

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. / zarządzam:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, informację o stanie mienia, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację z realizacji przedsięwzięć, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

dr Alicja Kołakowska



**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY**

**ŚWIĘTAJNO**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**i Przedsięwzięć**

**za I półrocze 2021 roku**

## DANE OGÓLNE

**Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIV/191/2020 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 wynosił:**

<b>1</b>	<b>Dochody</b>		<b>30 554 909,58</b>
	z tego:	Dochody bieżące	28 411 621,33
		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	9 397 260,00
		Dochody majątkowe	2 143 288,25
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>		<b>32 254 909,58</b>
	Z tego:	Wydatki bieżące	28 368 294,36
		w tym:	
		a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	99 911,00
		b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	5 500,00
		c/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 397 260,00
		Wydatki majątkowe	3 886 615,22
<b>3</b>	<b>Deficyt</b>		<b>1 700 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>		<b>5 174 732,00</b>
	z tego:		
	a/ Kredyty		1 750 000,00
	b/ Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		972 853,35
	c/ Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2		2 153 000,00
	d/ Inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych)		298 878,65
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 474 732,00</b>
	z tego:		
	a/ Spłaty kredytów		1 100 280,00
	b/ Spłaty pożyczek		221 452,00
	c/ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 153 000,00

**W pierwszym półroczu 2021 roku podjęto 3 uchwały i 4 zarządzenia w sprawie zmian planu i w planie dochodów i wydatków budżetowych :**

Lp	Wyszczególnienie	Numer
1	Uchwała Rady Gminy	Nr XXVI/207/2021
2	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.3.2021
3	Uchwała Rady Gminy	Nr XXVII/211/2021
4	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.4.2021

5	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.5.2021
6	Uchwała Rady Gminy	Nr XXVIII/228/2021
7	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.7.2021

Po uwzględnieniu zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił:

<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>34 261 812,42</b>
	z tego: Dochody bieżące	29 013 601,33
	w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 554 054,59
	Dochody majątkowe	5 248 211,09
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>35 032 241,28</b>
	Z tego: Wydatki bieżące	28 923 866,95
	w tym:	
	a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	99 911,00
	b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	5 500,00
	c/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 554 054,59
	Wydatki majątkowe	6 108 374,33
<b>3</b>	<b>Deficyt</b>	<b>770 428,86</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 088 263,85</b>
	z tego:	
	a/ Kredyty	1 750 000,00
	b/ Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	972 853,35
	c/ Inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych)	1 365 410,50
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3 317 834,99</b>
	z tego:	
	a/ Spłaty kredytów	1 100 280,00
	b/ Spłaty pożyczek	221 452,00
	c/ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 960 386,99
	d/ Udzielone pożyczki	35 716,00

**DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓLEM</b>		<b>34 261 812,42</b>	<b>19 263 225,39</b>	<b>56,22</b>
Z tego: Dochody majątkowe		5 248 211,09	3 221 745,79	61,39
Dochody bieżące		29 013 601,33	16 041 479,60	55,29
w tym zadania zlecone		9 554 054,59	4 802 293,59	50,26
<b>DZ ROZDZ. §</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>633 982,59</b>	<b>292 428,59</b>	<b>46,13</b>
W tym zlecone		292 428,59	292 428,59	100,00

010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	341 554,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 <i>"Rozbudowa sieci wodociągowej Długi Borek- Kolonia"</i>	340 554,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność /zadanie zlecone/	292 428,59	292 428,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292 428,59	292 428,59	100,00

Dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 292 428,59 zł, należna gminie na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa niezbędnego do uprawy gruntów rolnych.

