

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

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 2020, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

Wójt Gminy

dr Alicja Kolakowska



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

ŚWIĘTAJNO

ZA ROK 2020

Świętajno, dnia 25 marca 2021 roku

DANE OGÓLNE

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XV/107/2019 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 wynosił:

| | | | |
|----------|---|--|----------------------|
| 1 | Dochody | | 31 552 666,38 |
| | z tego: | Dochody bieżące | 27 439 591,48 |
| | | w tym: | |
| | | a/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 105 000,00 |
| | | b/ dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 9 674 105,00 |
| | | Dochody majątkowe | 4 113 074,90 |
| 2 | Wydatki | | 32 822 366,99 |
| | Z tego: | Wydatki bieżące | 26 698 238,56 |
| | | w tym: | |
| | | a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki | |
| | | i rozwiązywania problemów alkoholowych | 100 100,00 |
| | | b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | 5 000,00 |
| | | c/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 9 674 105,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 124 128,43 |
| 3 | Deficyt | | 1 269 700,61 |
| 4 | Przychody | | 2 855 432,61 |
| | z tego: | | |
| | a/ Kredyty | | 2 600 000,00 |
| | b/ Inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych) | | 255 432,61 |
| 5 | Rozchody | | 1 585 732,00 |
| | z tego: | | |
| | a/ Spłaty kredytów | | 1 199 280,00 |
| | b/ Spłaty pożyczek | | 221 452,00 |
| | c/ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 165 000,00 |

W 2020 roku podjęto 7 uchwał i 15 zarządzeń w sprawie zmian planu i w planie dochodów i wydatków budżetowych:

| Lp | Wyszczególnienie | Numer |
|----|-------------------------|-------------------|
| 1 | Uchwała Rady Gminy | Nr XVIII/137/2020 |
| 2 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.3.2020 |
| 3 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.4.2020 |
| 4 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.5.2020 |
| 5 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.6.2020 |
| 6 | Uchwała Rady Gminy | Nr XIX/145/2020 |

| | | |
|----|-------------------------|--------------------|
| 7 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.7.2020 |
| 8 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.10.2020 |
| 9 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.14.2020 |
| 10 | Uchwała Rady Gminy | Nr XX/152/2020 |
| 11 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.16.2020 |
| 12 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.17.2020 |
| 13 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.19.2020 |
| 14 | Uchwała Rady Gminy | Nr XXI/160/2020 |
| 15 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.21.2020 |
| 16 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.22.2020 |
| 17 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.23.2020 |
| 18 | Uchwała Rady Gminy | Nr XXII/172/2020 |
| 19 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.26.2020 |
| 20 | Uchwała Rady Gminy | Nr XXIII/179/2020 |
| 21 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.27.2020 |
| 22 | Uchwała Rady Gminy | Nr XXIV/189/2020 |

Po uwzględnieniu zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

| | | |
|----------|--|----------------------|
| 1 | Dochody | 32 446 527,20 |
| | z tego: Dochody bieżące | 29 108 704,22 |
| | w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 105 000,00 |
| | dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 9 881 497,61 |
| | Dochody majątkowe | 3 337 822,98 |
| 2 | Wydatki | 36 735 130,89 |
| | Z tego: Wydatki bieżące | 28 422 627,37 |
| | w tym: | |
| | a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki | |
| | i rozwiązywania problemów alkoholowych | 100 100,00 |
| | b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | 5 000,00 |
| | c/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 9 881 497,61 |
| | Wydatki majątkowe | 8 312 503,52 |
| 3 | Deficyt | 4 288 603,69 |
| 4 | Przychody | 5 874 335,69 |
| | z tego: | |
| | a/ Kredyty | 3 090 000,00 |
| | b/ Pożyczki | 0,00 |
| | c/ Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych | 2 153 026,00 |
| | ze środków pochodzących z budżetu UE | |

d/ Inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych) 631 309,69

| | | |
|----------|--|---------------------|
| 5 | Rozchody | 1 585 732,00 |
| | z tego: | |
| a/ | Spląty kredytów | 1 199 280,00 |
| b/ | Spląty pożyczek | 221 452,00 |
| c/ | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 165 000,00 |

DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| OGÓŁEM | | 32 446 527,20 | 31 212 911,28 | 96,20 |
| Z tego: | Dochody majątkowe | 3 337 822,98 | 2 521 289,99 | 75,54 |
| | Dochody bieżące | 29 108 704,22 | 28 691 621,29 | 98,57 |
| | w tym zadania zlecone | 9 881 497,61 | 9 816 130,21 | 99,34 |

| DZ | ROZDZ. | § | Plan | Wykonanie | % |
|------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 529 679,41 | 529 664,91 | 100,00 |
| | W tym zlecone | | 529 079,41 | 529 079,41 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|--------------|
| 010 | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 600,00 | 585,50 | 97,58 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 600,00 | 585,50 | 97,58 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność /zadanie zlecone/ | 529 079,41 | 529 079,41 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 529 079,41 | 529 079,41 | 100,00 |

Dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 529 079,41 zł, należna gminie na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa niezbędnego do uprawy gruntów rolnych.

| | | | | |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 020 | LEŚNICTWO | 8 650,00 | 8 219,10 | 95,02 |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 020 | 02095 | | Pozostała działalność | 8 650,00 | 8 219,10 | 95,02 |
| | | 0750 | Wpływy z usług | 8 650,00 | 8 219,10 | 95,02 |

Kwota 8 219,10 zł to czynsz za obwody łowieckie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 538 936,27

1 083 660,01

70,42

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 002 082,92 | 560 264,66 | 55,91 |
| | | 6309 | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc z Powiatu Szczycieńskiego dla zadania "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N do dr. kraj. nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych" | 1 002 082,92 | 560 264,66 | 55,91 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 179 000,00 | 165 542,00 | 92,48 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 94 000,00 | 93 550,00 | 99,52 |
| | | 6330 | Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym: „Modernizacja publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirowa w msc Stare Czajki – Dębówek” | 85 000,00 85 000,00 | 71 992,00 71 992,00 | 84,70 84,70 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 357 853,35 | 357 853,35 | 100,00 |
| | | 6350 | Wpływy z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych "Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Świętajno" | 357 853,35 | 357 853,35 | 100,00 |

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 003 356,00

677 952,56

67,57

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 003 356,00 | 677 952,56 | 67,57 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 29 000,00 | 28 725,98 | 99,06 |
| | | 0630 | Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. post. sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 564,96 | 78,25 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 203 856,00 | 204 434,00 | 100,28 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 900,00 | 5 835,27 | 98,90 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 750 500,00 | 432 103,00 | 57,58 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 883,13 | 17,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 4 406,22 | 73,44 |

Oplata roczna za wieczyste użytkowanie

Przypis netto tej należności za rok 2020 wyniósł 33 494,09 zł. Na poczet tej opłaty wpłacono 29 824,59 zł, co daje 89,04 % wykonania. Zaległości za lata ubiegłe w kwocie 5 998,81 zł zmniejszono odpisem za lata ubiegłe w kwocie 2 563,20 zł. Wieczyci użytkownicy byli informowani o terminie i kwotach do zapłaty drogą telefoniczną, mailową, a ostatecznie otrzymali wezwania do zapłaty. Toczy się postępowanie sądowe wobec spadkobiercy o wyegzekwowanie zaległych opłat rocznych w kwocie 3 435,61 zł, które pozostały po śmierci dłużników.

Zwrot kosztów procesu

Na zaległość w kwocie 1 564,96 zł wpłacono kwotę 1 564,96 zł i zrealizowano zwrot kosztów procesu w całości.

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 za rok 2020 wyniósł 230 042,00 zł. Na poczet mediów za 2020 r. wpłacono 229 218,28 zł, co daje 99,64 % wykonania. Saldo zaległości w kwocie 9 260,00 zł zwiększyło się do kwoty 17 998,33 zł poprzez przypisy za lata ubiegłe i na poczet tych zaległości wpłacono 11 875,03 zł, co zmniejszyło saldo zaległości o 65,98 %. Zalegający najemcy mieszkań komunalnych systematycznie otrzymywali telefoniczne i pisemne przypomnienia o konieczności regulowania comiesięcznych zobowiązań. Z uwagi na bezskuteczność postępowania sądowego, jeden z dłużników ratalnie reguluje zaległości z tytułu należności za dach.

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność

Przypis netto tej należności wyniósł 1 023,00 zł, i na poczet przekształcenia wpłacono 1 012,23 zł, co daje 98,88 % wykonania. Na poczet salda zaległości 9 494,18 zł wpłacono 4 835,88 zł, co daje 50,94 % wykonania. W należności tej pozostaje do zapłaty kwota 4 646,80 zł jako należności przyszłych okresów /przekształcenie na raty/.

Sprzedaż nieruchomości gminnych

W 2020 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości na kwotę 440 769,63 zł. Należności z tytułu sprzedaży zostały uregulowane w całości.

Służebność przesyłu

Przypis netto za rok 2020 wyniósł 2 795,82 zł. Wpłacono kwotę 2 681,56 zł, co daje 95,91 % wykonania.

710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA

8 300,00 7 995,38 96,33

| 710 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 950,00 | 860,00 | 95,56 |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 900,00 | 860,00 | 95,56 |
| 710 | 71035 | | Cmentarze | 7 400,00 | 7 135,38 | 96,42 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 400,00 | 6 325,00 | 98,83 |
| | | 2020 | Dotacje celowe z BP na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 810,38 | 81,04 |

Oplata za korzystanie z cmentarzy

Przypis netto wyniósł 6 399,00 zł i tyle samo wyniosły wpłaty z tego tytułu. Wpłacono też zaległość w kwocie 432,00 zł. Wykonanie wynosi 100,00 %.

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|--|-------------------|------------------|--------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 103 355,20 | 93 232,80 | 90,21 |
| | w tym zadania zlecone | | | 84 483,00 | 78 360,60 | 92,75 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 750 | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 59 157,00 | 59 034,60 | 99,79 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59 157,00 | 59 034,60 | 99,79 |

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

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 750 | 75023 | | Urzędy Gmin | 17 872,20 | 14 872,20 | 83,21 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST "Termomodernizacja budynku UG w Świątynie" (rozliczenie końcowe) | 14 872,20 | 14 872,20 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 750 | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 326,00 | 19 326,00 | 76,31 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z BP na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie | 25 326,00 | 19 326,00 | 76,31 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|--|------------------|------------------|--------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 54 515,00 | 54 165,00 | 99,36 |
| | w tym zadania zlecone | | | 54 515,00 | 54 165,00 | 99,36 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 229,00 | 1 229,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 229,00 | 1 229,00 | 100,00 |

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 751 | 75107 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 286,00 | 52 936,00 | 99,34 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 53 286,00 | 52 936,00 | 99,34 |

Dotacja - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **41 000,00** **9 000,00** **21,95**

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 41 000,00 | 9 000,00 | 21,95 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 35 000,00 | 3 000,00 | 8,57 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |

Dotacja z Powiatu Szczycieńskiego dla OSP Długi Borek i Piasutno. Kwotę 3 000,00 zł uzyskano ze sprzedaży samochodu Lublin OSP Sychowo.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **7 760 748,00** **7 651 563,77** **98,59**

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| 756 | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 14 059,15 | 7,30 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 14 054,88 | 70,27 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4,27 | 0,00 |

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 756 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 2 304 700,00 | 2 210 022,51 | 95,89 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 550 000,00 | 1 508 216,70 | 97,30 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 300,00 | 1 483,00 | 64,48 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 670 000,00 | 650 370,00 | 97,07 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 44 000,00 | 41 383,00 | 94,05 |
| | | 0460 | Opłata eksploatacyjna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 27 000,00 | 5 230,00 | 19,37 |
| | | 0640 | Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 360,80 | 27,84 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 414,61 | 13,82 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych | 2 900,00 | 2 786,00 | 96,07 |
| 756 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 203 000,00 | 2 307 007,51 | 104,72 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 710 000,00 | 1 669 855,94 | 97,65 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|--------|
| | 0320 | Podatek rolny | 120 000,00 | 112 950,55 | 94,13 |
| | 0330 | Podatek leśny | 18 000,00 | 15 350,11 | 85,28 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 105 000,00 | 107 707,02 | 102,58 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 22 417,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 12 888,00 | 128,88 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 195 000,00 | 351 263,00 | 180,13 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 7 696,18 | 153,92 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 6 879,71 | 17,20 |

Podatki osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Przypis netto wyniósł 1 670 360,36 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono kwotę 1 629 910,42 zł, co daje 97,58 % wykonania. W wyniku przypisów i odpisów za lata ubiegłe oraz umorzeń, saldo zaległości z lat ubiegłych z kwoty 166 897,13 zł zmniejszyło się do kwoty 163 289,52 zł oraz wpłacono na poczet tych zaległości kwotę 39 945,52 zł, co spowodowało zmniejszenie salda zaległości o 24,46 %.

Podatek rolny od osób fizycznych

Przypis netto wyniósł 112 199,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 111 259,80 zł, co daje 99,16 % wykonania. Saldo zaległości z lat ubiegłych 3 645,68 zł poprzez dokonane odpisy za lata ubiegłe zmniejszyło się do kwoty 3 597,68 zł na poczet tej kwoty wpłacono 1 690,75 zł co daje 47,00 % wykonania.

Podatek leśny od osób fizycznych

Przypis netto wyniósł 15 352,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 15 226,99 zł, co daje 99,19 % wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe w kwocie 1 102,12 zł zmniejszyło się poprzez wpłatę 123,12 zł, co daje 11,17 % wykonania.

Osobom fizycznym zalegającym w w/w podatkach wystawiono 684 sztuki upomnień na kwotę 273 258,60 zł. Skierowano 203 wnioski do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 59 074,50 zł.

Wykonanie w/w podatków osób fizycznych za 2020 r. 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 31.12.2020 r. wynosi 95 228,45 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.

Duży wpływ na realizację podatków mają skutki epidemii.

Podatki podmiotów prawnych

Podatek od nieruchomości o.p.j.

Przypis netto wyniósł 1 508 274,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 1 507 613,80 zł, co daje 99,96 % wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe wynosiło 5 073,40 zł i zwiększyło się przypisem deklaracji za lata ubiegłe do kwoty 5 576,40 zł, na poczet tych należności wpłacono 602,90 zł. Wynikiem tego jest zmniejszenie zaległości o 10,81 %.

Podatek rolny o.p.j.

Przypis netto wyniósł 1 483,00 zł wpłacono wartość 1 483,00 zł, co daje wykonanie 100,00 %.

Podatek leśny o.p.j.

Przypis netto wyniósł 650 003,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono 650 370,00 zł, co daje 100,06 % wykonania. Na zaległości w kwocie 2 195,00 zł dokonano zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki przymusowej do KW.

W podatkach podmiotów prawnych wystawiono 15 sztuk upomnień na kwotę 60 491,50 zł.

W podatkach osób prawnych w roku 2020 wystawiono 5 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 1 855,00. 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 41 383,00 zł i na poczet tego przypisu wpłacono 41 383,00 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 107 098,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono kwotę 106 318,00 zł, co daje 99,27 % wykonania. Dokonano przypisu deklaracji za lata ubiegłe w kwocie 483,04 zł, co zwiększyło saldo zaległości do kwoty 1 726,04 zł oraz dokonano korekty deklaracji podatkowych na minus w kwocie 72,02 zł. Kwota umorzenia za lata ubiegłe wyniosła 265,00 zł. Ostatecznie na zaległości w kwocie 1 389,02 zł wpłacono równowartość 1 389,02 zł, przez co zaległości zostały zredukowane do zera. Do dłużników wysłano 5 sztuk upomnień na kwotę 36 662,20 zł. Wystawiono dwa tytuły wykonawcze na kwotę 1 940,00 zł. Kontakt telefoniczny z dłużnikami przyczynia się do ograniczenia egzekwowania zaległości poprzez upominania, a w dalszym etapie wystawiania tytułów wykonawczych.

Opłata targowa

Tytułem opłaty targowej wpłacono kwotę 12 888,00 zł.

| 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 172 200,00 | 168 209,76 | 97,68 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 37 500,00 | 35 459,00 | 94,56 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 105 000,00 | 103 606,30 | 98,67 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 29 500,00 | 29 100,45 | 98,65 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 34,80 | 34,80 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 9,21 | 9,21 |

Dochody z tytułu opłaty skarbowej za okres sprawozdawczy osiągnięto w 94,56 % planowanych wpływów.

Koncesja alkoholowa

Przypis netto z tytułu koncesji alkoholowych za rok 2020 wynosi 106 756,30 zł. W BO odnotowano kwotę 3 150,00 zł nadpłaty. Wpłaty na poczet koncesji wyniosły 103 606,30 zł, co daje 100,00 % wykonania.

Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

W 2020 roku przypisano netto 28 991,45 zł. Na poczet tej należności wpłacono 29 100,45 zł, co daje 100,38% wykonania.

| 756 | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 060 848,00 | 2 952 264,84 | 96,45 |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 020 848,00 | 2 934 798,00 | 97,15 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 40 000,00 | 17 466,84 | 43,67 |

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

9 328 433,50 9 316 875,27 99,88

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 758 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 689 298,00 | 4 689 298,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 689 298,00 | 4 689 298,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 249 981,00 | 3 249 981,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 249 981,00 | 3 249 981,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 457 438,50 | 445 880,27 | 97,47 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 810,30 | 20,26 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 393 140,95 | 384 772,42 | 97,87 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zwrot z Urzędu Wojewódzkiego za 2019 rok środków z Funduszu Sołeckiego - wydatki bieżące | 34 743,04 | 34 743,04 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Zwrot z Urzędu Wojewódzkiego za 2019 rok środków z Funduszu Sołeckiego - wydatki majątkowe | 25 554,51 | 25 554,51 | 100,00 |

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły 810,30 zł, kwota 384.772,42 zł to uzyskane dochody z tytułu prowizji z ZUS i US oraz środki z Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników publicznych i refundacja za prace społecznie użyteczne. Pozostałe dochody w tym dziale to subwencje.

