1771 ha położona w obrębie geodezyjnym Spychowo w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 75 000,00 zł.

Na skutek wykonywania praw własności w postaci należności z tytułu:

- dzierżawy nieruchomości gruntowych – 71 405,45 zł /netto/
- za wynajem lokali – 105 763,35 zł /netto/
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 31 869,46 zł /netto/
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 11 371,94 zł /netto/.

**ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  
w okresie o 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

tabela nr 2

Lp.	Treść	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość netto w złotych	Liczba nabywców
1.	sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej Piasutno 66, działka o nr ewid. 490/3 o pow. 1014 m <sup>2</sup> położona w obrębie geodezyjnym Piasutno w trybie bezprzetargowym	1 014 m <sup>2</sup> Budynek – 57,02 m <sup>2</sup>	Wartość lokalu 33 400 zł Cena nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 90 %: 3 340,00 zł	1
2.	sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 201/1 o pow. 1200 m <sup>2</sup> położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego	1 200 m <sup>2</sup>	56 010,00 zł	1
3.	sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 172/2 o pow. 3000 m <sup>2</sup> położonej w obrębie geodezyjnym Jeruty w trybie przetargu ustnego nieograniczonego	3 000 m <sup>2</sup>	9 400,00 zł	1
4.	sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 646 o pow. 600 m <sup>2</sup> położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (III)	600 m <sup>2</sup>	15 640,00 zł	1

5.	zbycie w drodze umowy zamiany nieruchomości gruntowej o nr ewid. 321/62 o pow. 128 m <sup>2</sup> z obrębu geodezyjnego Spychowo w zamian za 4/9 udziału w działce o nr 328/6 o pow. 1370 m <sup>2</sup>	128 m <sup>2</sup>	Z dopłatą dla Gminy 71,00 zł	1
6.	sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 631/26 o pow. 692 m <sup>2</sup> położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (III)	692 m <sup>2</sup>	21 449,00 zł	1
7.	sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 208/37 o pow. 265 m <sup>2</sup> położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym	265 m <sup>2</sup>	3 643,00 zł	1
8.	sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 317/6 o pow. 2828 m <sup>2</sup> położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego	2 828 m <sup>2</sup>	62 200,00 zł	1
9.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 311/2 o pow. 442 m <sup>2</sup> położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno w trybie przetargu ustnego ograniczonego	442 m <sup>2</sup>	6 740,00 zł	1
10.	sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 19 o pow. 900 m <sup>2</sup> położonej w obrębie geodezyjnym Jerutki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (nieruchomość wpisana do rejestru zabytków)	900 m <sup>2</sup> Budynki – 57,5 m <sup>2</sup> - 52,2 m <sup>2</sup>	43 040,00 zł Po udzieleniu bonifikaty 50% 21 520,00 zł	1
11.	Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 238/34 o pow. 1771 m <sup>2</sup> położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego	1 771 m <sup>2</sup>	75 000,00 zł	1
<b>Razem</b>		<b>12 840 m<sup>2</sup></b>	<b>275 013,00 zł</b>	<b>11</b>

**NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**

tabela nr 3

Lp.	Sposób nabycia	Liczba decyzji	Powierzchnia nieruchomości	Koszt nabycia w złotych	Uwagi
1.	Nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb Spychowo - dz. 328/6	1	Udział 4/9 0,1370 ha	Z dopłatą dla Gminy (koszty notarialne 738,74 zł)	Umowa zamiany -akt notarialny Rep. A nr 4052/2019 z dnia 04.06.2019 r.
2.	Nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb Spychowo - dz. 235/10	1	Udział 32/100 0,0680 ha	Nieodpłatnie (koszty notarialne 699,75 zł)	Umowa sprzedaży - akt notarialny Rep. A nr 2857/2019 z dnia 18.04.2019 r.
3.	Nabycie z mocy prawa 1) obręb geodezyjny Długi Borek - dz. 41/3	1	0,0900 ha	Nieodpłatnie	Na podstawie art. 13 ust. 4 w związku z art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 poz. 817 ze zm.)
4.	Nabycie z mocy prawa 1) obręb geodezyjny Piasutno - dz. 110	1	2,25 ha	Nieodpłatnie	Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 art. 17a ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.)
	<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>2,5450 ha (udziały 0,0827 ha)</b>	<b>0,00 zł (koszty notarialne 1 438,49 zł)</b>	

**INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY  
wg stanu na dzień 31.12.2019**

tabela nr 4

Lp.	Treść	Liczba nieruchomości	Powierzchnia w ha / wartość w złotych
1.	Użytkowanie wieczyste gruntów Gminy	40	2,9622 ha
2.	Posiadanie	----	----
3.	Wierzytelności Gminy zabezpieczone hipoteką	1	9 346,18 zł
	<b>Razem</b>	<b>41</b>	<b>2,9622 ha / 9 346,18 zł</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp	Nazwa zadania	Nazwa programu	Plan i zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2019			
			Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku
1	Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świętajno	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 510 000,00	-	500 000,00	2 010 000,00
2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa dr. kraj. nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184	PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 640 000,00	3 628 746,00	-	11 254,00
3	Czas na zajęcia !	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	111 231,02	389,00	-	110 842,02
4	Mój cel – lepsza przyszłość w gminie Świętajno	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	72 920,40	-	-	72 920,40
5	Nowoczesne przedszkolaki w Świętajnie	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	29 982,64	2 490,00	-	27 492,64
6	Nowoczesne przedszkolaki w Kolonii	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	8 536,65	-	-	8 536,65
7	Nowoczesne przedszkolaki w Spychowie	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	8 060,85	-	1 880,00	9 940,85