**020 LEŚNICTWO** **9 000,00    6 733,19    74,81**

020	02095		Pozostała działalność	9 000,00	6 733,19	74,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST..... oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	6 733,19	74,81

Kwota 6 733,19 zł to czynsz za obwoły łowieckie.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1 938 640,25    1 863 640,25    96,13**

600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 863 640,25	1 863 640,25	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 <i>"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. Kraj. Nr 53 – Świętajno- Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych"</i>	1 863 640,25	1 863 640,25	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>"Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirową w miejscowości Jeruty-Jerutki (etap II"</i>	75 000,00	0,00	0,00

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**855 580,05      550 757,84      64,37**

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 580,05	550 757,84	64,37
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 080,05	28 401,37	117,95
	0630		Wpływy z tyt. Opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. Post. Sądowego i Prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	538,13	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	119 146,02	47,66
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	186,98	18,70
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	571 500,00	401 138,50	70,19
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	295,52	14,78
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 051,32	17,52

**Opłata roczna za wieczyste użytkowanie**

Przypis netto tej należności za I półrocze 2021 roku wyniósł 31.959,76 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono 28.096,85 zł, co daje 87,91 % wykonania. Na poczet salda zaległości 7.105,11 zł wpłacono 1.403,13 zł, co daje 19,75 % wykonania. Wieczyści 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.

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

Przypis netto opłat za media za I półrocze 2021 roku wyniósł 128.818,17zł i na poczet tej kwoty wpłynęło 129.980,32zł, co daje 100,90 % wykonania. Zaległości z lat ubiegłych w kwocie 7.238,59 zł zwiększyły się do kwoty 14.363,56 zł poprzez przypisy za lata ubiegłe i na poczet tych zaległości wpłacono 9.285,64 zł co zmniejszyło saldo zaległości o 64,65 %. 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 212,05 zł, wpłacono 170,40 zł, co daje 80,36 % wykonania. Na poczet salda zaległości 4.669,80 zł wpłacono 23,00 zł. W należności tej pozostaje do zapłaty kwota 4.646,80 zł jako należności przyszłych okresów /przekształcenie na raty/ z terminem płatności 30.09.2021r.

**Sprzedaż nieruchomości gminnych**

W I półroczu 2021 r. Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości na kwotę 443.062,08 zł. Na poczet tej należności wpłacono 410.832,08 zł. Pozostałe należności w kwocie 22.230,00 zł zostały rozłożone na raty, z tego kwota 7.410,00 zł ma być wpłacona w roku bieżącym. Kwota 14.820,00 zł stanowi należności przyszłych okresów.

**Służebność przesyłu**

Przypis netto wyniósł 1.178,87 zł. Wpłacono kwotę 1.178,87 zł, co daje 100% wykonania oraz spłacono kwotę zaległości 114,26 zł w całości.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**7 000,00      3 875,00      55,36**

710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	510,00	51,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 000,00	510,00	51,00
710	71035		Cmentarze	6 000,00	3 365,00	56,08
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	3 365,00	56,08

**Opłata za korzystanie z cmentarzy**

Przypis netto wyniósł 3.634,20 zł i tyle samo wyniosły wpłaty z tego tytułu. Wykonanie wynosi 100,00%.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** 151 321,46 123 245,47 81,45  
w tym zadania zlecone 58 689,00 35 408,00 60,33

750	75011		Urzędy Wojewódzkie	50 567,00	27 286,00	53,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 567,00	27 286,00	53,96

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

750	75023		Urzędy Gmin	92 632,46	87 837,47	94,82
		6300	Wpływy z tyt. Pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest w tym : "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Świątynie"	92 632,46	87 837,47	94,82
750	75056		Spis powszechny i inne	8 122,00	8 122,00	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin)	8 122,00	8 122,00	100,00

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** 1 209,00 603,00 49,88  
w tym zadania zlecone 1 209,00 603,00 49,88

751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 209,00	603,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 209,00	603,00	49,88

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** 3 000,00 11 000,00 466,67

754	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	14 000,00	466,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00

Dotacja z Powiatu Szczycieńskiego dla OSP Świątynie

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM** 8 116 735,00 4 490 607,78 55,33

756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	1 039,90	8,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	1 039,90	8,67