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 915 985,00 | 945 985,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 915 985,00 | 915 985,00 | 100,00 |
| | 75831 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 731,00 | 15 731,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje równoważące z budżetu państwa | 15 731,00 | 15 731,00 | 100,00 |

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

444 059,60 432 029,09 97,29

w tym zadania zlecone

47 970,20 43 190,13 90,04

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 500,00 | 4 183,22 | 92,96 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 36,00 | 18,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 147,22 | 49,07 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 148 003,68 | 141 511,43 | 95,61 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 71 729,00 | 65 517,27 | 91,34 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Nowoczesne Przedszkolaki" Spychowo, Kolonia, Jeruty "Czas na zajęcia" Kolonia, Jeruty | 76 274,68 | 75 994,16 | 99,63 |
| | 80104 | | Przedszkola | 109 894,80 | 110 355,65 | 100,42 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 100 908,00 | 100 908,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Nowoczesne Przedszkolaki" Świątajno | 8 986,80 | 9 447,65 | 105,13 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 19 597,00 | 18 694,74 | 95,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 532,60 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 19 597,00 | 18 162,14 | 92,68 |
| 801 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 970,20 | 43 190,13 | 90,04 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 47 970,20 | 43 190,13 | 90,04 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 114 093,92 | 114 093,92 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Zdalna Szkoła", "Zdalna Szkoła Plus" | 114 093,92 | 114 093,92 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 912 228,00 | 894 772,65 | 98,09 |
| | w tym zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 852 | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zadania zlecone/ | 28 763,00 | 27 884,25 | 96,94 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 28 763,00 | 27 884,25 | 96,94 |
| 852 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 83 976,00 | 83 976,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 83 976,00 | 83 976,00 | 100,00 |
| 852 | 85216 | | Zasiłki stałe | 321 495,00 | 321 495,00 | 54,65 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 321 495,00 | 321 495,00 | 100,00 |
| 852 | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 119 134,00 | 119 048,00 | 99,93 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 119 134,00 | 119 048,00 | 99,93 |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 | 28 718,00 | 114,87 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 28 718,00 | 114,87 |
| 852 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 173 860,00 | 153 651,40 | 88,38 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „ Klub Senior+” Świątajno | 28 401,00 | 15 442,47 | 54,37 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rodzina naszą przyszłością" | 23 168,76 | 23 164,27 | 99,98 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rodzina naszą przyszłością" | 2 715,24 | 2 714,66 | 99,98 |
| | | 6330 | Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) "Klub Senior +" Spychowo | 119 575,00 | 112 330,00 | 93,94 |

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 28 718,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **149 707,00** **148 205,25** **99,00**

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 149 707,00 | 148 205,25 | 99,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 149 707,00 | 148 205,25 | 99,00 |

Kwota 148 205,25 zł to dotacja na stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów.

855 RODZINA **9 188 850,00** **9 137 677,95** **99,44**
w tym zadania zlecone **9 165 450,00** **9 111 335,07** **99,41**

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 855 | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 728 712,00 | 5 708 325,84 | 99,64 |
| | | 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 | 5 728 712,00 | 5 708 325,84 | 99,64 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 182 754,00 | 3 158 311,73 | 99,23 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 390,00 | 3 641,75 | 107,43 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 159 364,00 | 3 131 971,24 | 99,13 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 22 698,74 | 113,49 |
| 855 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 317,00 | 192,64 | 60,77 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 | 2,39 | 23,90 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 307,00 | 190,25 | 61,97 |
| 855 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 207 390,00 | 201 810,00 | 97,31 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 207 390,00 | 201 810,00 | 97,31 |
| | 85513 | | 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 | 69 677,00 | 69 037,74 | 99,08 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 69 677,00 | 69 037,74 | 99,08 |

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 22 698,74 zł oraz 50% wpływy z zaliczki alimentacyjnej w wysokości 3 641,75 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 374 709,22 1 167 897,54 84,96

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300,00 | 238,00 | 79,23 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 300,00 | 238,00 | 79,33 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 157 863,00 | 1 092 874,25 | 94,39 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 1 137 863,00 | 1 080 151,71 | 94,93 |

| | | | | | |
|--|------|--|----------|----------|--------|
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 3 735,20 | 93,38 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 003,94 | 100,20 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 000,00 | 6 983,40 | 99,76 |

Przypis netto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1.128.349,60 zł. Wpływy na poczet tej opłaty wyniosły 1.080.152,16 zł w tym nadpłaty wyniosły 13.434,06 zł. Łączne wpływy (wpłaty + koszty umomnień + odsetki) wynoszą 1.085.890,85 zł. Zaległości w spłacie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 145.370,93 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 245 upomnień na kwotę 67 598,59 zł oraz 39 tytułów wykonawczych na kwotę 11.586,60 zł.

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 200,00 | 17 455,54 | 57,80 |
| | 0580 | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 17 455,54 | 57,80 |

Kwota 17 527,35 zł to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska .

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 900 | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 83,63 | 8,36 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 83,63 | 8,36 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 162 846,22 | 35 746,12 | 21,95 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 519,18 | 5 361,93 | 34,55 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednocześnie zaliczanych do SFP | 147 327,04 | 30 384,19 | 20,62 |

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.290,12 zł to wpłaty za odbiór i utylizację azbestu. Kwota 30.384,19 zł to środki otrzymane z WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu dofinansowania odbioru i utylizacji azbestu.

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 22 500,00 | 21 500,00 | 95,56 |
| | 6330 | Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ "Modernizacja boiska wiejskiego w Świątynie" | 22 500,00 | 21 500,00 | 95,56 |

WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| DZ. ROZDZ. § | Wydatki ogółem | 36 735 130,89 | 32 967 822,59 | 89,74 |
| z tego: | Wydatki majątkowe | 8 312 503,52 | 5 787 318,67 | 69,62 |
| | Wydatki bieżące | 28 422 627,37 | 27 180 503,92 | 95,63 |
| | w tym na zadania zlecone | 9 881 497,61 | 9 816 130,21 | 99,34 |
| 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | | 952 279,41 | 879 701,92 | 92,38 |
| | w tym zadania zlecone | 529 079,41 | 529 079,41 | 100,00 |

| 010 | 01010 | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 420 200,00 | 348 634,30 | 82,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 29 699,35 | 92,81 |
| | | | Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód Spychowo, Świętajno | | 13 524,35 | |
| | | | Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Świętajno | | 14 760,00 | |
| | | | Inne | | 1 415,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 3 055,26 | 33,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 379 200,00 | 315 879,69 | 83,30 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Świętajnie | 225 000,00 | 220 230,00 | 97,88 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w Piasutnie | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w Świętajnie przy ul. Grunwaldzkiej dz. Nr 191/10,14,22,192 | 62 000,00 | 58 909,90 | 95,02 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w msc Kierwik | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej przy ul Grunwaldzkiej w Świętajnie na działkach o nr ewid. 139, 142, 145, 147/4, 147/3, 154 obręb geodezyjny Świętajno | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 Obręb Piasutno | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. 332/7, 339, 347/10 obręb geodezyjny Kolonia | 20 000,00 | 17 539,79 | 87,70 |

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 010 | 01030 | | Izby Rolnicze | 3 000,00 | 1 988,21 | 66,27 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 | 1 988,21 | 66,27 |

Kwota 1 988,21 zł to składka za IV kwartał 2019 r oraz I – III kwartał roku 2020 na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność/zadanie zlecone/ | 529 079,41 | 529 079,41 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 386,00 | 7 386,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 276,30 | 1 276,30 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180,96 | 180,96 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 149,84 | 149,84 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 381,00 | 1 381,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 518 705,31 | 518 705,31 | 100,00 |

Wymienione wyżej wydatki to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa w kwocie 518 705,31 zł oraz koszty związane z obsługą wniosków rolników 10 374,10 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

7 143 260,34 5 406 830,63 75,69

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 637 739,22 | 4 513 550,42 | 80,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 985,00 | 615,00 | 0,27 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 11-505 | 230 985,00 | 615,00 | 0,27 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 153 026,00 | 1 960 387,00 | 91,05 |
| | | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N do dr. kraj. nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych | 2 153 026,00 | 1 960 387,00 | 91,05 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 816 974,00 | 1 123 297,53 | 61,82 |
| | | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N do dr. kraj. nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych | 1 816 974,00 | 1 123 297,53 | 61,82 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 1 436 754,22 | 1 429 250,89 | 37,40 |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12+659 | 899 454,22 | 891 967,26 | 99,17 |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty-Swiętajno od km 16+376 do km 22+350 | 537 300,00 | 537 283,63 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 995 667,77 | 744 747,39 | 74,80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 289,57 | 93,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 032,11 | 164 884,42 | 96,97 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|--------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 572,16 | 94,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 054,03 | 30 342,47 | 91,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 822,25 | 4 302,05 | 89,21 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 1 015,25 | 9,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia, w tym: | 162 261,25 | 135 027,41 | 83,22 |
| | | Sołectwo Stare Czajki – zakup oraz montaż barierek ochronnych | 1 119,30 | 1 119,30 | 100,00 |
| | | Sołectwo Zielone- równanie i profilowanie dróg gminnych | 9 979,95 | 9 979,95 | 100,00 |
| | | zakup żwiru i mieszanki optymalnej | | 93 986,81 | |
| | | zakup materiałów – prace przy drogach gminnych | | 332,64 | |
| | | zakup akcesoriów eksploatacyjnych (części, benzyna) do pilarki i podkaszarki | | 1 817,00 | |
| | | zakup wykaszarki spalinowej | | 3 399,00 | |
| | | zakup i montaż znaków drogowych | | 10 166,87 | |
| | | zakup benzyny i akcesoriów do samochodu Renault Master | | 3 919,52 | |
| | | zakup sadzonek drzew w celu nasadzeń zastępczych w pasie drogowym | | 1 641,60 | |
| | | zakup ławek | | 1 051,40 | |
| | | zakup narzędzi dla pracowników | | 2 017,20 | |
| | | zakup tarcicy – budowa przystanku w msc Długi Borek | | 4 323,45 | |
| | | inne | | 1 272,67 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | 15 000,00 | 13 337,00 | 88,91 |
| | | Remont zjazdów na ul. Parkowej w msc Świętajno | | 11 000,00 | |
| | | Przebudowa wysepki w msc Jerminy | | 2 337,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 430,00 | 21,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 208 799,09 | 179 482,10 | 85,96 |
| | | Sołectwo Stare Czajki – zakup oraz montaż barierek ochronnych | 184,50 | 184,50 | 100,00 |
| | | zimowe utrzymanie dróg gminnych | | 810,00 | |
| | | utrzymanie czystości dróg i chodników | | 56 786,96 | |
| | | remonty i równanie dróg gminnych, transport żużlu i żwiru | | 84 491,03 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|------------|--------|
| | | | wykaszenie, odkrzaczanie i porządkowanie poboczy dróg gminnych, ogołowanie i wycinka drzew | | 7 223,12 | |
| | | | montaż kratki ściekowych w msc Biały Grunt, Spychowo, Jerutki | | 12 300,00 | |
| | | | montaż barier ochronnych na przepuszczeniu w msc Kierwik | | 3 690,00 | |
| | | | usługi transportowe (koszty dostawy materiałów, transport karp i gałęzi) | | 6 487,30 | |
| | | | ułożenie kostki brukowej na zakrętach w msc. Bystrz | | 2 100,00 | |
| | | | wyznaczenie granic działek | | 4 280,00 | |
| | | | inne | | 1 129,19 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 10 400,00 | 8 965,40 | 86,21 |
| | | | opłaty za zajęcie pasa drogowego | | 7 287,40 | |
| | | | ubezpieczenie | | 1 416,00 | |
| | | | inne | | 262,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 614,54 | 6 614,54 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 700,00 | 70,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: | 353 000,00 | 188 785,02 | 53,48 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku) | 20 000,00 | 1 983,13 | 9,92 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej – ul. Rybacka w Spychowie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w msc Świętajno od km 0+485 do km 3+286 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno - Osiedle | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa odwodnienia drogi w Piasutnie | 20 000,00 | 14 208,00 | 71,04 |
| | | | Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirową w msc Stare Czajki - Dębówek | 190 000,00 | 169 422,50 | 89,17 |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej w Świętajnie | 20 000,00 | 3 171,39 | 15,86 |
| | | | Budowa przystanku autobusowego w msc Kolonia | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 509 853,35 | 148 532,82 | 29,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, | 509 853,35 | 148 532,82 | 29,13 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w msc. Świętajno | 150 000,00 | 148 532,82 | 99,02 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|------|------|
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Świętajno | 358 853,35 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|--|------------|------|------|

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 579 000,00 | 170 438,22 | 29,44 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 579 000,00 | 170 438,22 | 29,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 16 000,00 | 13 417,62 | 83,86 |
| | | | - zakup materiałów – drobne prace remontowe w bud. komunalnych | | 1 880,67 | |
| | | | - zakup materiałów – remont klatki schodowej w bud. komunalnym na ul. Grunwaldzkiej 13C | | 10 376,95 | |
| | | | - inne | | 1 160,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii w tym: | 52 000,00 | 47 811,47 | 91,95 |
| | | | energia elektryczna | | 24 672,72 | |
| | | | opłaty za centralne ogrzewanie i wodę | | 23 138,75 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 14 420,00 | 99,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 90 500,00 | 78 015,42 | 86,20 |
| | | | - wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, kopie map | | 2 725,00 | |
| | | | - operaty szacunkowe, kosztorysy budowlane | | 9 400,00 | |
| | | | - ogłoszenia w prasie | | 3 064,43 | |
| | | | - remonty w budynkach komunalnych i inne | | 5 526,50 | |
| | | | - czyszczenie przewodów kominowych | | 12 614,40 | |
| | | | - koszty zarządu w budynkach komunalnych | | 17 920,63 | |
| | | | - podziały działek, wznowienie granic działek | | 18 494,00 | |
| | | | - okresowe przeglądy bud. komunalnych | | 7 473,00 | |
| | | | - inne | | 797,46 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki w tym: | 24 000,00 | 16 773,71 | 69,89 |
| | | | - ubezpieczenie mienia | | 11 649,00 | |
| | | | - czynsz za dzierżawę nieruchomości | | 2 392,38 | |
| | | | - opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, księgi wieczyste | | 2 139,05 | |
| | | | - opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze | | 593,28 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|--|---|------------|------|------|
| | | | - zagospodarowanie budynku po byłej szkole w Jerutkach- Centrum opiekuńczo-mieszkalne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych z Nadleśnictwa Spychowo i Strzałowo | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup nieruchomości od Poczty Polskiej w Spychowie | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W roku 2020 roku nie zrealizowano zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 166 707,83 108 404,23 65,03

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---|-------------------|------------------|--------------|
| 710 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 62 048,50 | 62,05 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych (wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy i koszty z nimi związane) | 100 000,00 | 62 048,50 | 62,05 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|------------------|------------------|--------------|
| 710 | 71035 | | Cmentarze | 66 707,83 | 46 355,73 | 69,49 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 | 4 856,31 | 41,51 |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 000,00 | 71,30 | 7,13 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych, w tym: | 35 000,00 | 24 428,12 | 69,79 |
| | | | - wywóz odpadów | | 13 998,95 | |
| | | | -wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w msc Piasutno | | 10 000,00 | |
| | | | - inne | | 429,17 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 17 007,83 | 17 000,00 | 99,95 |
| | | | Sołectwo Piasutno – ogrodzenie cmentarza komunalnego w Piasutnie | 17 007,83 | 17 000,00 | 99,95 |

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 674 952,68 3 181 412,80 86,57

w tym zadania zlecone 59 157,00 59 034,60 99,79

wydatki w rozdziale 75085 realizowane przez Centrum Usług Wspólnych opisane są w załączniku Nr 1