8	Nowoczesne przedszkolaki w Jerutach	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	7 854,34	-	610,00	8 464,34
9	Ja w internecie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	16 912,00	-	67 648,00	84 560,00
10	Rodzina naszą przyszłością	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	-	50 400,00	50 400,00
11	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świętajnie	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	-	739 484,49	739 484,49
	<b>Razem</b>		<b>5 405 497,90</b>	<b>3 631 625,00</b>	<b>1 360 022,49</b>	<b>3 133 895,39</b>

Skarbnik Gminy  
*M. Majewska*  
 Magdalena Majewska

WÓJT  
*[Signature]*

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa programu/zadania	Okres realizacji		Limit	% zaawansowania
		od	do		
1	Mój cel- lepsza przyszłość w gminie Świętajno	2018	2019	101 040,40	99,85
2	Rodzina naszą przyszłością	2019	2020	97 404,00	51,73
3	Nowoczesne przedszkolaki w Jerutach	2018	2020	16 318,68	64,57
4	Nowoczesne przedszkolaki w Kolonii	2018	2020	17 073,30	55,71
5	Nowoczesne przedszkolaki w Spychowie	2018	2020	18 000,44	67,80
6	Nowoczesne przedszkolaki w Świętajnie	2018	2020	57 475,28	22,63
7	Czas na zajęcia	2019	2020	182 988,00	45,29
8	Ja w Internecie	2018	2019	84 560,00	85,69
9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świętajnie	2015	2019	759 115,99	99,01
10	Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej 1504N dr. kraj. Nr 53 – Świętajno – kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno	2018	2020	3 651 254,00	0,00
11	Przebudowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Spychowie	2016	2019	2 100 000,00	94,09
12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2015	2020	262 016,00	63,60
13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)	2017	2021	1 573 145,00	4,09
14	Budowa przedszkola w msc. Świętajno	2018	2022	5 192 443,20	1,54
15	Budowa sieci wodociągowej Kolonia –Długi Borek	2018	2020	534 600,00	6,38
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piasutnie (obszar aglomeracji)	2018	2020	515 000,00	6,68
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piasutnie (obszar poza aglomeracją)	2018	2020	215 600,00	6,53
18	Budowa PSZOK-u w Świętajnie	2018	2021	1 678 828,90	0,00
19	Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego Nr P1 wraz z przebudowa przepustów w msc. Spychowo	2015	2019	519 998,00	99,37
20	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	2018	2020	126 000,00	73,09
21	Zakup opraw i wysięgników od Energa Oświetlenie	2017	2019	130 390,28	100,00

22	Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N Spychowo-Koczek etap II	2018	2019	905 000,00	100,00
23	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w Świątajnie	2018	2020	83 000,00	0,00
24	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Świątajnie (etap II)	2018	2020	815 000,00	0,00
25	Wykonanie elewacji budynku SP w Jerutach	2017	2020	325 000,00	0,00
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Spychowo	2017	2020	625 000,00	2,16
27	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świątajnie	2018	2020	316 500,00	4,64
28	Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na żwirową w msc. Piasutno-Lęg	2018	2019	156 000,00	94,56
29	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie	2018	2020	365 000,00	4,04
30	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie	2018	2020	435 000,00	3,39
31	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Świątajnie	2019	2020	76 000,00	5,39
32	Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół	2019	2020	410 000,00	2,56

Skarbnik Gminy  
*Magdalena Majewska*

WÓJCI  
*dr Alicja Kofal*



**Wydatki jednostek pomocniczych zrealizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego w roku 2019**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Sołectwo Biały Grunt	14 518,69	14 489,31	99,80
2	Sołectwo Chochół	10 825,00	10 821,71	99,97
3	Sołectwo Długi Borek	19 145,99	19 145,00	99,99
4	Sołectwo Nowe Czajki i Cis	14 009,26	13 972,39	99,74
5	Sołectwo Stare Czajki	12 226,26	12 226,26	100,00
6	Sołectwo Jerominy	11 377,22	11 356,96	99,82
7	Sołectwo Jerutki	25 200,00	25 110,38	99,64
8	Sołectwo Jeruty	21 862,93	21 794,40	99,69
9	Sołectwo Koczek	13 372,47	13 228,33	98,92
10	Sołectwo Kolonia	39 947,61	39 803,42	99,64
11	Sołectwo Konrady	10 825,34	10 819,00	99,94
12	Sołectwo Piasutno	28 443,04	27 191,06	95,60
13	Sołectwo Spychowo	42 452,30	35 060,81	82,59
14	Sołectwo Świętajno	42 400,00	42 124,41	99,35
15	Sołectwo Zielone	9 679,12	9 667,47	99,88
	<b>Razem</b>	<b>316 285,23</b>	<b>306 810,91</b>	

Skarbnik Gminy  
M. Hęcksha  
Magdalena Majewska

WÓJT  
dr Alicja Kotakowska