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 399 100,00	1 149 292,13	47,91
-----	-------	--	---	--------------	--------------	-------

		0310	Podatek od nieruchomości	1 679 000,00	792 374,93	47,19
		0320	Podatek rolny	1 600,00	1 362,00	85,13
		0330	Podatek leśny	670 000,00	328 590,00	49,04
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	21 516,00	51,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	460,80	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 800,00	240,00
		0640	Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	69,60	13,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	118,80	11,88
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 429 000,00</b>	<b>1 638 810,74</b>	<b>67,47</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 870 000,00	1 133 160,14	60,60
		0320	Podatek rolny	120 000,00	89 084,79	74,24
		0330	Podatek leśny	18 000,00	12 243,36	68,02
		0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00	60 716,40	56,74
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	11 968,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	324 204,27	111,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 672,50	58,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	2 761,28	17,26

## **Podatki osób fizycznych**

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

Przypis netto wyniósł 1.748.512,37 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono kwotę 1.106.649,16 zł, co daje 63,29 % wykonania. W wyniku przypisów i odpisów za lata ubiegłe oraz umorzeń, saldo zaległości z lat ubiegłych z kwoty 164.070,75 zł zmniejszyło się do kwoty 159.366,10 zł oraz wpłacono na poczet tych zaległości kwotę 26.510,98 zł co spowodowało zmniejszenie salda zaległości o 16,64 %.

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

Przypis netto wyniósł 116.473,35 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 88.280,76 zł, co daje 75,79 % wykonania. Saldo zaległości z lat ubiegłych 2.973,71 zł poprzez dokonane odpisy za lata ubiegłe zmniejszyło się do kwoty 2.624,71 zł na poczet tej kwoty wpłacono 804,03 zł co daje 30,42 % wykonania.

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

Przypis netto wyniósł 15.723,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 12.160,47 zł, co daje 77,34 % wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe poprzez dokonane odpisy zmniejszyło się z kwoty 1.134,41 zł do kwoty 1.00,41 zł a następnie poprzez wpłatę 82,89 zł dało wskaźnik 8,25 % wykonania.

Osobom fizycznym zalegającym w w/w podatkach wystawiono 414 sztuk upomnień na kwotę 108.079,10 zł. Skierowano 130 sztuk wniosków do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 25.873,70 zł. W I półroczu 2021 roku urzędy skarbowe zrealizowały 32 sztuki wniosków egzekucyjnych na kwotę 5.871,30 zł.

Wykonanie w/w podatków osób fizycznych za I półrocze 2021 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 30.06.2021 r. wynosi 91.093,25 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 1.548.169,44 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 797.433,94zł, co daje 51,51% wykonania. Za lata ubiegłe złożono korekty deklaracji na plus w kwocie 3.223,00 zł oraz korekty deklaracji na minus w kwocie 8.928,01 zł, które spowodowały zwroty podatku i zmniejszenie wpływów za rok bieżący do kwoty 792.374,93 zł.

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

Przypis netto wyniósł 1.469,00 zł wpłacono wartość 1.362,00 zł, co daje wykonanie 92,72 %.

### **Podatek leśny o.p.j**

Przypis netto wyniósł 657.535,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono 328.957,00 zł, co daje 50,03 % wykonania. Na zaległości w kwocie 2.195,00 zł dokonano wcześniejszego zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki przymusowej do KW.

W podatkach podmiotów prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 2.838,00 zł.

W podatkach osób prawnych w I półroczu 2021 roku wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 154,00 zł, który został zrealizowany. 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 21.516,00 zł, co daje 51,99 % wykonania.