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---|------------------|------------------|--------------|
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | 59 157,00 | 59 034,60 | 99,79 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 896,74 | 42 896,74 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 409,31 | 7 409,31 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------------|----------|----------|--------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,95 | 1 050,95 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 377,60 | 91,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 076,20 | 6 076,20 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 223,80 | 223,80 | 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 99,79 procentach w stosunku do przekazanych.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 750 | 75022 | | RADY GMIN | 116 349,75 | 114 567,45 | 98,47 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: | 104 449,75 | 103 922,00 | 99,49 |
| | | | - diety radnych za udział w sesjach RG i pracach w komisjach oraz ekwiwalent Przewodniczącego RG | | 97 890,00 | |
| | | | - diety sołtysów za udział w Sesji RG | | 6 032,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 5 500,00 | 4 982,53 | 90,59 |
| | | | - koszty obsługi sesji, posiedzeń komisji RG oraz uzupełnienie wyposażenia i inne | | 774,63 | |
| | | | - zakup laptopa do obsługi sesji RG | | 4 207,90 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 5 662,92 | 92,83 |
| | | | zakup licencji do systemu elektronicznego głosowania oraz do transmisji video sesji RG | | 3 687,54 | |
| | | | przedłużenie licencji na oprogramowanie LEGISLATOR do publikacji uchwał RG | | 1 537,50 | |
| | | | inne | | 437,88 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin | 2 863 240,72 | 2 425 695,38 | 84,72 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5750,25 | 5 750,25 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 410,00 | 68,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 587 025,38 | 1 551 921,50 | 97,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 119 000,00 | 114 743,94 | 96,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 445,22 | 273 619,21 | 93,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 378,41 | 29 637,94 | 91,54 |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|------------|-------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 122 000,00 | 116 773,46 | 95,72 |
| | | - zakup materiałów biurowych ,tuszy, tonerów do sprzętu drukarskiego, druków, części zamiennych do drukarek | | 28 011,38 | |
| | | - zakup wydawnictw fachowych i programu obsługi prawnej LEX | | 6 725,43 | |
| | | - artykuły spożywcze | | 3 418,22 | |
| | | - środki czystości i płyny do dezynfekcji | | 10 272,18 | |
| | | - zakup materiałów do prac remontowych w UG | | 15 576,10 | |
| | | - zakup garażu blaszanego | | 2 250,00 | |
| | | - zakup młota udarowo - obrotowego | | 2 932,32 | |
| | | - zakup masztu flagowego | | 1 537,50 | |
| | | - zakup pleksy, masek ochronnych i rękawiczek | | 3 133,93 | |
| | | - zakup materiałów – remont chodnika przed UG | | 1 764,02 | |
| | | - zakup drukarki oraz części i oprogramowania do komputerów oraz części do wyposażenia serwerowni UG | | 12 549,37 | |
| | | - zakup mebli biurowych | | 14 153,00 | |
| | | - zakup roślin i żwiru na zagospodarowanie terenu przed UG | | 3 186,94 | |
| | | - zakup telefonów służbowych | | 7 085,04 | |
| | | - zakup drobnego wyposażenia do UG | | 1 612,18 | |
| | | - inne | | 2 565,85 | |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 12 906,15 | 99,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 610,00 | 32,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 215 567,19 | 210 277,54 | 97,55 |
| | | - przesyłki pocztowe i kurierskie | | 87 651,32 | |
| | | - konserwacja sprzętu komputerowego ,naprawa kopiarek, komputerów i drukarek | | 2 216,95 | |
| | | - opieka – usługi BHP i Ppoż, | | 4 800,00 | |
| | | - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych | | 1 176,00 | |
| | | - obsługa prawna i doradztwo podatkowe | | 65 706,60 | |
| | | - koszty egzekucyjne, opłata komornicza oraz koszty zastępstwa sądowego | | 761,65 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|-----------|--------|
| | | | - obsługa informatyczna- wsparcie techniczne | | 17 158,50 | |
| | | | - opłata za monitorowanie zabezpieczenia budynku | | 441,90 | |
| | | | - licencja systemu BIP, oprogramowania antywirusowego i certyfikaty | | 6 267,71 | |
| | | | - audyt bezpieczeństwa informatycznego | | 5 000,00 | |
| | | | - usługi edukacyjne | | 2 100,00 | |
| | | | - pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej UG | | 1 000,00 | |
| | | | - usługi teletechniczne | | 492,00 | |
| | | | - usługi szkoleniowe systemu PUMA | | 3 001,20 | |
| | | | - demontaż i wywóz nieczynnych piecy gazowych c.o. z budynku UG | | 688,80 | |
| | | | - wykonanie obudowy pleksy | | 4 145,10 | |
| | | | - czyszczenie dywanów | | 550,00 | |
| | | | - ozonowanie budynku UG | | 2 590,00 | |
| | | | - audyt budynku UG | | 3 382,50 | |
| | | | - inne | | 1 147,31 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci internet, w tym: | 15 500,00 | 14 736,29 | 95,07 |
| | | | - rozmowy telefoniczne stacjonarne , telefonia komórkowa | | 7 338,23 | |
| | | | - abonament internetowy | | 7 213,56 | |
| | | | - utrzymanie domen internetowych | | 184,50 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 522,79 | 17 500,53 | 94,48 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 5 225,01 | 80,38 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 674,27 | 38 674,27 | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 777,21 | 777,21 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 17 000,00 | 16 632,08 | 97,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | 361 500,00 | 11 500,00 | 3,18 |
| | | | Budowa windy w budynku UG | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Oświetlenie budynku Urzędu Gminy | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|----------|------|------|
| | | | Budowa windy w budynku UG | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|---------------------------|----------|------|------|

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 750 | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 326,00 | 19 326,00 | 76,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 24 340,00 | 18 340,00 | 75,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 216,00 | 216,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 750 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 22 541,19 | 86,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 9 000,00 | 7 546,58 | 83,85 |
| | | | - zakup gadżetów promocyjnych | | 6 114,45 | |
| | | | - zakup medali | | 300,00 | |
| | | | - inne | | 1 132,13 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług, w tym: | 15 000,00 | 14 994,61 | 99,96 |
| | | | - realizacja materiałów filmowych | | 11 604,50 | |
| | | | - gadżety promocyjne z grawerem | | 3 113,36 | |
| | | | - publikacja życzeń | | 276,75 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 146 130,00 | 133 919,63 | 91,64 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym: | 8 000,00 | 6 009,94 | 75,12 |
| | | | Składka na Związek Gmin Warmińsko -Mazurskich | | 3 766,75 | |
| | | | Składka Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej | | 2 243,19 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 020,00 | 2 496,00 | 35,56 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne, w tym: | 42 000,00 | 40 060,85 | 95,38 |
| | | | - prowizja z tytułu opłaty targowej | | 2 549,85 | |
| | | | - wynagrodzenie za inkaso podatków | | 3 7511,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 2 215,00 | 435,42 | 19,66 |
| | | | - art. spożywcze – turniej Piłki Nożnej w Sychowie | | 80,42 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|--------|
| | | | - inne | | 355,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii, (centralne ogrzewanie w budynku UG) | 50 500,00 | 48 851,31 | 96,74 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług, w tym: | 6 000,00 | 5 769,43 | 96,16 |
| | | | - wykonanie i remont tablic sołeckich | | 5 130,00 | |
| | | | - publikacja życzeń wielkanocnych | | 639,43 | |
| | | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 13 795,00 | 13 795,00 | 100,00 |
| | | | Składka na „Brama Mazurskiej Krainy” | | 8 000,00 | |
| | | | Składka członkowska FOWJM | | 5 795,00 | |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 54 515,00 | 54 165,00 | 99,36 |
| | w tym zadania zlecone | 54 515,00 | 54 165,00 | 99,36 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 229,00 | 1 229,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630,00 | 630,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108,86 | 108,87 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,44 | 15,44 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 474,69 | 474,69 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 53 286,00 | 52 936,00 | 99,34 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 700,00 | 28 350,00 | 98,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 264,04 | 2 264,04 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 261,44 | 261,44 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 3 261,00 | 3 162,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 419,02 | 5 419,02 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105,86 | 105,86 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 973,64 | 973,64 | 100,00 |

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

199 335,68 171 627,71 86,10

| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne/ zadanie własne/ | 181 335,68 | 160 763,57 | 88,66 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: | 34 100,00 | 24 329,52 | 71,35 |
| | | | - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych | | 24 329,52 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe w tym: | 12 085,68 | 11 424,00 | 94,53 |
| | | | - umowa zlecenie dla kierowców OSP | | 11 424,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 40 250,00 | 36 156,33 | 89,83 |
| | | | Sołectwo Długi Borek – doposażenie OSP – zakup aparatów oddechowych | 8 250,00 | 8 250,00 | 100,00 |
| | | | - zakup paliwa OSP Świętajno | | 4 262,74 | |
| | | | - zakup paliwa OSP Spychowo | | 3 297,22 | |
| | | | - zakup paliwa OSP Piasutno | | 1 121,30 | |
| | | | - zakup paliwa OSP Długi Borek | | 2 757,67 | |
| | | | - zakup części do samochodów pożarniczych OSP | | 4 575,47 | |
| | | | - zakup drobnego wyposażenia | | 3 581,21 | |
| | | | - terminal DTG-53 (zainstalowany w OSP Długi Borek) | | 1 499,37 | |
| | | | - zakup odzieży ochronnej i sprzętu strażackiego | | 3 811,35 | |
| | | | - zakup aparatów powietrznych i sygnalizatorów bezruchu i butli powietrznych | | 3 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 10 512,42 | 95,57 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 300,00 | 6 282,00 | 99,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 18 500,00 | 15 076,66 | 81,50 |
| | | | - badania techniczne pojazdów , przeglądy i naprawy samochodów strażackich | | 4 027,22 | |
| | | | - przeglądy i naprawy sprzętu strażackiego | | 8 146,84 | |
| | | | - naprawy i instalacja terminala DTG-53 | | 1 340,50 | |
| | | | - zainstalowanie i podłączenie licznika | | 1 562,10 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym: | 4 500,00 | 3 702,14 | 82,27 |
| | | | - alarmowanie o pożarach przy pomocy sms | | 3 702,14 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 25 200,00 | 24 880,50 | 98,73 |
| | | | - ubezpieczenie NNW i OC | | 24 446,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|-----------|--------|
| | | | - opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych | | 100,00 | |
| | | | - inne | | 334,50 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | 28 000,00 | 27 000,00 | 96,43 |
| | | | Zakup samochodu terenowego OSP Świetajno | 28 000,00 | 27 000,00 | 96,43 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 754 | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 754 | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 16 000,00 | 10 864,14 | 67,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 15 500,00 | 10 808,79 | 69,73 |
| | | | - zakup masek ochronnych i przyłbic dla mieszkańców gminy | | 9 271,33 | |
| | | | - zakup masek, rękawiczek i odzieży ochronnej dla strażaków OSP | | 1 537,46 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 55,35 | 11,07 |

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **260 000,00** **159 858,21** **61,48**

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 757 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 159 858,21 | 61,48 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 260 000,00 | 159 858,21 | 61,48 |

Na kwotę 159.858,21 zł składają się zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **141 000,00** **17 442,29** **83,06**

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 21 000,00 | 17 442,29 | 83,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 17 442,29 | 83,06 |

Prowizja za obsługę rachunków bankowych gminy.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 758 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwa ogólna i celowa | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną na nieplanowane wydatki w kwocie 35 000,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 000,00 zł. Wójt rozdysponowała rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem zagrożeń w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 423 698,01 | 8 032 282,74 | 95,35 |
| | wydatki inwestycyjne | 20 000,00 | 615,00 | 3,07 |
| | wydatki bieżące | 8 403 698,01 | 8 031 667,74 | 95,57 |
| | w tym zlecone | 47 970,20 | 43 190,13 | 90,04 |

Wydatki realizowane przez placówki oświatowe przedstawia załącznik Nr 1

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------|-------------|
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 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 2020 roku nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 21 000,00 | 16 275,48 | 77,50 |
| | | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST | 16 000,00 | 15 660,48 | 97,88 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w tym: | 5 000,00 | 615,00 | 12,30 |
| | | | Budowa przedszkola w msc. Świątajno | 5 000,00 | 615,00 | 12,30 |

Kwota 15 660,48 zł są to środki przekazane dla innych JST za pobyt przedszkolaków z Gminy Świątajno w placówkach na terenie innych gmin.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 801 | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 119 642,00 | 82 521,51 | 68,97 |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną | 119 642,00 | 82 521,51 | 68,97 |

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

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 114 093,92 | 114 093,92 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 093,92 | 114 093,92 | 100,00 |

Zakup laptopów z programu „Zdalna szkoła” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

851 OCHRONA ZDROWIA 115 167,32 112 251,14 97,47

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| 851 | 85111 | | Szpital ogólny | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 851 | 85153 | | Przeciwdziałanie narkomanii /zadanie własne/ | 5 000,00 | 4 762,55 | 95,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 4 800,00 | 4 762,55 | 99,22 |
| | | | - zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć | | 4 762,55 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------|--------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi /zadanie własne/ | 100 167,32 | 97 488,59 | 97,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki realizowane przez GOPS) | 22 460,00 | 22 281,76 | 99,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne (wydatki realizowane przez GOPS) | 2 200,00 | 1 887,57 | 85,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki realizowane przez GOPS) | 3 900,00 | 3 883,78 | 99,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy (wydatki realizowane przez GOPS) | 155,00 | 97,96 | 97,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 067,32 | 17 915,00 | 99,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 24 352,00 | 24 266,74 | 99,65 |
| | | | - artykuły spożywcze | | 873,11 | |
| | | | - art. biurowe – praca z dziećmi w Ośrodku Wsparcia | | 96,76 | |
| | | | - drobne wyposażenie Ośrodka Wsparcia | | 1 678,56 | |
| | | | - oprogramowanie do sprzętu informatycznego | | 1 049,01 | |
| | | | - zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć | | 8 175,30 | |
| | | | - zakup farb i art. remontowych | | 1 164,00 | |
| | | | - zakup biletów do parku trampolin podczas ferii zimowych | | 638,00 | |
| | | | - zakup tabletów i laptopa | | 7 793,00 | |
| | | | - zakup sprzętu do dezynfekcji | | 2 799,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 558,22 | 98,39 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych (wydatki realizowane przez GOPS) | 155,00 | 150,00 | 96,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (wydatki realizowane przez GOPS – punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie) w tym: | 15 045,00 | 15 045,00 | 100,00 |
| | | | - poradnictwo prawne | | 6 480,00 | |
| | | | - poradnictwo psychologiczne | | 7 500,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|----------|----------|-------|
| | | | - szkolenie BHP | | 60,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 1 012,00 | 1 003,50 | 99,16 |
| | | | - opinie biegłego psychiatry | | 920,00 | |
| | | | - koszty dostawy, drobne naprawy | | 83,50 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe (wydatki realizowane przez GOPS) | 200,00 | 113,80 | 56,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 640,13 | 42,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 720,00 | 90,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki realizowane przez GOPS) | 776,00 | 775,13 | 99,89 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 300,00 | 6 150,00 | 97,62 |

852 **POMOC SPOŁECZNA** **2 136 721,00** **2 108 653,57** **98,69**

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

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 180 615,00 | 179 807,83 | 99,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 180 615,00 | 179 807,83 | 99,55 |
| | | | „Klub Senior+” w Spychowie | 180 615,00 | 179 807,83 | 99,55 |

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **192 256,00** **190 572,50** **99,12**

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

855 **RODZINA** **9 375 173,00** **9 314 990,97** **99,36**

w tym:

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| - zadania zlecone | 9 165 450,00 | 9 111 300,12 | 99,41 |
| - zadania własne | 209 723,00 | 203 690,85 | 97,12 |

Wydatki w dziale Rodzina omówione są w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie stanowiącym załącznik Nr 2

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 394 475,71 2 177 695,20 90,95

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 403 242,87 | 346 878,83 | 86,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 242,87 | 232 398,80 | 90,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 147 000,00 | 114 480,03 | 77,88 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Spychowie | 117 000,00 | 112 020,03 | 95,74 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie | 20 000,00 | 2 460,00 | 12,30 |

Kwota 228 335,75 zł to wydatki z tytułu dopłat do oczyszczania ścieków komunalnych.
Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5.

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 318 210,67 | 1 310 585,36 | 99,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 623,31 | 49 477,73 | 97,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 268,15 | 86,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 983,15 | 8 329,18 | 92,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 170,00 | 54,48 | 4,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 17 720,95 | 17 455,79 | 98,50 |
| | | | - zakup kontenera KP15 | | 9 987,60 | |
| | | | - zakup wydawnictw fachowych | | 252,00 | |
| | | | - kalendarze z harmonogramem wywozu | | 6 986,40 | |
| | | | - inne | | 229,79 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 1 188 263,00 | 1 187 290,23 | 99,92 |
| | | | - opłaty pocztowe | | 7 310,00 | |
| | | | - odbiór odpadów komunalnych | | 623 146,89 | |
| | | | - zagospodarowanie odpadów | | 554 205,62 | |
| | | | - koszt dostawy zakupu kontenera KP15 | | 1 845,00 | |
| | | | - usługa cateringowa | | 500,00 | |
| | | | - inne | | 282,72 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 386,95 | 38,70 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 550,26 | 1550,26 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|-----------|-------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 100,00 | 1 258,00 | 59,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 42 000,00 | 41 514,59 | 98,54 |
| | | | Budowa PSZOK-u w Świątajnie | 50 000,00 | 41 514,59 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 34 264,00 | 26 196,42 | 76,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 118,15 | 97,44 |
| | | | Sołectwo Jerutki – koszenie terenów zielonych | 200,00 | 199,71 | 99,86 |
| | | | - zakup części i materiałów do prac porządkowych | | 1 365,66 | |
| | | | - zakup oleju i benzyny | | 1 060,78 | |
| | | | - zakup piasku do piaskownic | | 492,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 31 064,00 | 23 078,27 | 74,29 |
| | | | Sołectwo Jerutki – koszenie terenów zielonych | 1 364,00 | 1 364,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Piasutno – koszenie terenów zielonych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Piasutno – pokrycie kosztów sprzątnięcia wspólnej przestrzeni publicznej miejscowości Piasutno | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | | - koszenie terenów zielonych, porządkowanie zieleni | | 14 153,21 | |
| | | | - wymiana piasku w piaskownicach | | 1 153,01 | |
| | | | - inne | | 708,05 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 900 | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 32 000,00 | 24 000,00 | 75,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP | 32 000,00 | 24 000,00 | 75,00 |

Kwota 24.000,00 zł to udzielone dotacje celowe na wymianę urządzeń grzewczych na ekologiczne.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 242 000,00 | 210 976,18 | 87,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym : | 4500,00 | 3 315,46 | 73,68 |
| | | | - zakup żarówek do lamp ulicznych | | 3 315,46 | |
| | | 4260 | Zakup energii (oświetlenie uliczne) | 121 400,00 | 100 817,57 | 83,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 48 800,00 | 42 280,05 | 86,64 |
| | | | Sołectwo Długi Borek – wymiana opraw oświetlenia ulic | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | | | - konserwacja sieci energetycznej | | 33 661,00 | |
| | | | - audyt energetyczny, postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej | | 2 019,05 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 800,00 | 7 914,10 | 80,76 |
| | | | - dzierżawa majątku – udostępnienie słupów energetycznych | | 7 914,10 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|-----------|--------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 57 500,00 | 56 649,00 | 98,52 |
| | | | Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno | 47 500,00 | 46 649,00 | 98,21 |
| | | | Sołectwo Jeruty - oświetlenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 | 17 118,23 | 53,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 6 000,00 | 1 922,21 | 33,20 |
| | | | - zakup materiałów do prac porządkowych | | 715,47 | |
| | | | - zakup tabliczek informacyjnych | | 1 276,74 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 26 000,00 | 15 126,02 | 58,18 |
| | | | - opracowanie operatu wodnoprawnego na wycięcie roślinności przybrzeżnej z części dna jeziora Piasutno | | 6 150,00 | |
| | | | - wywóz odpadów, prace porządkowe | | 3 755,29 | |
| | | | - serwis TOI-TOI | | 1 592,54 | |
| | | | - wykonanie tarcicy do naprawy punktów widokowych | | 3 628,19 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 900 | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 166 018,80 | 97 482,46 | 58,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 018,80 | 97 482,46 | 58,72 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 166 739,37 | 144 457,72 | 86,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: | 48 667,72 | 43 714,15 | 89,82 |
| | | | - karma dla bezdomnych zwierząt | | 7 525,45 | |
| | | | - zakup materiałów – prace przy bezdomnych zwierzętach | | 1 784,20 | |
| | | | - zakup pułapki żywochwytnej | | 825,56 | |
| | | | - inne | | 158,79 | |
| | | | - Sołectwo Nowe Czajki i Cis – zakup kostki brukowej pod altanę | 1 338,26 | 1 328,62 | 99,28 |
| | | | - Sołectwo Jerominy – zakup traktora ogrodowego | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | | | - Sołectwo Jerominy – ogrodzenie placu zabaw | 3 055,73 | 3 054,26 | 99,95 |
| | | | - Sołectwo Jerutki – zagospodarowanie terenu sołectwa | 4 278,00 | 4 276,11 | 99,96 |
| | | | - Sołectwo Jeruty – doposażenie placu „Odnowa Wsi” | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|-----------|-----------|--------|
| | | - Sołectwo Koczek – utrzymanie terenu przy placu zabaw | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | - Sołectwo Świętajno – zagospodarowanie terenów sołectwa Świętajno | 13 095,73 | 12 861,17 | 98,21 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych: | 54 300,00 | 46 617,43 | 85,85 |
| | | - utrzymanie bezdomnych psów w schronisku | | 13 433,00 | |
| | | - usługi weterynaryjne | | 7 898,20 | |
| | | - interwencja w sprawie bezdomnych zwierząt i ich transport, utylizacja | | 1 250,13 | |
| | | - przyjęcie psów do schroniska | | 6 660,00 | |
| | | - inne | | 492,00 | |
| | | - Sołectwo Nowe Czajki i Cis – serwis toi-toi | 300,00 | 129,60 | 43,20 |
| | | - Sołectwo Stare Czajki – ogrodzenie działki gminnej | 11 477,54 | 11 470,00 | 99,93 |
| | | - Sołectwo Jerutki – zagospodarowanie terenu sołectwa | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | - Sołectwo Jeruty- doposażenie placu „Odnowa wsi” | 1 000,00 | 750,00 | 75,00 |
| | | - Sołectwo Piasutno – przyniesienie wiaty sołeckiej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | - Sołectwo Spychowo – przegląd placów zabaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | - Sołectwo Spychowo – przegląd placów zabaw | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | - Sołectwo Świętajno – Zagospodarowanie terenów sołectwa Świętajno | 200,00 | 184,50 | 92,25 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 537,00 | 61,48 |
| | | - ubezpieczenie przyczepki z agregatem prądotwórczym | | 1 537,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 54 744,11 | 45 089,14 | 82,36 |
| | | Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie | 5 000,00 | 615,00 | 12,30 |
| | | Sołectwo Chochół- ogrodzenie placu zabaw | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | Sołectwo Nowe Czajki i Cis- ogrodzenie placu zabaw | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| | | Sołectwo Koczek- doposażenie placu zabaw | 13 081,68 | 12 811,71 | 97,94 |
| | | Sołectwo Świętajno – ogrodzenie w parku (wokół altany) | 8162,43 | 8 162,43 | 100,00 |

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

827 413,44

799 305,40

96,60

| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 447 413,44 | 434 141,40 | 97,03 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 285 000,00 | 285 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 89 567,36 | 87 651,84 | 97,86 |
| | | | Sołectwo Biały Grunt – doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Biały Grunt- zakup namiotów i ławostolów | 6 000,00 | 5 858,00 | 97,63 |
| | | | Sołectwo Biały Grunt- zakup kosiarki i świetlenia ogrodowego | 4 100,00 | 3 969,70 | 96,82 |
| | | | Sołectwo Biały Grunt- drobne prace remontowe świetlicy | 1 250,00 | 1 248,64 | 99,89 |
| | | | Sołectwo Długi Borek – drobne naprawy i zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej | 4 759,72 | 4 738,54 | 99,56 |
| | | | Sołectwo Jerutki – wyposażenie i remont świetlicy | 3 153,38 | 3 153,38 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Jerutki – zakup opału na zimę | 2 592,00 | 2 592,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Jeruty – remont i doposażenie świetlicy | 2 840,56 | 2 829,91 | 99,63 |
| | | | Sołectwo Kolonia – doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 500,00 | 3 383,30 | 96,67 |
| | | | Sołectwo Kolonia – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 8 300,00 | 8 169,99 | 98,43 |
| | | | Sołectwo Kolonia – zakup koszy, ławek, kosiarki, maszyny do popcornu | 6 000,00 | 5 601,02 | 93,35 |
| | | | Sołectwo Spychowo – doposażenie świetlicy wiejskiej | 42 571,70 | 42 281,42 | 99,32 |
| | | | Sołectwo Świętajno – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | 1 325,94 | 66,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych w tym: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 21 502,07 | 20 502,02 | 95,35 |
| | | | Sołectwo Biały Grunt – zakup kosiarki i oświetlenia ogrodowego | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Jerutki – wyposażenie i remont świetlicy | 12 999,75 | 12 999,70 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Jerutki – zakup opału na zimę | 738,00 | 738,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Jeruty – remont i doposażenie świetlicy | 5 614,32 | 5 614,32 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Kolonia – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 344,01 | 40 987,54 | 99,14 |
| | | | Sołectwo Kolonia – zadaszenie przy budynku świetlicy wiejskiej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Konrady – modernizacja świetlicy wiejskiej (adaptacja pomieszczeń na łazienkę) | 11 030,47 | 11 000,00 | 99,72 |
| | | | Sołectwo Świętajno – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 15 313,54 | 14 987,54 | 97,87 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 25 164,00 | 62,91 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego: | 40 000,00 | 25 164,00 | 62,91 |
| | | | Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | Powrót Juranda do Spychowa | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00 |
| | | | Lato kulturalne w Wiosce Sztuki | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | Promujemy potrawy regionalne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Festiwal Kultur | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej | 4 250,00 | 1 914,00 | 45,04 |
| | | | Turniej Scrable nad jeziorem | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | II Półmaraton Tropem Niedźwiedzia | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | Promocja turystyczna Gmina Świątajno | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gminny Dzień Ochrony Przeciwpowarowej | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świątajno | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |

Zadania wyszczególnione pod § 2360 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 | | 99 175,47 | 82 190,06 | 82,87 | |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 79 175,47 | 66 015,06 | 83,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 9 175,47 | 8 175,47 | 89,10 |
| | | | Sołectwo Biały Grunt – wyposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świątajnie | 794,83 | 794,83 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Chochół – wyposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świątajnie | 380,64 | 380,64 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Kolonia – wyposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świątajnie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Świątajno – wyposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świątajnie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 10 000,00 | 5 912,00 | 59,12 |
| | | | Sołectwo Kolonia – renowacja dawnego boiska wiejskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | - opłaty za odpady – boisko w Kolonii | | 912,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | 60 000,00 | 51 927,59 | 86,55 |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|-------|
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Spychowo | 5 000,00 | 615,00 | 12,30 |
| | | Budowa zaplecza sportowego boiska gminnego w Świątajnie | 55 000,00 | 51 312,59 | 93,30 |

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 926 | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 16 175,00 | 80,88 |
| | | 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 | 16 175,00 | 80,88 |
| | | | Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Świątajno | 20 000,00 | 16 175,00 | 80,88 |

Zrealizowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku są niższe od wydatków o kwotę 1.754.911,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku, zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 10.055.882,91 zł oraz pożyczka krótkoterminowa z BGK na prefinansowanie w wysokości 1.960.386,99 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 1.330.732,00 zł, co łącznie wynosi 1.585.732,00 zł.

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 631.309,69 zł.

Rachunek dochodów własnych posiadają:

1/ Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świątajnie

Dochody i wydatki przedstawione są w załączniku nr 1 do sprawozdania

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina posiada zobowiązania w kwocie 12.016.269,90 zł z tytułu następujących pożyczek i kredytów:

| Lp | Cel kredytu, pożyczki | Kwota długu |
|-----------------|---|----------------------|
| Kredyty | | 9 491 842,00 |
| 1 | Kredyt długoterminowy Getin Noble Bank | 660 842,00 |
| 2 | Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy | 225 000,00 |
| 3 | Kredyt długoterminowy Bank Gospodarstwa Krajowego | 2 316 000,00 |
| 4 | Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2019) | 3 200 000,00 |
| 5 | Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2020) | 3 090 000,00 |
| Pożyczki | | 2 524 427,90 |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Jerutki-Jeruty(Chajdyce) i kanalizacji sanitarnej ul. Rzeczna w msc. Spychowo i Bystrz | 140 440,91 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna i ul. Dworcowa w Świątajnie | 423 600,00 |
| 3 | Pożyczka krótkoterminowa na prefinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej 1504N Świątajno-Kolonia" | 1 960 386,99 |
| Ogółem | | 12 016 269,90 |

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r.

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1 Urząd Gminy | 548,92 |
| 2 SP w Świątajnie | 4 090,20 |
| 3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 |
| 4 Gminna Biblioteka Publiczna | 0,00 |
| 5 Gminny Ośrodek Kultury | 0,00 |
| Ogółem gmina | 4 639,12 |

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.

| | |
|---|---------------------|
| 1 Urząd Gminy | 339 064,81 |
| w tym zaległości w spłacie podatków i opłat lokalnych | 329 582,86 |
| 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 136 847,97 |
| 3 SP w Kolonii | 67,77 |
| 4 SP w Świątajnie | 11 257,20 |
| Ogółem gmina | 1 487 237,40 |

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r.

| | |
|---|---------------------|
| I Stan środków na rachunkach jednostek budżetowych gminy | 2 663 872,34 |
| 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 2021 r. | 336 555,00 |
| 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 | 719,62 |
| 3 Stan środków na rachunku GOK | 1 008,32 |

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 Sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 9.

Skarbnik Gminy
Magdalena Majewska

WÓJT
dr Alicja Kotłakowska

**WYKORZYSTANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO**

W 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone były w gminnych jednostkach oświatowych - czterech 8-klasowych szkołach podstawowych (Świętajno, Spychowo, Jeruty, Kolonia) oraz w przedszkolu w Świętajnie. Łączna liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych wyniosła 389. W szkołach funkcjonowały 35 oddziały. W 3 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w zajęciach uczestniczyło 57 dzieci. W przedszkolu było 97 wychowanków w 5 oddziałach.

Zatrudnienie w etatach wyglądało następująco:

- ZSP Świętajno - 34, w tym 8 etatów obsługi,
- SP Spychowo – 17,97, w tym: 5,75 etatu obsługi,
- SP Kolonia – 15,47, w tym: 3,75 etatu obsługi,
- SP Jeruty - 13,26, w tym: 3,75 etatu obsługi,
- Przedszkole -13,44, w tym 5,75 etatu obsługi,
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno- 4,75 etatu administracji i obsługi

WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| KLASYFIKACJA | | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| DZ. | ROZDZ. § | Wydatki ogółem | 8 774 967,30 | 8 416 292,88 | 95,91 |
| Z tego: | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 8 774 967,30 | 8 416 292,88 | 95,91 |
| | | W tym na zadania zlecone | 47 970,20 | 43 190,13 | 90,04 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 438 749,21 | 406 328,55 | 92,6 |
| W tym zadania zlecone | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 438 749,21 | 406 328,55 | 92,6 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 980,32 | 277 145,95 | 97,9 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 332,46 | 20 332,46 | 100,0 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 257,52 | 53 393,86 | 90,1 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 8 196,64 | 7 290,97 | 89,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 417,00 | 6 400,00 | 99,7 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 9 497,81 | 86,3 |
| | | w tym: | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--|-----------|-----------|-------|
| | | | - materiały biurowe | | 2 326,11 | |
| | | | - regał do archiwum | | 496,00 | |
| | | | - komputer | | 3 399,00 | |
| | | | - środki czystości/ środki do dezynfekcji/ maseczki | | 2 375,51 | |
| | | | - telefon (na raty) | | 295,20 | |
| | | | -materiały różne | | 605,99 | |
| | | 4260W | Zakup energii | 15 000,00 | 8 329,52 | 55,5 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 10 756,45 | 67,2 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - prowizje i opłaty bankowe | | 496,42 | |
| | | | - usługi informatyczne- aktual. Kadry i Płace, puma- licencja faktury, strona BIP | | 1 996,40 | |
| | | | - opieka autorska programu PUMA | | 2 755,20 | |
| | | | - usługi pocztowe | | 3 678,90 | |
| | | | - opłaty za gospodarowanie odpadami | | 456,00 | |
| | | | - Biblioteka Oświaty – dostęp do portalu | | 615,00 | |
| | | | - Ekwiwalent za pranie odzieży | | 270,00 | |
| | | | - usługi różne | | 488,53 | |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 895,54 | 72,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 696,92 | 27,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 500,00 | 326,00 | 65,2 |
| | | 4440W | Odpisy na ZFSS | 7 565,27 | 7 565,27 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 697,80 | 42,4 |

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

8 143 962,09 7 819 391,83 96,00

W tym zadania zlecone

47 970,20 43 190,13 90,03

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 301 706,90 | 6 064 268,02 | 96,2 |
| | | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 266 799,21 | 254 880,93 | 95,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 989 880,15 | 3 897 252,14 | 97,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 325 877,76 | 325 877,76 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 781 994,45 | 741 002,80 | 94,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 94 103,82 | 72 856,94 | 77,4 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|------------|------------|-------|
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 600,00 | 12,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 074,88 | 89 799,88 | 79,4 |
| | | W tym: | | | |
| | | - zakup węgla do szkół | | 32 150,18 | |
| | | - materiały biurowe | | 11 272,85 | |
| | | -środki czystości i środki dezynfekcyjne | | 12 684,87 | |
| | | - materiały remontowo- budowlane | | 12 004,42 | |
| | | - zakup mebli i wyposażenia | | 1 383,03 | |
| | | - odzież ochronna | | 2 339,83 | |
| | | - dziennik elektroniczny | | 2 427,00 | |
| | | -druki szkolne | | 1 173,21 | |
| | | - sprzęt i części (kosiarka, tablety, telefon) | | 5 498,57 | |
| | | - materiały różne | | 8 865,92 | |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 814,00 | 20 993,11 | 92,0 |
| | 4240X | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 4260W | Zakup energii | 347 000,00 | 331 575,71 | 95,6 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 24 720,00 | 24 715,18 | 100,0 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 5 624,00 | 75,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 90 930,00 | 75 464,47 | 83,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | - prowizje i opłaty bankowe | | 2 243,50 | |
| | | -monitorowanie obiektów | | 1 783,20 | |
| | | - opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych, fekalia, gospodarowanie odpadami | | 12 942,20 | |
| | | - przeglądy techniczne, czyszczenie przewodów kominowych | | 5 133,91 | |
| | | -konserwacja i serwis kserokopiarek/ najem kopiarki | | 3 589,05 | |
| | | - usługi pocztowe | | 1 229,60 | |
| | | - usługi transportowe i koszty przesyłek | | 2 235,50 | |
| | | - usługi bhp i ppoz | | 14 365,00 | |
| | | - pełnienie funkcji inspektora RODO | | 10 590,00 | |
| | | - usługi hydrauliczne/ elektryczne /remontowe | | 6 767,01 | |
| | | - usługi informatyczne w tym w zakresie obsługi dziennika elektrycznego | | 6 230,00 | |
| | | - dostęp do portali | | 1 630,87 | |
| | | - zakup usług różnych | | 6 724,63 | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|---|------------|------------|------|
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 7 974,64 | 72,5 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 | 1 946,87 | 34,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 9 759,00 | 8 828,00 | 90,5 |
| | | 4440W | Odpisy na ZFSS | 201 043,63 | 200 875,59 | 99,9 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 510,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 330 269,18 | 309 551,37 | 93,7 |
| | | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 12 145,77 | 11 734,40 | 96,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 839,43 | 99 750,78 | 94,2 |
| | | 4010X | Wynagrodzenia osobowe | 59 999,40 | 59 999,40 | 100,0 |
| | | 4017U | Wynagrodzenia osobowe pracowników „Nowoczesne przedszkolaki” | 10 382,43 | 9 148,31 | 88,1 |
| | | 4017U | Wynagrodzenia osobowe pracowników „Czas na zajęcia” | 28 573,65 | 27 741,47 | 97,1 |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników „Nowoczesne przedszkolaki” | 2 993,00 | 2 993,00 | 100,0 |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników „Czas na zajęcia” | 985,14 | 985,14 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 758,09 | 10 202,89 | 94,8 |
| | | 4047U | Dodatkowe wynagrodzenia roczne „Nowoczesne przedszkolaki” | 3 026,01 | 2 731,95 | 90,3 |
| | | 4047U | Dodatkowe wynagrodzenia roczne „Czas na zajęcia” | 6 079,22 | 4 977,51 | 81,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 765,73 | 20 184,35 | 84,9 |
| | | 4110X | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 259,60 | 10 259,60 | 100,0 |
| | | 4117U | Składki na ubezpieczenia społeczne „Nowoczesne przedszkolaki” | 2 675,49 | 2 518,03 | 94,1 |
| | | 4117U | Składki na ubezpieczenia społeczne „Czas na zajęcia” | 6 635,07 | 5 763,43 | 86,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 3 320,55 | 2 891,92 | 87,1 |
| | | 4120X | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 | 1 470,00 | 100,0 |
| | | 4127U | Składki na Fundusz Pracy „Nowoczesne przedszkolaki” | 423,07 | 292,11 | 69,0 |
| | | 4127U | Składki na Fundusz Pracy „Czas na zajęcia” | 1 147,82 | 615,37 | 53,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 980,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4307U | Zakup usług pozostałych „Czas na zajęcia” | 28 180,00 | 25 662,00 | 91,1 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--|----------|----------|-------|
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 084,63 | 9 084,63 | 100,0 |
| | | 4447U | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych „Czas na zajęcia” | 545,08 | 545,08 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 913 727,94 | 896 824,69 | 98,2 |
| | | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 31 715,30 | 31 685,30 | 99,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 534 261,16 | 528 380,79 | 98,9 |
| | | 4010X | Wynagrodzenia osobowe | 84 343,10 | 84 343,10 | 100,0 |
| | | 4017U | Wynagrodzenia osobowe pracowników „Nowoczesne przedszkolaki” | 5 394,58 | 2 811,38 | 52,1 |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników „Nowoczesne przedszkolaki” | 1 313,30 | 1 313,30 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 450,50 | 43 450,50 | 100,0 |
| | | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenia roczne „Nowoczesne przedszkolaki” | 1 075,73 | 1 055,89 | 98,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 888,08 | 99 130,42 | 97,3 |
| | | 4110X | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 498,70 | 14 498,70 | 100,0 |
| | | 4117U | Składki na ubezpieczenia społeczne „Nowoczesne przedszkolaki” | 1 288,93 | 890,54 | 69,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 15 020,08 | 14 398,04 | 95,9 |
| | | 4120X | Składki na Fundusz Pracy | 2 066,20 | 2 066,20 | 100,0 |
| | | 4127U | Składki na Fundusz Pracy „Nowoczesne przedszkolaki” | 181,06 | 98,58 | 54,4 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 480,00 | 32,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 804,44 | 13 763,77 | 93,0 |
| | | | W tym: | | | |
| | | | - materiały biurowe | | 1 337,34 | |
| | | | - środki czystości | | 2 088,49 | |
| | | | - artykuły remontowo- budowlane | | 1 770,99 | |
| | | | - odzież ochronna | | 644,81 | |
| | | | - sprzęt- komputer, radioodtwarzacz, laminator | | 1 971,89 | |
| | | | - wyposażenie kuchni (termosy, metalowe pojemniki, czajnik, koszyki i inne) | | 715,89 | |
| | | | - materace | | 651,20 | |
| | | | - panele podłogowe | | 1 133,00 | |
| | | | - materiały różne (rolety, kwiaty rabatowe, woda, znaczki pocztowe, benzyna, dyplomy, litery) | | 3 450,16 | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--|-----------|-----------|-------|
| | | 4260W | Zakup energii | 13 000,00 | 12 341,07 | 94,9 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 802,00 | 80,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 345,00 | 11 032,67 | 89,4 |
| | | | - prowizje i opłaty bankowe | | 442,00 | |
| | | | - opłaty za gospodarowanie odpadami/ścieki | | 1 595,55 | |
| | | | - usługi bhp i ppoż | | 3 534,00 | |
| | | | - usługi związane z prowadzeniem funkcji IDO | | 1 200,00 | |
| | | | - wymiana okien | | 3 145,11 | |
| | | | - przeglądy | | 669,00 | |
| | | | - usługi różne | | 447,01 | |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 760,66 | 76,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 521,78 | 33 521,78 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 801 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 179 744,00 | 169 561,87 | 94,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 179 744,00 | 169 561,87 | 94,3 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Szczytnie | | 59 235,66 | |
| | | | - bilety miesięczne | | 106 590,21 | |
| | | | - dowożenie dzieci do szkoły przez rodziców | | 3 736,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|
| 801 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 636,21 | 5 370,40 | 16,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 300,00 | 50,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 1 320,00 | 16,3 |
| | | 4300X | Zakup usług pozostałych | 2 480,00 | 2 480,00 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 456,21 | 1 270,40 | 5,7 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 801 | 80150 | | Realizacja zad. wymagających stosowania specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 194 416,00 | 188 999,89 | 97,2 |
|------------|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|

| | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------------------------|------------|------------|------|
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 500,00 | 158 046,74 | 97,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 899,00 | 27 080,83 | 97,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 017,00 | 3 872,32 | 96,4 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 801 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 970,20 | 43 190,13 | 90,0 |
| | | 4210Z | Zakup materiałów i wyposażenia | 474,95 | 474,95 | 100,0 |
| | | 4240Z | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 47 495,25 | 42 715,18 | 89,9 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 142 491,66 | 141 625,46 | 99,4 |
| | | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11 585,57 | 11 567,15 | 99,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 650,00 | 43 650,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 484,22 | 7 484,22 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 768,16 | 768,16 | 100,0 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 152,22 | 30,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 003,71 | 78 003,71 | 100,0 |

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **192 256,00** **190 572,50** **99,1**
w tym zadania zlecone **0,00** **0,00** **0,0**

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 166 356,00 | 164 672,50 | 99,0 |
| | | 3240W | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 16 467,25 | 16 467,25 | 100,0 |
| | | 3240X | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 148 205,25 | 148 205,25 | 100,0 |
| | | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów | 181,75 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3260X | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 501,75 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 854 | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 25 900,00 | 25 900,00 | 100,0 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 25 900,00 | 25 900,00 | 100,00 |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|------------------------|--------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 801 | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 164 921,20 | 96 346,81 | 58,40 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 39 728,00 | 14 549,00 | 36,60 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 125 143,20 | 81 794,38 | 65,40 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 3,43 | 6,90 |

WYDATKI RZECZOWE PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

| Klasyfikacja budżetowa | | | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|------------------------|--------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 801 | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 164 921,20 | 96 346,81 | 58,40 |
| | | 2400S | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 10,00 | 7,28 | 72,80 |
| | | 3020S | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 273,00 | 27,30 |
| | | 4210S | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 19 990,00 | 19 891,54 | 99,50 |
| | | | - materiały biurowe | | 2 100,06 | |
| | | | - środki czystości | | 3 761,76 | |
| | | | - materiały remontowo- budowlane | | 2 997,39 | |
| | | | - różne (części do kosiarek, wyposażenie apteczki, rośliny) | | 2 712,35 | |
| | | | - huśtawka | | 5 120,01 | |
| | | | - węgiel | | 3 199,97 | |
| | | 4220S | Zakup środków żywności | 125 143,20 | 71 049,62 | 56,80 |
| | | 4260S | Zakup energii | 7 000,00 | 1 152,70 | 16,50 |
| | | 4300S | Zakup usług pozostałych w tym: | 6 000,00 | 2 188,72 | 36,50 |
| | | | - opłaty i prowizje bankowe | | 400,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--|----------|----------|-------|
| | | | - opłata za ścieki | | 1 134,56 | |
| | | | - czyszczenie przewodów kominowych | | 165,74 | |
| | | | - koszty przesyłek | | 30,90 | |
| | | | - usługi informatyczne | | 246,00 | |
| | | | - usługi różne | | 211,52 | |
| | | 4360S | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 1 123,95 | 25,00 |
| | | 4430S | Różne opłaty i składki | 1 278,00 | 660,00 | 51,60 |

Sporządziła: Barbara Dąbkowska

WOJT
dr Alicja Kubińska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA BUDŻETU przez
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ŚWIĘTAJNIE od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie realizuje zadania pomocy społecznej w 2020 roku na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. – jednolity tekst ustawy zamieszczony w Dz. U. Z 2019 r. poz. 1507 ze zm. 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 | 11 376 115,00 | 11 288 071,71 | 99,23 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 11 376 115,00 | 11 288 071,71 | 99,23 |
| | w tym na zadania zlecone | 9 165 450,00 | 9 111 335,07 | 99,41 |

Budżet w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

Wydatki w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie plan 44 836,00 zł, wykonanie 44 235,00 zł szczegółowo opisane są przy wydatkach Urzędu Gminy w tym rozdziale.

| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 1 956 106,00 | 1 928 845,74 | 98,61 |
|--------------|-------|-----------------|--|--------------|--------------|-------|
| KLASYFIKACJA | TREŚĆ | | | PLAN | WYKONANIE | % |
| 852 | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 384 724,00 | 384 723,19 | 100 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień 31.12.2020 w DPS przebywa 11 osób | 384 724,00 | 384 723,19 | 100 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 28 763,00 | 27 884,25 | 96,95 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 763,00 | 27 884,25 | 96,95 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe | 158 657,00 | 153 783,15 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne w tym: | 162 927,00 | 113 573,57 | 43,78 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Zasiłki okresowe / zadanie w 100% dotowane przez Wojewodę/ | | 84 039,71 | |
| | | Zasiłki celowe | | 29 533,86 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych /opłata za schronienie osób bezdomnych w schroniskach | 40 981,00 | 40 209,58 | 98,12 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 662,00 | 7 491,88 | 97,78 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 662,00 | 7 491,88 | 97,78 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 322 795,00 | 322 010,01 | 99,76 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 322 795,00 | 322 010,01 | 99,76 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 641 933,00 | 636 093,80 | 99,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 460,00 | 1 460,00 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418 285,00 | 416 104,67 | 99,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 840,00 | 31 839,62 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 842,00 | 76 529,49 | 99,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 981,00 | 10 908,56 | 99,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 9 914,00 | 9 246,81 | 93,27 |
| | | zakup mat. biurowych i papieru xero | | 1 209,02 | |
| | | zakup tonerów i antywirusów | | 613,41 | |
| | | zakup druków | | 292,23 | |
| | | Zakup maseczek, rękawic ochronnych, skrzynki pocztowe , dzwonka do drzwi | | 842,90 | |
| | | artykuły różne : woda, baterie , żarówki , mat. budowlane, tablica korkowa, wieszaki | | 1 891,27 | |
| | | Zakup laptopa | | 4 198,98 | |
| | | Zakup telefonu LG | | 199,00 | |
| | 4260 | Zakup energii w tym: | 14 400,00 | 13 658,5 | 94,86 |
| | | energia elektryczna i dystrybucja | | 5180,13 | |
| | | moc zamówiona i centralne ogrzewanie | | 8 478,45 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 903,00 | 90,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 38 100,00 | 37 527,97 | 98,50 |
| | | Prowizja bankowa | | 1 787,22 | |
| | | Opieka autorska PUMA | | 6 422,48 | |
| | | Usługi transportowe | | 9 183,81 | |
| | | Opłata licencyjna – dod. mieszkaniowe , pakiet strony BIP , odnowienie domeny | | 2 202,17 | |
| | | Koszty wysyłki | | 396,65 | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Przesyłki pocztowe | | 7 741,80 | |
| | | Opłata za wdrożenie zasad RODO | | 6 479,64 | |
| | | Wykonanie parawanu z pleksy , konserwacja kserokopiarki | | 602,70 | |
| | | Opracowanie raportu strategii rozwiązywania problemów społecznych | | 2 500,00 | |
| | | Szkolenie BHP pracownika | | 150,00 | |
| | | Opłata za serwis czyste powietrze | | 61,50 | |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 3 327,71 | 83,20 |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 22 000,00 | 21 665,28 | 98,48 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 301,00 | 300,86 | 99,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 320,30 | 88,02 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 600,00 | 10 593,45 | 99,94 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 710,00 | 707,50 | 99,65 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 92 000,00 | 91 895,50 | 99,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 91 895,50 | 99,89 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania w tym: | 215 110,00 | 215 101,90 | 100 |
| | | środki finansowe wojewody | 160 000,00 | | |
| | | środki własne gminy | 55 110,00 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 104 462,00 | 89 862,06 | 85,70 |
| | 3110 | Od m-ca czerwca GOPS organizuje prace społecznie – użyteczne (prace porządkowe na terenie gminy) w ramach których pracuje 8 osób | 10 736,00 | 10 735,80 | 100 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne - Rodzina naszą przyszłością | 21 120,00 | 21 120,00 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe Wspieraj Seniora | 10 289,00 | 6 000,00 | 58,32 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodzina naszą przyszłością | 13 159,16 | 13 156,49 | 99,98 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodzina naszą przyszłością | 1 542,18 | 1 541,85 | 99,98 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rodzina naszą przyszłością | 1 270,15 | 1 269,08 | 99,92 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rodzina naszą przyszłością | 148,85 | 148,72 | 99,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 772,00 | 1 033,20 | 58,31 |

| | | | | | | |
|--|------|--|--|-----------|----------|-------|
| | | | Wspieraj Seniora | | | |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne Rodzina naszą przyszłością | 2 519,37 | 2 518,71 | 99,98 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne Rodzina naszą przyszłością | 295,26 | 295,16 | 99,97 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy Wspieraj Seniora | 253,00 | 147,00 | 58,11 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy Rodzina naszą przyszłością | 353,53 | 353,43 | 99,98 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy Rodzina naszą przyszłością | 41,43 | 41,42 | 99,98 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 572,00 | 9 293,00 | 87,91 |
| | | | Klub Senior + śr. własne | 6 572,00 | 6 563,00 | |
| | | | Klub Senior + śr. finansowe wojewody | 4 000,00 | 2 730,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 757,00 | 2 408,28 | |
| | | | Klub Senior + śr. własne | 487,00 | 486,82 | 99,97 |
| | | | Klub Senior + środki finansowe wojewody | 3 270,00 | 1 921,46 | |
| | | | Zakup art. na zajęcia | | 1 921,46 | |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia "Rodzina naszą przyszłością" | 5 866,55 | 5 866,55 | 100 |
| | | | Zakup laptopa | | 2 536,71 | |
| | | | Zakup stelaża | | 438,59 | |
| | | | Zakup mebli | | 2 462,43 | |
| | | | Zakup czajnika | | 98,45 | |
| | | | Zakup artykułów biurowych | | 330,37 | |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia "Rodzina naszą przyszłością" | 687,52 | 687,52 | 100 |
| | | | Zakup laptopa | | 297,28 | |
| | | | Zakup stelaża | | 51,41 | |
| | | | Zakup mebli | | 288,57 | |
| | | | Zakup czajnika | | 11,54 | |
| | | | Zakup materiałów biurowych | | 38,72 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 8 129,00 | 7 995,85 | 98,37 |
| | | | Klub Senior+ śr. wojewody | 330,00 | 196,85 | 59,66 |
| | | | Woda i ścieki | | 196,85 | |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 744,00 | 23 737,76 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 150,00 | 2 747,77 | 87,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 583,00 | 4 254,77 | 92,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 284,00 | 235,36 | 82,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 60,00 | 30,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 280,00 | 1 260,67 | 55,30 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 648,00 | 1 453,50 | 88,20 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 104 200,00 | 104 101,82 | 99,91 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 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 14 dzieci w pieczy zastępczej | 104 200,00 | 104 101,82 | 99,91 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 42 300,00 | 42 271,78 | 99,94 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 300,00 | 42 271,78 | 99,94 |

Budżet w zakresie zadań zleconych przedstawia się następująco:

| 855 RODZINA | | | 9 165 450,00 | 9 111 300,12 | 99,41 |
|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| KLASYFIKACJA | | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
| 855 | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 728 712,00 | 5 708 290,89 | 99,65 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 680 432,00 | 5 660 214,02 | 99,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 336,00 | 25 286,90 | 99,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 302,93 | 97,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 948,00 | 4 941,95 | 99,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 704,00 | 699,24 | 99,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 5 097,00 | 5 061,22 | 99,30 |
| | | Zakup materiałów biurowych | | 108,46 | |
| | | Zakup tonera i papieru | | 429,78 | |
| | | Zakup telefonu | | 414,00 | |
| | | Zakup art. różnych (baterie) | | 9,99 | |
| | | Zakup laptopa | | 4 098,99 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 019,00 | 8 009,50 | 99,89 |
| | | | W tym: | | | |
| | | | Serwis programu 500+ i empatia , systemu integracja gmina – wojewoda | | 5 166,00 | |
| | | | Prowizja bankowa | | 2 695,90 | |
| | | | Konserwacja kopiarki | | 147,60 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 775,13 | 99,89 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne , świadczenia a funduszu alimentacyjnego ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 159 364,00 | 3 131 971,24 | 99,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 069 902,00 | 3 045 163,24 | 99,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 651,00 | 58 569,67 | 99,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 | 7 453,26 | 96,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 597,00 | 11 234,97 | 96,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 625,00 | 1 529,22 | 94,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 740,00 | 1 375,03 | 50,19 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 377,00 | 4 128,00 | 94,32 |
| | | | Prowizja bankowa | | 1 945,14 | |
| | | | Serwis systemu FA i św. rodzinne | | 1 494,46 | |
| | | | Oplata za przesyłki pocztowe | | 688,40 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 245,85 | 61,47 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 272,00 | 100 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 307,00 | 190,25 | 61,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307,00 | 190,25 | 61,97 |
| | 85504 | | Wsparcie rodziny | 207 390,00 | 201 810,00 | 97,31 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 560,00 | 195 300,00 | 97,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 196,00 | 5 090,00 | 97,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 907,00 | 876,50 | 96,64 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 127,00 | 124,71 | 98,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 600,00 | 418,79 | 69,80 |
| 852 | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 69 677,00 | 69 037,74 | 99,09 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 677,00 | 69 037,74 | 99,09 |