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

#### *- osoby fizyczne*

Przypis netto wyniósł 114.431,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono kwotę 59.819,40 zł, co daje 52,28 % wykonania. Dokonano przypisu deklaracji za lata ubiegłe w kwocie 435,00 zł, co zwiększyło saldo zaległości do kwoty 1.220,00 zł oraz dokonano korekty deklaracji podatkowych na minus w kwocie 318,00 zł. Ostatecznie na zaległości w kwocie 902,00 zł wpłacono równowartość 897,00 zł, co daje 99,45 % wykonania. Do dłużników wysłano 3 upomnienia na kwotę 12.975,00 zł. Wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 467,00 zł, który został zrealizowany. Kontakt telefoniczny z dłużnikami przyczynia się do ograniczenia egzekwowania zaległości poprzez upomnienia, a w dalszym etapie wystawiania tytułów wykonawczych.

756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 529,00	147 188,84	76,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	25 961,00	57,69
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	82 704,03	78,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	27 189,95	90,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4,86	4,86
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 329,00	11 329,00	100,00

Dochody z tytułu opłaty skarbowej za okres sprawozdawczy osiągnięto w 57,69 % planowanych wpływów.

### **Koncesja alkoholowa**

Przypis netto z tytułu koncesji wyniósł netto 120.976,31 zł. Na poczet tych należności wpłacono 82.704,03 zł, co daje 68,36 % wykonania.

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

Przypis netto w tej należności wyniósł 27.062,61 zł i na poczet tego przypisu wpłacono 27.283,95 zł co daje 100,39 % wykonania. Saldo zaległości w kwocie 6,00 zł zwiększyło się przypisem za lata ubiegłe o 15,00 zł i zostało wpłacone w całości.

756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 085 106,00	1 554 276,17	50,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 073 106,00	1 500 233,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	54 043,17	450,36

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

8 625 742,65 5 208 120,96 60,38

758	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 353 879,00</b>	<b>2 679 312,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 353 879,00	2 679 312,00	61,54
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 320 869,00</b>	<b>1 660 434,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 869,00	1 660 434,00	50,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>67 687,65</b>	<b>21 720,96</b>	<b>32,09</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z różnych odsetek	0,00	236,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 687,65	21 484,68	32,71

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły 236,28 zł, kwota 21 484,68 zł to uzyskane dochody z tytułu prowizji z ZUS i US oraz refundacja za prace społecznie użyteczne. Pozostałe dochody w tym dziale to subwencje.

	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6290	„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RFIL)	810 000,00	810 000,00	100,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>73 307,00</b>	<b>36 654,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólnic z budżetu państwa	73 307,00	36 654,00	50,00

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

937 069,38 846 522,38 90,34

w tym zadania zlecone

41 460,00 41 460,00 100,00

801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500,00</b>	<b>27,00</b>	<b>5,40</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	13,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>54 427,00</b>	<b>27 211,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 427,00	27 211,00	50,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>116 383,00</b>	<b>59 411,00</b>	<b>51,05</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 722,00	63,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 383,00	53 689,00	50,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 768,00</b>	<b>5 882,00</b>	<b>49,98</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 768,00	5 882,00	49,98
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>	<b>41 460,00</b>	<b>41 460,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje cel. Z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec gminie (związkom gmin)	41 460,00	41 460,00	100,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>712 531,38</b>	<b>712 531,38</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. Z udziałem śr. Europejskich oraz śr.art.5ust.1pkt.3 i ust w tym: <i>Spełnić marzenie – SP Świętajno</i> <i>Kuźnia talentów- SP Sychowo</i>	637 654,22	637 654,22	100,00
				314 628,52	314 628,52	100,00
				323 025,70	323 025,70	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programó1.w finans. z udziałem śr. Europejskich oraz śr.art.5ust1.pkt3. <i>Spełnić marzenia -SP Świętajno</i> <i>Kuźnia talentów – SP Spychowo</i>	74 877,16 37 015,11 37 862,05	74 877,16 37 015,11 37 862,05	100,00 100,00 100,00
--	--	------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

**851 OCHRONA ZDROWIA** 37 100,00 13 766,38 37,11

<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 100,00</b>	<b>13 766,38</b>	<b>37,11</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 100,00	13 766,38	37,11

Srodki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób oraz punkt informacji telefonicznej.