Sporządziła: Anita Rzepka

**OPIKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIĘTAJNIE
NA DZIEŃ 31.12.2020**

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

| PRZYCHODY OGÓŁEM w tym: | | 357 122,00 |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| 740 | dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 285 000,00 |
| 760-02 | odsetki bankowe | 28,95 |
| 760-03 | Inne w tym : - zwrot składek ZUS- nadpłata - prowizja od terminowej wpłaty podatku dochodowego | 185,08 26,00 |
| 760-04 | Dofinansowanie – Muzeum Historii Polskiej- „Patriotyzm jutra” | 58 000,00 |
| 760-05 | Zwrot składek ZUS | 13 881,97 |

| WYDAKI OGÓŁEM w tym: | | 373 062,76 |
|---|---|---------------------------|
| KONTO | ZADANIE | KWOTA WYDATKÓW |
| 401 ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII | 401-02 FUNKCJONOWANIE GOK | 10 653,68 |
| | - zakup materiałów biurowych | 1 062,82 |
| | - zakup środków czystości i ochrony osobistej | 1 668,27 |
| | - zakup znaczków pocztowych | 274,90 |
| | -zakup art. spożywczych | 264,50 |
| | - zakup sprzętu i wyposażenia w tym: | 5 212,02 |
| | - urządzenie wielofunkcyjne | 1 299,00 |
| | - kamera | 838,89 |
| | - doposażenie nagłośnieniowo- sceniczne | 1 943,00 |
| | - gry planszowe i gry na PS3 | 965,15 |
| | - zszywacz tapicerski i statyw do aparatu | 165,98 |
| | - zakup materiałów do plotera | 712,00 |
| | - zakup podobraz i farb | 522,57 |
| - zakup materiałów różnych | 936,60 | |
| 401-03 ŚWIETLICE WIEJSKIE | 3 361,11 | |

| | |
|--|------------------|
| - zakup materiałów- warsztaty | 87,95 |
| - energia elektryczna | 2 116,40 |
| - środki czystości | 122,90 |
| - woda w świetlicach | 1 033,86 |
| 401-04 PROMOCJA | 2 543,58 |
| - zakup materiałów-torby, farby, kubki, podobrazie | 2 543,58 |
| 401-05 FERIE/ WAKACJE | 2 031,73 |
| - zakup materiałów na zajęcia feryjne i wakacyjne | 2 031,73 |
| 401-06 DZIEŃ KOBIET | 414,22 |
| - zakup materiałów (upominki) | 378,00 |
| - zakup artykułów spożywczych | 36,22 |
| 401-08 ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U | 11 737,21 |
| - zakup materiałów na zajęcia kreatywne/malarskie | 3 638,05 |
| - zakup artykułów spożywczych na zajęcia | 15,81 |
| - zakup sprzętu i wyposażenia w tym: | 8 083,35 |
| - saksofon | 6 000,00 |
| - stroiki do instrumentów i inne elementy | 2 083,35 |
| 401-9 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA | 556,00 |
| - zakup materiałów(puchary, medale | 375,64 |
| - zakup artykułów spożywczych | 180,36 |
| 401-10 POZOSTAŁE | 8 428,09 |
| - zakup materiałów do akcji szycia maseczek | 1 625,25 |
| - Orszak Trzech Króli | 660,51 |
| - Przegląd kolęd i pastorałek- zakup nagród | 399,76 |
| - Zakup namiotu dla wsi Kolonia | 4 305,00 |
| - Organizacja otwarcia drogi powiatowej | 331,72 |
| - Szopka Bożonarodzeniowa | 505,67 |
| - materiały różne | 600,18 |
| 401-11 PROJEKT „MOJA MAŁA OJCZYZNA” | 27 069,44 |
| - zakup roślin, donic, nawozów | 3 690,42 |
| - zakup materiałów budowlanych | 21 878,72 |
| - pozostałe | 1 500,30 |
| 401-12 PROJEKT „PATRIOTYZM JUTRA” | 22 935,00 |
| - materiały plastyczne, biurowe, malarskie | 8 438,67 |
| - gra planszowa na wymiar | 1 968,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | - pozostałe | 12 528,33 |
| RAZEM KONTO 401 | | 89 730,06 |
| 402 | 402-02 FUNKCJONOWANIE GOK-U | 7 420,79 |
| ZAKUP USŁUG | - opłaty i prowizje bankowe | 450,00 |
| | - telefon | 504,68 |
| | - internet | 720,00 |
| | - usługi różne | 270,41 |
| | - usługi informatyczne | 1 960,21 |
| | - gospodarowanie odpadami | 912,00 |
| | - opieka autorska puma | 1 127,49 |
| | - usługi bhp i ppoż | 1 476,00 |
| | 402-03 ŚWIETLICE WIEJSKIE | 1 480,73 |
| | - usługi transportowa | 11,99 |
| | - usługi kominiarska | 550,00 |
| | - abonament za wodę i ścieki | 918,74 |
| | 402-04 PROMOCJA | 36,50 |
| | - usługi transportowa | 36,50 |
| | 402-05 FERIE/WAKACJE | 2 346,39 |
| | - bilety do kina | 377,00 |
| | - usługa transportowa (kino) i koszty przesyłek | 1 804,39 |
| | - usługa gastronomiczna - pizza dla uczestników | 165,00 |
| | 402-06 DZIEŃ KOBIET | 6 130,00 |
| - wynajem sceny | 3 600,00 | |
| - występ kabaretu CHYBA | 2 460,00 | |
| - usługa cateringowa | 70,00 | |
| 402-08 ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U | 19 719,86 | |
| - zajęcia muzyczne MUSIC MACABRE | 12 750,00 | |
| - zajęcia języka angielskiego | 3 400,00 | |
| - zajęcia kreatywne | 22,36 | |
| - zajęcia chóru PASJONATA | 3 382,50 | |
| - zajęcia taneczne | 165,00 | |
| 402-09 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA | 24,01 | |
| - usługa laserowa | 24,01 | |
| 402- 10 POZOSTAŁE | 8 336,30 | |
| - Szopka Bożonarodzeniowa- koszty złożenia | 1 819,97 | |

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| | - Orszak Trzech Króli- nagłośnienie | 615,00 |
| | - Zaliczka na usługę transportową- przewóz na Turniej Chórów | 2 160,00 |
| | - wykłady online- historia muzyki | 3000,00 |
| | - usługi różne | 741,33 |
| | 402-11 PROJEKT „MOJA MAŁA OJCZYZNA” | 153,00 |
| | - koszty przesyłek materiałów | 153,00 |
| | 402-12 PROJEKT „PATRIOTYZM JUTRA” | 39 496,24 |
| | - warsztaty w ramach projektu | 33 600,69 |
| | - usługa cateringowa- prezentacja kulinarna | 1 434,00 |
| | - montaż prezentacji | 4 140,00 |
| | - koszty przesyłek materiałów | 321,55 |
| | RAZEM KONTO 402 | 85 143,82 |
| 403 | 403-06 DZIEŃ KOBIET | 1 088,18 |
| PODATKI I OPŁATY | - opłaty ZAIKS | 1 088,18 |
| | 403-10 POZOSTAŁE | 100,00 |
| | - składka członkowska | 100,00 |
| | RAZEM KONTO 403 | 1 188,18 |
| 404 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE W TYM: | 140 133,20 |
| WYNAGRODZENIA | 404 - WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW GOK | 132 333,20 |
| | 404 -12 PROJEKT „PATRIOTYZM JUTRA” | 7 800,00 |
| | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM: | 22 595,17 |
| | 404-03 ŚWIETLICE WIEJSKIE | 550,00 |
| | - występ z okazji Dnia Kobiet- Jeruty | 550,00 |
| | 404-04 PROMOCJA | 9 135,17 |
| | - wykonanie materiałów promocyjnych | 9 135,17 |
| | 404-08 ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U | 540,00 |
| | - prowadzenie zajęć wspinaczki | 540,00 |
| | 404-10 POZOSTAŁE | 7 170,00 |
| | -opieka nad zwierzętami w szopce | 1 850,00 |
| | - teatr lalek | 320,00 |
| | - wykonanie rzeźb świętej rodziny | 5 000,00 |
| | 404-11 PROJEKT „MOJA MAŁA OJCZYZNA” | 3 400,00 |
| | 404-12 PROJEKT „PATRIOTYZM JUTRA” | 1 800,00 |
| | RAZEM KONTO 404 | 162 728,37 |
| 405 | UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 22 624,89 |
| | FUNDUSZ PRACY | 2 814,52 |

| | | |
|---|------------------------------------|------------------|
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | ODPIS NA ZFŚS | 4 465,42 |
| | BHP | 321,00 |
| | ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA/ OKULARY | 1 970,00 |
| | SZKOLENIA | 267,00 |
| RAZEM KONTO 405 | | 32 462,83 |
| 409 POZOSTAŁE WYDATKI | DELEGACJE W TYM: | 1 154,55 |
| | 409- DELEGACJE | 613,48 |
| | 409-12 PROJEKT „PATRIOTYZM JUTRA | 541,07 |
| | UBEZPIECZENIA | 654,95 |
| RAZEM KONTO 409 | | 1 809,50 |

| Majątek instytucji kultury na dzień 31.12.2020 | |
|---|-------------------|
| Środki trwale: | 126 815,31 |
| GOK Świętajno | 28 084,27 |
| Świetlica Piasutno | 98 731,04 |
| Pozostałe środki trwale: | 214 033,22 |
| GOK Świętajno | 158 490,68 |
| Świetlica Piasutno | 17 804,95 |
| Świetlica Biały Grunt | 11 652,21 |
| Świetlica Jeruty | 22 510,74 |
| Świetlica Kolonia | 4 305,00 |
| Wartości niematerialne i prawne: | 462,00 |
| GOK Świętajno | 462,00 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Fundusz obrotowy na 31.12.2020 | 1 103,15 |
| Z tego: | |
| Środki pieniężne | 1 008,32 |
| Zapasy | 0,00 |
| Należności | 146,60 |
| W tym wymagalne | 0,00 |
| Zobowiązania | 51,77 |
| W tym wymagalne | 0,00 |

Zrealizowane zadania:

1. Orszak Trzech Króli – zorganizowany wspólnie z Parafią pw. Andrzeja Boboli w Świętajnie, OSP Piasutno, zespołem Muzycznym Musique Macabre i Szkołą Podstawową im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie. Tradycyjny przemarsz z kościoła do szopki.
2. Przegląd Kolęd i Pastoralek w Szkole Podstawowej im. Marii Zientary- Malewskiej w Spychowie (uczestnictwo jako Jury oraz sfinansowanie nagród).
3. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4. XIII Gminny Turniej Tenisa Stołowego (indywidualny) w Świętajnie o Puchar Wójta Gminy Świętajno, udział wzięli uczestnicy ze szkół podstawowych z terenu gminy Świętajno
5. Otwarcie Klubu Seniora w Świętajnie, dekoracje, nagłośnienie, pomoc w realizacji wydarzenia.
6. Ferie 2020
 - Leśne spotkanie - zajęcia wyjazdowe do Nadleśnictwa Spychowo,

- Made By You – zajęcia malowania ceramicznych kubków,
- Kreatywny Świat – zajęcia wyjazdowe do SDS w Piasutnie (zajęcia rękodzielnicze),
- Popołudnie z Popcornem – cykl projekcji filmowych dla dzieci i młodzieży
- Bajkowe Popołudnie – spotkanie z Anną Bogusz opiekunką Chaty Mazurskiej w Szczytnie, przedstawienie trzech bajek mazurskich w postaci teatru lalek,
- Ruch to zdrowie – zajęcia na ścianie wspinaczkowej z Marcinem Tańskim, dodatkowo zajęcia ruchowe, animacyjne prowadzone przez instruktorki z GOK,
- Wspólna przygoda – wyjazd do parku trampolin w Olsztynie oraz kina Helios na bajkę „Królewna Śnieżka i siedmiu wspaniałych”
- Pidżama party – bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży, gry i zabawy ruchowe, konkursy. Zakończenie ferii,
- Zajęcia kreatywne prowadzone przez pracowników GOK:
- obraz dla dziadków – zajęcia malarskie z Andrzejem Zawrotnym
- makamowe laleczki – zajęcia rękodzielnicze, nauka sztuki makramy, zajęcia manualne. Stworzenie lalki ze sznurka makramy,
- Kocie opaski – zajęcia manualne, nauka szycia. Stworzenie opaski relaksacyjnej na oczy,
- Słodkie popołudnie – zajęcia kulinarne – kruche ciasteczka z jabłkiem,
- Kwiaty z włóczki i bibuły – zajęcia manualne, tworzenie kwiatów z różnych materiałów,
- Cykl zajęć online:
 - zajęcia kulinarne – 6 pomysłów na szybkie smakołyki w formie instruktarzu on-line na facebooku GOK.
 - zajęcia rękodzielnicze – 60 pomysłów na stworzenie oryginalnej ozdoby, obrazu, zabawki w formie instruktarzu online na Facebooku GOK
- Żabki – zajęcia rękodzielnicze, stworzenie żabki,
- Mali kreatorzy mody – zajęcia manualne, malarskie. Malowanie koszulek farbami do tkanin
- Potworniaki – zajęcia manualne, stworzenie z patyczków po lodach potworka,
- Ekologiczne świece – zajęcia rękodzielnicze, obejrzenie instruktarzu i stworzenie naturalnej świecy

1. Zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie:

- Dziecięcy Zespół Ludowy – zajęcia śpiewu dla dzieci przedszkolnych prowadzone przez Joannę Gawryszewską,
 - Warsztaty malarskie dla młodzieży – nauka malowania, rysunku zajęcia prowadzone przez Andrzeja Zawrotnego,
 - Warsztaty malarskie dla dorosłych – nauka malowania, rysunku zajęcia prowadzone przez Andrzeja Zawrotnego,
 - Wiszące wyzwania – zajęcia wspinania na ścianie wspinaczkowej, prowadzone przez Marcina Tańskiego,
 - Zajęcia językowe dla przedszkolaków – nauka języka angielskiego poprzez śpiew i zabawę, zajęcia prowadzi przez Tomasz Banul,
 - Zajęcia językowe dla dorosłych – grupa zaawansowana, zajęcia prowadzi Tomasz Banul.
 - Zajęcia językowe dla dorosłych – grupa początkująca, zajęcia prowadzi Tomasz Banul.
 - Zajęcia chóru „Pasjonata” - od 11 lat prowadzone zajęcia śpiewu dla mieszkańców gminy Świętajno zajęcia prowadzi Joanna Gawryszewska,
 - Zajęcia zespołu muzycznego Musique Macabre – od trzech lat zajęcia prowadzone w GOK, zajęcia nauki gry na instrumentach dla mieszkańców gminy Świętajno, zajęcia prowadzi Dominik Jastrzębski.
1. Dzień Kobiet – kabaret „CHYBA”,
 2. Posadźmy kwiaty – obsadzanie klombów na głównym skrzyżowaniu w Świętajnie.
 3. MASKI OCHRONNE – uszyliśmy 1 000 sztuk masek, część trafiła dla Ochotniczych Straży Pożarnych, większa część dla seniorów z gminy Świętajno, kilkanaście egzemplarzy zostało w GOK.
 4. Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży:
 - Rower z zagadkami – wspólna wyprawa rowerowa, trasa wyznaczana przez zagadki ukryte na trasie (w ukrytych słoiczkach

podpowiedzi kierunku trasy), wspólne ognisko z kiełbaskami, lody po drodze.

- Piesza wędrówka – wędrówka z zagadkami i nagrodami. Na początku wyprawy szkolenie pierwszej pomocy w wykonaniu strażaków z OSP Świętajno. Spacer po lesie z rozwiązywaniem łamigłówek,
 - Gra terenowa – obudźmy śnieżkę! - gra terenowa, w którą zaangażowaliśmy kilka jednostek i przedsiębiorców. Podążanie za wskazówkami, odnajdowanie wskazówek, wykonywanie zadań, ćwiczenie logicznego myślenia,)
1. Otwarcie drogi pomiędzy Piasutnem, a drogą krajową nr 58 Szczytno – Mrągowo
 2. Bańkę łap! - zajęcia animacyjne dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Świętajnie „Akademia Bajek”
 3. „LABIRYNT ZWANY POLSKOŚCIĄ” projekt z Fundacji BGK na realizację ogrodu za świetlica w miejscowości Biały Grunt, w realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy Białego Gruntu, którzy w ramach wolontariatu pomagali w tworzeniu ogrodu. Ogród będzie służył mieszkańcom przez wiele lat.
 4. „CHODŹ OPOWIEM CI PEWNĄ HISTORIĘ” projekt z Muzeum historii Polski z Warszawie. Przeprowadzenie w 5 miejscowościach gminy Świętajno (Świętajno, Spychowo, Kolonia, Biały Grunt, Konrady) 6 spotkań tematycznych podczas nich zajęcia z: transferu, tkania na krośnie, linorytu, malowania szkatułek, skrzyń, wycinanka kurpiowska, szycie i malowanie fartuchów kucharskich, tworzenie książki kucharskiej i albumu do muzeum, opowiadki, nagrywanie wywiadów z uczestnikami zajęć. Rezultatem było stworzenie 6 mobilnych muzeów wsi, 5 w każdej z miejscowości oraz jeden główny gminny. Wszystkie zaprezentowane są na facebooku pod nazwą „Chodź opowie Ci moją historię” oraz na spotkaniu podsumowującym.

Statystyki:

- 117 osób lubi profil „Chodź opowie Ci pewną historię”
 - liczba stworzonych filmów to odpowiednio: 5 prezentacji muzeów wsi, 5 wirtualnych spacerów z historykiem, 5 prezentacji kulinarnych. (wszystkie dostępne zarówno na profilu FB „Chodź opowie Ci pewną historię” oraz na YouTube Gok Świętajno)
 - liczba odbiorców filmów udostępnionych na profilu FB i YouTube to łącznie: 322.
5. Konkurs „Moje Muzeum” - Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie rozpoczął dwuletnią współpracę ze Stowarzyszeniem "Tratwa" i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w realizacji programu "Nasze Miejsca". Program polega na gromadzeniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu pamięci o najstarszych mieszkańcach gminy. Nagrywamy wywiady, opowieści o dawnych czasach, kopiujemy stare zdjęcia i dokumenty. Planujemy stworzenie swoistego "muzeum pamięci" naszych mieszkańców.

Początkiem naszych działań był konkurs szkolny "Moje Muzeum" oraz wystawa.