**852 POMOC SPOLECZNA** 760 364,00 373 951,00 49,18

<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zadania zlecone/</b>	<b>36 574,00</b>	<b>13 295,00</b>	<b>36,35</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 574,00	13 295,00	36,35
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>122 170,00</b>	<b>56 256,00</b>	<b>46,05</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 170,00	56 256,00	46,05
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>304 705,00</b>	<b>154 157,00</b>	<b>50,59</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 705,00	154 157,00	50,59
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>91 387,00</b>	<b>45 330,00</b>	<b>49,60</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 387,00	45 330,00	49,60
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 360,00</b>	<b>28 107,00</b>	<b>69,64</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 237,00	88,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 360,00	5 870,00	38,22
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>51 638,00</b>	<b>36,88</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	51 638,00	36,88
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 168,00</b>	<b>25 168,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	25 168,00	25 168,00	100,00

Dochodami w dziale 852 - Pomoc Społeczna są przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy a także wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 22 237,00 zł.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ** 3 452,00 0,00 0,00

<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 <i>"W przyszłość z uśmiechem"</i>	3 452,00	0,00	0,00
				3 452,00	0,00	0,00

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

156 600,00

156 600,00

100,00

<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>156 600,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 600,00	156 600,00	100,00

Kwota 156 600,00 zł to dotacja na stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów.

**855 RODZINA**

9 188 268,00

4 441 730,77

48,34

w tym zadania zlecone

9 160 268,00

4 432 394,00

48,39

<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 027 717,00</b>	<b>2 821 605,00</b>	<b>46,81</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500 +	6 027 717,00	2 821 605,00	46,81
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 091 218,00</b>	<b>1 579 530,77</b>	<b>51,10</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 063 218,00	1 570 194,00	51,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	9 336,77	37,35
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89,00	89,00	100,00
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	492,00	492,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby obierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>68 752,00</b>	<b>40 014,00</b>	<b>58,20</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 752,00	40 014,00	58,20

Dochodami w dziale 855 – Rodzina są przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne a także wpływy z tytułu dochodów gminy w wysokości 40% z funduszu alimentacyjnego oraz 50% wpływy z zaliczki alimentacyjnej w łącznej wysokości 9 336,77 zł.

900	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>186 328,59</b>	<b>47 942,59</b>	<b>25,73</b>
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	186 328,59	47 942,59	25,73
			- <i>Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świętajno</i>	47 942,59	47 942,59	100,00
			- <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasutno</i>	138 386,00	0,00	0,00
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 551 642,79</b>	<b>746 487,13</b>	<b>29,25</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 251 487,00	742 200,45	59,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 553,38	51,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 724,30	86,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 293 155,79	0,00	0,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świętajnie</i>			

Przypis netto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1.277.142,27 zł. Wpływy na poczet tej opłaty wyniosły 742.200,45 zł w tym nadpłaty wyniosły 2.043,20 zł. Łączne wpływy ( wpłaty + koszty upomnień + odsetki ) wynoszą 746.478,13 zł. Zaległości w spłacie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 156.490,34 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 256 upomnień na kwotę 119 126,69 oraz 70 tytułów wykonawczych na kwotę 44.558,50 zł.

900	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 330,09</b>	<b>93,32</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 330,09	93,32

Kwota 23 330,09 zł to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska .

900	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>15,31</b>	<b>3,06</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	15,31	3,06
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>58 876,66</b>	<b>58 876,66</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednocześnie zaliczanych do SFP	58 876,66	58 876,66	100,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 400,00	0,00	0,00
			<i>Małe Granty "Zielone laboratorium" Biały Grunt</i>			

**WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>DZ. ROZDZ. §</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 032 241,28</b>	<b>15 903 495,96</b>	<b>45,40</b>
<b>z tego:</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 108 374,33</b>	<b>1 230 997,20</b>	<b>20,15</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 923 866,95</b>	<b>14 672 498,76</b>	<b>50,73</b>
	<b>w tym na zadania zlecone</b>	<b>9 554 054,59</b>	<b>4 686 868,66</b>	<b>49,06</b>
<b>010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>		<b>1 152 428,59</b>	<b>342 989,70</b>	<b>29,76</b>
<b>w tym zadania zlecone</b>		<b>292 428,59</b>	<b>292 428,59</b>	<b>100,00</b>

010	01010					
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>857 000,00</b>	<b>48 826,73</b>	<b>5,70</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 746,00	85,91
			Opracowanie wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody w msc Spychowo		11 685,00	
			Inne		2 061,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	730,73	4,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	76 000,00	34 200,00	45,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w msc Kierwik	29 000,00	29 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid.620 Obręb Piasutno	8 000,00	5 200,00	65,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej dz. Nr 313/18, obręb Piasutno, gm Świątajno	7 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. Nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia	12 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 704/1 obręb Piasutno	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 554,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Kolonia – Długi Borek	340 554,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 446,00	150,00	0,04
			Budowa sieci wodociągowej Kolonia – Długi Borek	409 446,00	150,00	0,04

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5

010	01030					
			<b>Izby Rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 734,38</b>	<b>57,81</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 734,38	57,81

Kwota 1731,38 zł to składka za IV kwartał 2020 r. i I kwartał 2021 r. na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie.

<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność/zadanie zlecone/</b>	<b>292 428,59</b>	<b>292 428,59</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075,00	4 075,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,50	700,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,84	99,84	100,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	69,55	69,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	286 694,70	286 694,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00

Wymienione wyżej wydatki to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa w kwocie 286 694,70 zł oraz koszty związane z obsługą wniosków rolników 5 733,89 zł.

#### **600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

**2 398 150,34      863 807,25      36,02**

<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 868 150,34</b>	<b>364 280,39</b>	<b>19,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 556,29	44,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	105 911,92	62,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	11 975,64	77,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 870,00	19 609,61	61,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 542,30	2 788,41	61,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,000	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia, w tym:	82 373,90	33 938,12	41,20
			Sołectwo Biały Grunt - zakup żwiru na drogi gminne	3 139,79	0,00	
			Sołectwo Chochół - zakup żwiru naprawa dróg gminnych	2 000,00	0,00	
			Sołectwo Konrady - zakup żwiru na drogi gminne	2 234,11	0,00	
			zakup żwiru i mieszanki optymalnej		24 495,45	
			zakup materiałów – prace przy drogach gminnych		1 703,56	
			zakup akcesoriów eksploatacyjnych (części, benzyna) do pilarki i podkaszarki		753,98	
			zakup i montaż znaków drogowych		2 342,24	
			zakup benzyny i akcesoriów do samochodu Renault Master		1 450,00	
			zakup sadzonek drzew w celu nasadzeń zastępczych w pasie drogowym		998,00	
			zakup najazdów		1 846,71	
			zakup narzędzi dla pracowników		81,06	
			inne		267,12	
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	80 000,00	42 084,00	53,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	170 049,60	116 277,54	68,38