Statystyki:

- 2 spotkania z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie
 - 3 spotkania z młodzieżą w GOK Świętajno
 - 1 spotkanie w Klubie Seniora
 - 6 prezentacji historii zebranych przez uczestników konkursu.
 - 3 nagrody wręczone laureatom.
1. Akcja „Pokochaj zaadoptuj” - akcja promocyjna psów znajdujących się w przytulisku w Świętajnie.
 2. Wypożycz grę planszową – akcja stworzenia wypożyczalni gier planszowych dla mieszkańców gminy
 3. Pakiety kreatywne „Bożonarodzeniowe ozdoby”, (liczba pakietów rozdanych 30)
 4. Pakiety kreatywne dla przedszkoli z terenu gminy Świętajno (liczba pakietów 169)
 5. Budowa Szopki Bożonarodzeniowej
 6. Kolędowanie przy Szopce Bożonarodzeniowej

Dodatkowo ciągle rozwijamy się w mediach społecznościowych, stronę Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie obserwuje już 1 513 osób, średni zasięg posta to około 7 000, a aktywność dotycząca udostępnianych treści (posta) wynosi średnio 2 000.

Posiadamy TicToc'a, na którym liczba obserwujących wynosi 1 252 oraz rozwijamy Instagrama, w tym momencie mamy 44 obserwujących. W 2020 roku założyliśmy nową stronę : www.swietajno.naszgok.pl, którą rozwijamy. Średnia liczba odwiedzin na stronie na 1 miesiąc to 130.

Sporządziła: Karolina Gronowska

**OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĘTAJNIE
NA DZIEŃ 31.12.2020**

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

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| PRZYCHODY OGÓLEM | | 368 295,92 |
| w tym: | | |
| 740 | dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 340 000,00 |
| 760-02 | odsetki bankowe | 7,50 |
| 760-03 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 6 190,00 |
| 760-04 | Inne przychody w tym: - prowizje od terminowej wpłaty podatku dochodowego - umorzenie składek ZUS | 50,00 22 048,42 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| WYDATKI OGÓLEM | | 345 508,22 |
| 401 | Zakup materiałów | 67 038,98 |
| | Zużycie materiałów w tym: | 11 827,22 |
| | - środki czystości i środki ochrony osobistej (dezynfekcja, rękawice, maski) | 3 954,27 |
| | - art. biurowe | 3 047,46 |
| | - folia do okładania książek | 999,74 |
| | - rośliny i art. do pielęgnacji roślin | 781,60 |
| | - art. do promocji biblioteki i gminy | 1 220,40 |
| | - nagrody | 228,40 |
| | -druki biblioteczne | 564,38 |
| | -pozostałe | 1 030,97 |
| | Prenumerata | 7 267,40 |
| | Zakup książek | 31 264,22 |
| | Sprzęt i wyposażenie w tym: | 15 723,64 |
| | - rolety | 1 771,20 |
| | - laptop 2 sztuki | 7 048,00 |
| | - laminator | 376,91 |
| | - krzesła i fotele | 1 777,54 |
| | - regał na audiobooki i lada biblioteczna | 3 500,00 |
| | - niszczarka | 634,99 |
| | - ekran projekcyjny | 615,00 |
| Pozostałe | 956,50 | |
| 402 | Usługi obce | 12 810,67 |
| | Opłaty bankowe | 394,00 |
| | Opłaty za telefon i internet | 4 057,31 |
| | Usługi informatyczne w tym: | 3 272,51 |
| | - domena i strona internetowa | 599,00 |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| | - antywirus | 723,01 |
| | - naprawy, konfiguracje i aktualizacje komputerów i programów | 1 950,50 |
| | Usługi bhp i ppoż | 1 100,00 |
| | Opieka autorska- puma | 1 032,72 |
| | Opieka autorska MAK+ | 1 210,32 |
| | Spotkanie autorskie | 600,00 |
| | Opłaty za gospodarowanie odpadami | 912,00 |
| | Koszty przesyłek | 231,81 |
| 404 | Wynagrodzenia | 228 107,11 |
| | -wynagrodzenia osobowe | 223 177,11 |
| | -wynagrodzenia bezosobowe | 4 930,00 |
| 405 | Świadczenia na rzecz Pracowników | 36 966,75 |
| | -składki na ubezpiec. społ. | 29 738,64 |
| | -składki na F.P. | 810,23 |
| | -odpis na ZFSS | 5 425,88 |
| | - ekwiwalent za odzież ochronną | 992,00 |
| 409 | Pozostałe wydatki | 584,71 |
| | - delegacje | 199,71 |
| | - ubezpieczenie mienia | 385,00 |

| Majątek Instytucji Kultury na 31-12-2020 | | |
|--|----------------------|-------------------|
| Środki trwałe | GBP Świętajno | 22 079,28 |
| Pozostałe środki trwałe | RAZEM | 116 316,78 |
| | GBP Świętajno | 77 869,43 |
| | GBP Spychowo | 20 776,32 |
| | GBP Kolonia | 17 671,03 |
| Wartość księgozbiorów | RAZEM | 360 829,64 |
| | GBP Świętajno | 207 541,06 |
| | GBP Spychowo | 91 135,18 |
| | GBP Kolonia | 62 153,40 |
| Wartości niem. i prawne | RAZEM | 1 401,72 |
| | GBP Świętajno | 1200,00 |
| | GBP Spychowo | 100,86 |
| | GBP Kolonia | 100,86 |

| | |
|---|---------------|
| Fundusz obrotowy na 31-12-2020r. | 742,39 |
| Z tego: | |
| Środki pieniężne | 719,62 |
| Zapasy | |
| Należności | 22,77 |
| W tym wymagalne | 0,00 |
| Zobowiązania | 0,00 |
| W tym wymagalne | |

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania wynikające ze statutu poprzez:

1. Gromadzenie i udostępnianie księgozbioru – zakupiono w tym roku 1327 książek. Z nowych zakupów korzystało w gminie łącznie 872 stałych czytelników. Udostępniono im księgozbiór i prasę 16984 razy w roku.
2. Organizowanie lekcji bibliotecznych dla różnych grup wiekowych. W tym roku w pierwszym kwartale w zajęciach wzięły udział klasy I-III oraz wszystkie grupy przedszkolne. Wszystkie te zajęcia nie spowodowały kosztów.
3. Bezpłatny dostęp do Internetu – w tym roku w I kwartale /później pandemii uniemożliwiła korzystanie z tej części bibliotek/mieszkańcy korzystali 940 razy z naszych urządzeń w Kolonii, Spychowie i Świętajnie.
4. Promocja książek na zajęciach w przedszkolu. Bibliotekarki raz w tygodniu wychodziły do wszystkich grup przedszkolnych na głośne czytanie, zajęcia bez kosztów, przy okazji promowany był projekt Instytutu Książki „Mała książka wielki człowiek”.
5. Zajęcia artystyczne dla uczestników ŚDS w Piasutnie oraz mieszkańców Domu Opieki w Spychowie- kartki walentynkowe w Świętajnie 16 uczestników, w Spychowie -5. Koszt to słodki poczęstunek, jednorazowe naczynia oraz materiały do wykonania kartek.
6. Udział w akcji „Noc Bibliotek”- do akcji przyłączyły się Biblioteki w Spychowie i Świętajnie, poczęstunek dla 34 uczestników.
7. Akcja czytelnicza „Jak nie czytam ja czytam”. Uczestniczyło w niej łącznie 68 dzieci ze Świętajni, Spychowa i Kolonii. Dokumentując czytanie wykonywały lekturniki, 14 najpiękniejszych otrzymało nagrody książkowe, koszt
8. Spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci, w spotkaniu wzięły udział przedszkolaki oraz uczniowie klasl-VI, odbyło się 27.02.2020
9. Spotkanie autorskie w Bibliotece w Spychowie z pisarką Katarzyną Enerlich- 3.03.2020r.
10. Zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych to koszt słodkiego poczęstunku, koszt nagród dla zwycięzców wielu konkursów oraz koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Zajęcia odbyły się 5 razy, uczestniczyło w nich od 23 do 30 dzieci.
11. W tym roku zakupiliśmy torby tekstylne, które zostały ręcznie pomalowane. Była to promocja Biblioteki ale także Gminy. Torby otrzymywali uczestnicy konkursów
12. Zakup folii do obkładania książek
13. Zakup druków bibliotecznych: dzienniki, karty książek, karty czytelnika, karty skontrum
14. Zakup pelargonii, ziemi i doniczek, 3 kwietników
15. Zakup materiałów dekoracyjnych oraz biurowych
16. Zakup tuszy do drukarek w Kolonii, Spychowie i Świętajnie
17. Zakupiono książki na nagrody dla najlepszych czytelników oraz dla zwycięzców innych konkursów organizowanych przez GBP w Świętajnie.
18. W tym roku niezbędny był zakup laptopa dla prowadzącej księgowość, stary nie był w stanie obsługiwać nowych programów. Nowy laptop został również kupiony do Biblioteki w Spychowie, niszczarka do Spychowa oraz fotele przed biurka komputerowe do wszystkich bibliotek. Biblioteka w Świętajnie zakupiła ekran projekcyjny.
19. W tym roku ogromne pieniądze zostały wydane na środki czystości, płyny dezynfekcyjne, spryskiwacze, mydło, rękawice, ręczniki papierowe, dające bezpieczeństwo czytelnikom i pracownikom podczas pandemii.

Sporządziła: Barbara Dyspolska

WÓJT
dr Alicja Kozłowska

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ ŚWIĘTAJNO W 2020 ROKU**

- 1. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. JURANDA W SPYCHOWIE**
 1. Wydatki ogółem **0,00, w tym w roku 2020** **0,00**
 2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 2. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MSC. KIERWIK**
 1. Wydatki ogółem **0,00, w tym w roku 2020** **0,00**
 2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 3. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŚWIĘTAJNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ DZ. NR 191/10,14,22,192**
 1. Wydatki ogółem **65 674,90, w tym w roku 2020** **58 909,90**
 2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

Poniesiono wydatki na uzgodnienia dokumentacji, roboty budowlane oraz inspektora nadzoru.
- 4. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. KOŚCIELNEJ W ŚWIĘTAJNIE**
 1. Wydatki ogółem **236 730,00, w tym w roku 2020** **220 230,00**
 2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu, wykonanie robót budowlanych oraz inspektora nadzoru branży sanitarnej.
- 5. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W ŚWIĘTAJNIE NA DZIAŁAKCH O NR EWID. 139,142,145,147/4,147/3,154**
 1. Wydatki ogółem **11 000,00, w tym w roku 2020** **11 000,00**
 2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

Poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
- 6. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PIASUTNIE**
 1. Wydatki ogółem **8 200,00, w tym w roku 2020** **8 200,00**
 2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną.

7. **ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. NR 332/7,339,347/10
OBRĘB KOLONIA**
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 17 539,79, | w tym w roku 2020 | 17 539,79 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wydatki poniesiono na wykonanie sieci wodociągowej oraz inspektora nadzoru.
8. **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA DZ. NR 620 OBRĘB PIASUTNO**
- | | | | |
|------------------------------|-------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00, | w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
9. **BUDOWA PARKINGU PRZY UL. OGRODOWEJ W ŚWIĘTAJNIE**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 1. Wydatki ogółem | 3 171,39, | w tym w roku 2020 | 3 171,39 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Opracowano projekt budowlany.
10. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. KOLONIA (w stronę tartaku)**
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|----------|
| 1. Wydatki ogółem | 66 415,26, | w tym w roku 2020 | 1 983,13 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W roku 2020 poniesiono wydatki na uzgodnienia projektowe oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
11. **PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 1504 N DR. KRAJ. 53-
ŚWIĘTAJNO-KOLONIA OD KM 4+400 DO KM 6+184**
- | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 1. Wydatki ogółem | 3 083 684,53, | w tym w roku 2020 | 3 083 684,53 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wydatki poniesiono na roboty budowlane na przebudowę drogi oraz inspektora nadzoru.
12. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SZKOLNA W MSC. ŚWIĘTAJNO**
- | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1. Wydatki ogółem | 152 632,82, | w tym w roku 2020 | 148 532,82 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Poniesiono wydatki na wykończenie przebudowy drogi oraz inspektora nadzoru.
13. **PRZEBUDOWA I REMONT DROGI GMINNEJ O NAWIERZCHNI
GRUNTOWEJ NA ŻWIROWĄ W MSC. STARE CZAJKI - DĘBÓWEK**
- | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1. Wydatki ogółem | 169 422,50, | w tym w roku 2020 | 169 422,50 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wydatki poniesiono na wypis z rejestru gruntów, mapy projektowe, dokumentację projektową, wykonanie robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

| | | |
|--|------------------------------|-----------|
| 14. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 198008N W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO (UL.KOŚCIELNA DO DK NR 53) | | |
| 1. Wydatki ogółem | 0,00, w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | |
| W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | |
| 15. 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 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | |
| W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | |
| 16. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPÓŁDZIELCZA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO | | |
| 1. Wydatki ogółem | 14 700,00, w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | |
| W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | |
| 17. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. CHOCHÓŁ | | |
| 1. Wydatki ogółem | 10 492,00, w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | |
| W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | |
| 18. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. RYBACKA W SPYCHOWIE | | |
| 1. Wydatki ogółem | 0,00, w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | |
| W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | |
| 19. WYKONANIE ODWODNIENIA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO –OSIEDLE | | |
| 1. Wydatki ogółem | 0,00, w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | |
| W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | |
| 20. BUDOWA ODWODNIENIA DROGI GMINNEJ W PIASUTNIE | | |
| 1. Wydatki ogółem | 14 208,00, w tym w roku 2020 | 14 208,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | |
| Wykonano przepust drogowy oraz wyremontowano nawierzchnię drogi. | | |

- 21. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1504N NA ODCINKU KOLONIA-SPYCHOWO OD KM 6+190 DO KM 11+505**
- | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 1. Wydatki ogółem | 615,00, | w tym w roku 2020 | 615,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wydatki poniesiono na opracowanie wniosku o dofinansowanie z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 22. BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W MSC. KOLONIA**
- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00, | w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 23. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI OD POCZTY POLSKIEJ W SPYCHOWIE**
- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00, | w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 24. ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY W JERUTKACH**
- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| 1. Wydatki ogółem | 18 963,00, | w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 25. ZAKUP DZIAŁEK W MSC. KIERWIK (PRZY ROWIE MELIORACYJNYM)**
- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00, | w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 26. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE ZAMIANY Z NADLEŚNICTWEM SPYCHOWO I STRZAŁOWO**
- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00, | w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Nie poniesiono wydatków w 2020 roku.
- 27. BUDOWA WINDY W BUDYNKU URZĘDU GMINY**
- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| 1. Wydatki ogółem | 15 683,00, | w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

- 28. SOŁECTWO PIASUTNO – OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)**
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 17 000,00, | w tym w roku 2020 | 17 000,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wykonano ogrodzenie cmentarza komunalnego w Piasutnie.
- 29. ZAKUP SPRZETU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU GMINY**
- | | | | |
|------------------------------|-------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00, | w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 30. OŚWIETLENIE BUDYNKU URZĘDU GMINY**
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 11 500,00, | w tym w roku 2020 | 11 500,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Zamontowano oświetlenie na budynku UG w Świątajnie.
- 31. ZAKUP SAMOCHODU TERENOWEGO OSP ŚWIĘTAJNO**
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 27 000,00, | w tym w roku 2020 | 27 000,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Poniesiono wydatki na zakup samochodu terenowego Nissan Pickup dla OSP Świątajno.
- 32. WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU SP W JERUTACH**
- | | | | |
|------------------------------|-------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00, | w tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 33. BUDOWA PRZEDSZKOŁA W ŚWIĘTAJNIE**
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|--------|
| 1. Wydatki ogółem | 92 212,70, | w tym w roku 2020 | 615,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 34. Utworzenie „KLUBU Senior +” w Spychowie**
- | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1. Wydatki ogółem | 179 807,83, | w tym w roku 2020 | 179 807,83 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Zaadaptowano, zmodernizowano i wyposażono pomieszczenia na Klub Senior + w Spychowie
- 35. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIĘTAJNIE**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 1. Wydatki ogółem | 2 460,00, | w tym w roku 2020 | 2 460,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków.

**36. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. PIASUTNO
(obszar aglomeracji)**

1. Wydatki ogółem 34 400,00, w tym w roku 2020 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

**37. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. PIASUTNO
(obszar poza aglomeracją)**

1. Wydatki ogółem 14 145,00, w tym w roku 2020 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

38. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ W SPYCHOWIE

1. Wydatki ogółem 112 020,03, w tym w roku 2020 112 020,03
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, studium wykonalności oraz wykonano roboty budowlane i opłacono inspektora nadzoru.

39. BUDOWA PSZOK-U W ŚWIĘTAJNIE

1. Wydatki ogółem 41 514,59, w tym w roku 2020 41 514,59
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

Poniesiono wydatki na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, opracowanie studium wykonalności oraz na opracowanie wniosku o dofinansowanie z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

**40. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA
TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO**

1. Wydatki ogółem 46 649,00, w tym w roku 2020 46 649,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

Wykonano mapy do celów projektowych ul. Dworcowa i ul. Polna w Świętajnie oraz projekt oświetlenia drogowego w msc. Jerominy, Chochół, Piasutno, Zielone, Świętajno ul. Dworcowa. Rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chochół i Zielone oraz zmodernizowano 11 lamp oświetlenia drogowego na terenie gminy.

41. SOLECTWO JERUTY – OŚWIETLENIE DROGOWE (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)

1. Wydatki ogółem 10 000,00, w tym w roku 2020 10 000,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

Wydatkowano środki na mapy oraz projekt oświetlenia drogowego. Wymieniono jedną oprawę lampy oświetleniowej.

**42. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZIOREM ORAZ BUDYNKU BYŁEJ
REMIZY W SPYCHOWIE**

1. Wydatki ogółem 14 760,00, w tym w roku 2020 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych..

- 43. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZIOREM I BUDYNKU BYLEJ REMIZY W PIASUTNIE**
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|--------|
| 1. Wydatki ogółem | 15 375,00, | w tym w roku 2020 | 615,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 44. SOŁECTWO KOLONIA – WYKONANIE ZADASZENIA PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)**
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 15 000,00, | w tym w roku 2020 | 15 000,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup materiałów budowlanych oraz usługę wykonania zadaszania przy budynku świetlicy.
- 45. SOŁECTWO CHOCHÓŁ – OGRODZENIE PLACU ZABAW (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)**
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 11 000,00, | w tym w roku 2020 | 11 000,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wykonano ogrodzenie placu zabaw.
- 46. SOŁECTWO NOWE CZAJKI I CIS – OGRODZENIE PLACU ZABAW (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)**
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 12 500,00, | w tym w roku 2020 | 12 500,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wykonano ogrodzenie placu zabaw.
- 47. SOŁECTWO KOCZEK – DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)**
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 12 811,71, | w tym w roku 2020 | 12 811,71 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wydatki poniesiono na projekt budowlany oraz zakup urządzeń zabawowych i ławek.
- 48. SOŁECTWO ŚWIETAJNO – BUDOWA OGRODZENIA W PARKU (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 1. Wydatki ogółem | 8 162,43, | w tym w roku 2020 | 8 162,43 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wydatki poniesiono na zakup i montaż elementów ogrodzeniowych.
- 49. SOŁECTWO KONRADY – MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŁAZIENKĘ), (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)**
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 11 000,00, | w tym w roku 2020 | 11 000,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Poniesiono wydatki na projekt budowlany oraz wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej.

50. SOŁECTWO ŚWIĘTAJNO – REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (wydatki w ramach Funduszu Soleckiego)

| | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 14 987,54, w tym w roku 2020 | 14 987,54 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | |

Poniesiono wydatki na zakup artykułów hydraulicznych i budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej.

51. BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO BOISKA GMINNEGO W ŚWIĘTAJNIE

| | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 51 312,59, w tym w roku 2020 | 51 312,59 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | |

Wykonano system nawadniania boiska gminnego.

52. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MSC. SPYCHOWO

| | | |
|------------------------------|------------------------------|--------|
| 1. Wydatki ogółem | 14 145,00, w tym w roku 2020 | 615,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | |

Poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Skarbnik Gminy
M. Majewska
Magdalena Majewska

WÓJT
dr Alicja Kobakowska

**INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego wg rodzaju użytkowania na dzień 31.12.2020 r.**

tabela nr 1

| Opis mienia | Ogółem [ha] | Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy [ha] | Dzierżawa [ha] |
|-------------------------------|---------------|--|----------------|
| Tereny zielone i użytki rolne | 49,10 | 37,26 | 11,84 |
| Lasy i Lz | 11,98 | 11,74 | 0,24 |
| Drogi | 237,74 | 237,72 | 0,02 |
| Działki budowlane | 19,45 | 16,46 | 2,99 |
| Cmentarze komunalne | 4,95 | 4,95 | - |
| Użytki kopalne | 0,49 | 0,49 | - |
| Tereny inne | 0,12 | 0,12 | - |
| Ogółem | 323,83 | 308,74 | 15,09 |

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 323,83 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 374,74 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. 10,67 ha.

Gmina Świętajno posiada prawo własności do 323,83 ha oraz do 3 budynków mieszkalnych w 100% i 9 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 nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 467/7 o powierzchni 0,0111 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 5 341 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 467/8 o powierzchni 0,0934 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg), za kwotę 57 871 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 475 o powierzchni 0,0534 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, za kwotę 7 489 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ewid. 6/2 o powierzchni 0,1794 ha położonej w

- obrębnie geodezyjnym Jerutki, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg), za kwotę 35 350 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 13/63 o powierzchni 0,0185 ha położonej w obrębnie geodezyjnym Koczek, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 8 737 zł;
 - nabycie nieodpłatne udziału 5/9 w nieruchomości oznaczonej nr ewid. 328/6 o pow. 0,1370 ha położonej w obrębnie geodezyjnym Spychowo;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 443/4 o powierzchni 0,0504 ha położonej w obrębnie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg) za kwotę 34 583 zł + VAT;
 - sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 13F w Świętajnie wraz z udziałem 620/10000 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 732/5 w obrębnie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (IV przetarg), za kwotę 162 260,00 zł;
 - nabycia prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 340/24 o pow. 0,0124 ha położonej w obrębnie geodezyjnym Kolonia;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 209/1 o pow. 0,1338 ha położonej w obrębnie geodezyjnym Jerutki w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 19 669 zł;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 470/17 o pow. 0,0193 ha położonej w obrębnie geodezyjnym Świętajno w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 3098 zł + VAT;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 6/3 o pow. 0,3527 ha położonej w obrębnie geodezyjnym Jerutki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (II przetarg), za kwotę 39 400 zł;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 303/9 o pow. 0,0096 ha położonej w obrębnie geodezyjnym Piasutno w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 4 305 zł;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 116/1 o pow. 0,1039 ha położonej w obrębnie geodezyjnym Kolonia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg), za kwotę 11 000 zł;
 - nabycia prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 340/20 o pow. 0,0198 ha położonej w obrębnie geodezyjnym Kolonia;
 - sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 w budynku przy ul. Rzecznej 1 w Spychowie wraz z udziałem 32/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 235/10 w obrębnie geodezyjnym Spychowo, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (IV przetarg), za kwotę 43 000 zł.

Na skutek wykonywania praw własności w postaci należności z tytułu:

- dzierżawy nieruchomości gruntowych – 69 705,13 zł /netto/
- za wynajem lokali – 129 631,27 zł /netto/
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 31 113,88 zł /netto/
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 5 664,11 zł /netto/.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

| | | | | tabela nr 2 |
|----|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Lp | Treść | Powierzchnia w m ² | Wartość netto w złotych | Liczba nabywców |
| 1. | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 467/7 o powierzchni 0,0111 ha położonej w obrębnie geodezyjnym Piasutno, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej | 111 m ² | 5 341,00 zł | 1 |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------|-----|
| 2. | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 467/8 o powierzchni 0,0934 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg) | 934 m ² | 57 871,00 zł | 1 |
| 3. | sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 475 o powierzchni 0,0534 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego | 534 m ² | 7 489,00 zł | 1* |
| 4. | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ewid. 6/2 o powierzchni 0,1794 ha położonej w obrębie geodezyjnym Jerutki, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg) | 1794 m ² (Budynek pow. zabudowy 131 m ²) | 35 350,00 zł | 1 |
| 5. | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 13/63 o powierzchni 0,0185 ha położonej w obrębie geodezyjnym Koczek, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 8 737 zł; | 185 m ² | 8 737,00 zł | 1 |
| 6. | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 443/4 o powierzchni 0,0504 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg) | 504 m ² | 34 583,00 zł | 1 |
| 7. | sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 13F w Świętajnie wraz z udziałem 620/10000 w działce o nr ewid. 732/5 o powierzchni 0,1237 ha w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (IV przetarg) | 1237 m ² (pow. lokalu 63,9 m ²) | 162 260,00 zł | 1** |
| 8. | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 209/1 o powierzchni 0,1338 ha położonej w obrębie geodezyjnym Jerutki, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej | 1338 m ² | 19 669,00 zł | 1 |
| 9. | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 470/17 o powierzchni 0,0193 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej | 193 m ² | 3 098,00 zł | 1 |
| 10. | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 6/3 o powierzchni 0,3527 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (II przetarg) | 3527 m ² | 39 400,00 zł | 1 |
| 11. | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 303/9 o powierzchni 0,0096 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej | 96 m ² | 4 305,00 zł | 1 |

| | | | | |
|--------------|---|---|-------------------------|-----------|
| 12. | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 116/1 o powierzchni 0,1039 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg) | 1039 m ² | 11 000,00 zł | 1 |
| 13. | sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 w budynku przy ul. Recznej 1 w Spychowie wraz z udziałem 32/100 w działce o nr ewid. 235/10 o powierzchni 0,0680 ha w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (IV przetarg) | 680 m ² (pow. lokalu 54,4 m ²) | 43 000,00 zł | 1 |
| Razem | | 12 172 m² (131 m ² pow. zabudowy + pow. lokali 118,30 m ²) | 432 103,00 zł | 13 |

*nieruchomość w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika, nie wliczana do mienia komunalnego
** w budynku pozostał jeszcze jeden lokal należący do Gminy Świętajno

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

tabela nr 3

| L.p. | Sposób nabycia | Liczba decyzji/ umów | Powierzchnia nieruchomości | Koszt nabycia w złotych | Uwagi |
|------|--|-------------------------|--|--|---|
| 1. | Nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb Spychowo - dz. 328/6* | 1 | Udział 5/9 0,1370 ha | (koszty notarialne 444,10 zł) | Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 4505/2020 z dnia 17.06.2020 r. |
| 2. | Nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb Kolonia - dz. 340/24** | 1 | 0,0124 ha | (koszty notarialne 499,75 zł) | Umowa przekazania prawa użytkowania wieczystego -akt notarialny Rep. A nr 6171/2020 z dnia 27.07.2020 r. |
| 3. | Nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb Kolonia - dz. 340/20** | 1 | 0,0198 ha | (koszty notarialne 395,20 zł) | Umowa przekazania prawa użytkowania wieczystego -akt notarialny Rep. A nr 11766/2020 z dnia 21.12.2020 r. |
| 4. | Nabycie z mocy prawa 1) obręb geodezyjny Jeruty - dz. 119/1 | 1 | Udział 3/8 0,1450 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 |
| | Razem | 1 | (udział 0,0761 ha + 0,0544 ha) +0,0322 ha | 0,00 zł (koszty notarialne 1 339,05 zł) | |

*działka już jest w ewidencji, wcześniej nabyliśmy 4/9 w 2019 roku a teraz 5/9 w 2020 roku.

**działki są w ewidencji bo były w użytkowaniu wieczystym a teraz nie ma już użytkowania Gmina Świętajno ma prawo własności

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY
wg stanu na dzień 31.12.2020

tabela nr 4

| Lp. | Treść | Liczba nieruchomości | Powierzchnia w ha / wartość w złotych |
|--------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| 1. | Użytkowanie wieczyste gruntów Gminy | 37 | 2,8766 ha |
| 2. | Posiadanie | ---- | ---- |
| 3. | Wierzytelności Gminy zabezpieczone hipoteką | 1 | 4 646,80 zł |
| Razem | | 38 | 2,8766 ha / 4 646,80 zł |

Sporządziła: Angelika Gołaś

WOJT
dr Alicja Kotłowska

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 2020 | | | |
|--------------|---|--|--|--------------|-------------------|---------------------|
| | | | Plan początkowy | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan na koniec roku |
| 1 | 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 | 3 620 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 3 970 000,00 |
| 2 | "Czas na zajęcia !" | RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 61 421,19 | 0,00 | 10 724,79 | 72 145,98 |
| 3 | "Nowoczesne przedszkolaki" w Świętajnie | RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 8 986,80 | 0,00 | 266,80 | 9 253,60 |
| 4 | "Nowoczesne przedszkolaki" w Kolonii | RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 3 891,39 | 0,00 | 2 008,61 | 5 900,00 |
| 5 | "Nowoczesne przedszkolaki" w Spychowcie | RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 6 342,40 | 0,00 | 657,60 | 7 000,00 |
| 6 | "Nowoczesne przedszkolaki" w Jerutach | RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 4 619,70 | 0,00 | 1 980,30 | 6 600,00 |
| 7 | "Rodzina naszą przyszłością" | RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 47 004,00 | 0,00 | 0,00 | 47 004,00 |
| 8 | "Zdalna Szkoła" | Program Operacyjny Polska Cyfrowa | 0,00 | 0,00 | 59 600,00 | 59 600,00 |
| 9 | "Zdalna Szkoła Plus" | Program Operacyjny Polska Cyfrowa | 0,00 | 0,00 | 54 493,92 | 54 493,92 |
| Razem | | | 3 752 265,48 | 0,00 | 479 732,02 | 4 231 997,50 |

Skarbnik Gminy
Magdalena Majewska

WÓJT
dr Alicja Kozłowska

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa programu/zadania | Okres realizacji | | Limit | % zaawansowania |
|-----|--|------------------|------|--------------|-----------------|
| | | od | do | | |
| 1 | "Rodzina naszą przyszłością" | 2019 | 2020 | 97 404,00 | 99,98 |
| 2 | "Nowoczesne przedszkolaki" w Jerutach | 2018 | 2020 | 17 139,95 | 95,90 |
| 3 | "Nowoczesne przedszkolaki" w Kolonii | 2018 | 2020 | 17 073,30 | 86,88 |
| 4 | "Nowoczesne przedszkolaki" w Spychowie | 2018 | 2020 | 19 204,12 | 97,21 |
| 5 | "Nowoczesne przedszkolaki" w Świętajnie | 2018 | 2020 | 55 450,33 | 34,59 |
| 6 | "Czas na zajęcia" | 2019 | 2020 | 183 377,00 | 81,35 |
| 7 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie | 2019 | 2022 | 290 000,00 | 0,00 |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik | 2019 | 2023 | 410 000,00 | 0,00 |
| 9 | Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej 1504N dr. kraj. Nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno | 2018 | 2020 | 3 970 000,00 | 77,67 |
| 10 | Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) | 2019 | 2021 | 40 000,00 | 0,00 |
| 11 | Zakup nieruchomości od Poczty Polskiej w Spychowie | 2020 | 2021 | 250 000,00 | 0,00 |
| 12 | Nabycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo i Strzałowo | 2019 | 2020 | 215 000,00 | 0,00 |
| 13 | Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Świętajnie | 2019 | 2021 | 431 000,00 | 3,64 |
| 14 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505 | 2020 | 2021 | 9 615 000,00 | 0,00 |
| 15 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku) | 2017 | 2021 | 1 493 145,00 | 4,45 |
| 16 | Budowa przedszkola w msc. Świętajno | 2018 | 2023 | 6 107 443,20 | 1,51 |
| 17 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piasutnie (obszar aglomeracji) | 2018 | 2022 | 945 000,00 | 3,64 |
| 18 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piasutnie (obszar poza aglomeracją) | 2018 | 2021 | 193 000,00 | 7,33 |
| 19 | Budowa PSZOK-u w Świętajnie | 2018 | 2021 | 1 277 000,00 | 3,25 |
| 20 | Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Świętajnie | 2017 | 2020 | 241 500,00 | 98,02 |

| | | | | | |
|----|---|------|------|--------------|-------|
| 21 | Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno | 2018 | 2020 | 123 500,00 | 37,77 |
| 22 | Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle | 2019 | 2021 | 260 000,00 | 0,00 |
| 23 | Budowa odwodnienia drogi gminnej w Piasutnie | 2019 | 2020 | 25 000,00 | 56,83 |
| 24 | Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w Świętajnie | 2018 | 2022 | 1 278 000,00 | 0,00 |
| 25 | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Świętajnie (etap II) | 2018 | 2023 | 1 260 000,00 | 0,00 |
| 26 | Wykonanie elewacji budynku SP w Jerutach | 2017 | 2021 | 215 000,00 | 0,00 |
| 27 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Spychowo | 2017 | 2021 | 630 000,00 | 2,24 |
| 28 | Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świętajnie | 2018 | 2021 | 818 853,35 | 1,79 |
| 29 | Zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Jerutkach - Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Jerutkach | 2019 | 2022 | 350 000,00 | 5,42 |
| 30 | Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie | 2018 | 2021 | 460 000,00 | 3,34 |
| 31 | Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie | 2018 | 2021 | 390 000,00 | 3,78 |
| 32 | Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Świętajnie | 2019 | 2020 | 155 000,00 | 98,47 |
| 33 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół | 2019 | 2021 | 336 000,00 | 3,12 |
| 34 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie | 2020 | 2023 | 2 450 000,00 | 0,10 |
| 35 | Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwska, Sienkiewicza, Juranda w Spychowie | 2019 | 2022 | 122 000,00 | 91,82 |
| 36 | Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno | 2020 | 2021 | 108 200,00 | 7,58 |

Skarbnik Gminy
Magdalena Majewska

WOJT
dr Alicja Kotkowska

**Wydatki jednostek pomocniczych zrealizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w 2020 roku**

| Lp. | Nazwa Solectwa | Planowane wydatki | Wydatki wykonane | % wykonania |
|-----|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Solectwo Biały Grunt | 14 794,83 | 14 521,17 | 98,15 |
| 2 | Solectwo Chochół | 11 380,64 | 11 380,64 | 100,00 |
| 3 | Solectwo Długi Borek | 19 609,72 | 19 588,54 | 99,89 |
| 4 | Solectwo Nowe Czajki i Cis | 14 138,26 | 13 958,22 | 98,73 |
| 5 | Solectwo Stare Czajki | 12 781,34 | 12 773,80 | 99,94 |
| 6 | Solectwo Jerominy | 11 555,73 | 11 554,26 | 99,99 |
| 7 | Solectwo Jerutki | 25 475,13 | 25 472,90 | 99,99 |
| 8 | Solectwo Jeruty | 22 454,88 | 22 194,22 | 98,84 |
| 9 | Solectwo Koczek | 13 481,68 | 13 211,71 | 98,00 |
| 10 | Solectwo Kolonia | 40 800,00 | 40 154,31 | 98,42 |
| 11 | Solectwo Konrady | 11 030,47 | 11 000,00 | 99,72 |
| 12 | Solectwo Piasutno | 28 407,83 | 28 260,28 | 99,48 |
| 13 | Solectwo Spychowo | 43 771,70 | 43 481,42 | 99,34 |
| 14 | Solectwo Świętajno | 43 771,70 | 45 521,58 | 97,14 |
| 15 | Solectwo Zielone | 9 979,95 | 9 979,95 | 100,00 |
| | Razem | 323 433,86 | 320 053,00 | 98,95 |

Skarbnik Gminy
Magdalena Majewska

WÓJT
dr Alicja Kozłowska