		Sołectwo Długi Borek - remont dróg lokalnych	19 549,60	19 526,25	99,88
		Sołectwo Zielone - równanie i profilowanie dróg gminnych	10 500,00	0,00	
		zimowe utrzymanie dróg gminnych		61 969,66	
		odbudowa przepustu, wykonanie odwodnienia i czyszczenie rowu melioracyjnego		4 356,44	
		wykaszenie, odkrzaczanie i porządkowanie poboczy dróg gminnych, ogołowanie i wycinka drzew		2 439,00	
		wykonanie dokumentacji dot. aktualizacji SOR na 10 przejazdach kolejowych		3 444,00	
		wykonanie dokumentacji dot. ewidencji dróg, przeglądy okresowe dróg gminnych i obiektów mostowych		9 840,00	
		usługi transportowe (koszty dostawy materiałów)		194,49	
		wykonanie dokumentacji technicznej dot. wykonania pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych		5 000,00	
		wyznaczenie granic działek		9 507,70	
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	11 000,00	8 804,32	80,04
		opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 298,32	
		ubezpieczenie		1 416,00	
		inne		90,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	6 614,54	6 614,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 281 800,00	12 800,00	9,99
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)	810 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół	10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno ( ul.Kościelna do DK nr 53)	77 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa przystanku autobusowego w msc Kolonia	12 800,00	12 800,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirową w miejscowości Jeruty-Jerutki (Etap II)	150 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej odcinka ul. Dworcowej w Świętajnie	110 000,00	0,00	0,00
		Budowa miejsc parkingowych odcinka ul. Dworcowej w Świętajnie	80 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Piasutno - budowa przystanku autobusowego w Powalczynie	12 000,00	0,00	0,00



600	60018		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>530 000,00</b>	<b>499 526,86</b>	<b>94,25</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	530 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11-505	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Świętajno	520 000,00	499 526 86	96,06

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**530 000,00 415 803,87 78,45**

700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>530 000,00</b>	<b>415 803,87</b>	<b>78,45</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 000,00	2 518,78	25,19
			- zakup materiałów – drobne prace remontowe w bud. komunalnych		678,87	
			- zakup materiałów – remont klatki schodowej w bud. komunalnym na ul. Grunwaldzkiej 13C		1 839,91	
		4260	Zakup energii w tym:	50 000,00	22 316,90	44,63
			energia elektryczna		12 530,43	
			opłaty za centralne ogrzewanie i wodę		9 786,47	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	80 000,00	39 467,42	49,33
			- wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, kopie map		4 356,70	
			- operaty szacunkowe, kosztorysy budowlane		6 220,00	
			- ogłoszenia w prasie		959,42	
			- remonty w budynkach komunalnych i inne		311,20	
			- czyszczenie przewodów kominowych		5 400,00	
			- koszty zarządu w budynkach komunalnych		10 409,78	
			- podziały działek, wznowienie granic działek		6 105,00	
			- opłaty za założenie księgi wieczystej i opłaty notarialne		5 705,32	
		4430	Różne opłaty i składki w tym:	16 000,00	8 208,22	51,30
			- ubezpieczenie mienia		5 900,00	
			- czynsz za dzierżawę nieruchomości		1 728,72	
			- opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, księgi wieczyste		240,00	
			- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze		339,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	349 000,00	343 292,55	98,36
			Zakup działek w msc. Kierwnik (przy rowie melioracyjnym)	5 000,00	0,00	0,00
			Nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych z Nadleśnictwem Spychowo	224 000,00	223 292,55	99,68
			Zakup nieruchomości gruntowych z KOWR, obręb Kolonia dz. Nr 317, obręb Długi Borek dz. Nr 178/3	120 000,00	120 000,00	100,00

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **145 600,00**    **30 980,19**    **21,28**

<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>26 914,40</b>	<b>26,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy i koszty z nimi związane)	100 000,00	26 914,40	26,91

<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>45 600,00</b>	<b>4 065,79</b>	<b>8,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	479,41	5,99
			Sołectwo Piasutno - zakup materiałów na ogrodzenie cmentarza w miejscowości Powalczyn	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych,	35 000,00	3 586,38	10,25
			w tym:			
			- wywóz odpadów		1 639,31	
			- koszenie terenów zielonych na cmentarzach		1 947,07	

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **3 821 365,34**    **2 013 809,61**    **52,70**

**w tym zadania zlecone** **58 689,00**    **34 943,30**    **59,54**

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

<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>50 567,00</b>	<b>27 286,00</b>	<b>53,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 235,72	22 806,75	54,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 296,51	3 920,49	53,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,77	558,76	54,00

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

<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>RADY GMIN</b>	<b>152 200,00</b>	<b>58 563,53</b>	<b>38,48</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	140 000,00	53 120,00	37,94
			w tym:			
			- diety radnych za udział w sesjach RG i pracach w komisjach oraz ekwiwalent Przewodniczącego RG		43 040,00	
			- diety sołtysów za udział w Sesji RG		10 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	5 000,00	1 755,99	35,12
			w tym:			
			- koszty obsługi sesji, posiedzeń komisji RG oraz uzupełnienie wyposażenia i inne		1 755,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 687,54	73,75
			zakup licencji do systemu elektronicznego głosowania oraz do transmisji video sesji RG		3 687,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00

750	75023		Urzędy gmin	3 005 421,56	1 622 702,59	53,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 360,00	27,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 000,00	753 167,41	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 000,00	125 592,46	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 900,00	147 191,40	49,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 200,00	16 674,25	39,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	112 000,00	51 154,88	45,67
			- zakup materiałów biurowych ,tuszy, tonerów do sprzętu drukarskiego, druków, części zamiennych do drukarek		14 447,07	
			- zakup wydawnictw fachowych i prenumerat		6 390,12	
			- artykuły spożywcze		1 785,04	
			- środki czystości i płyny do dezynfekcji		3 842,34	
			- zakup materiałów do prac remontowych w UG		2 291,54	
			- zakup godła		634,00	
			- zakup masek ochronnych i rękawiczek		1 458,45	
			- zakup laptopa , dysków twardych i części do wyposażenia serwerowni UG		14 400,52	
			- zakup krzeseł biurowych		1 289,04	
			- zakup roślin i żwiru na zagospodarowanie terenu przed UG		823,80	
			- zakup tableta		1 012,88	
			- zakup drobnego wyposażenia do UG		1 767,75	
			- inne		1 012,33	
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 819,00	58,79
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 950,00	62,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	640,00	10,67
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	190 000,00	121 000,33	63,68
			- przesyłki pocztowe i kurierskie		62 401,36	
			- konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kopiarek, komputerów i drukarek		1 668,25	
			- opieka – usługi BHP i Ppoż,		2 839,81	
			- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych		436,56	
			- obsługa prawna i oprogramowanie prawnicze		35 301,00	
			- koszty egzekucyjne, opłata komornicza oraz koszty zastępstwa sądowego		352,59	
			- obsługa informatyczna- wsparcie techniczne		9 225,00	
			- opłata za monitorowanie zabezpieczenia budynku		246,00	

			- licencja systemu BIP, oprogramowania antywirusowego i certyfikaty		6 134,03	
			- drobne naprawy w UG		774,90	
			- usługi szkoleniowe systemu PUMA		940,95	
			- konserwacja windy		147,60	
			- inne		532,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci internet, w tym:	18 500,00	6 971,18	37,68
			- rozmowy telefoniczne stacjonarne, telefonia komórkowa		3 781,03	
			- abonament internetowy		3005,65	
			- utrzymanie domen internetowych		184,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	7 835,76	35,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 651,34	56,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 312,45	38 312,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	19 000,00	8 688,40	45,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	1 493,91	12,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	482 009,11	318 699,83	66,12
			Budowa windy w budynku UG	340 000,00	273 591,84	80,47
			Modernizacja klatki schodowej w budynku UG w Świątynie	55 000,00	45 107,99	82,01
			Zagospodarowanie terenu przy budynku UG - budowa parkingu	87 009,11	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8 122,00</b>	<b>7 657,30</b>	<b>94,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 557,00	7 557,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,30	25,07

<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>6 088,45</b>	<b>23,42</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 000,00	294,00	3,27
		4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	15 000,00	5 794,45	38,63
			- realizacja materiałów filmowych		5 517,70	
			- publikacja życzeń		276,75	

<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 000,00</b>	<b>72 385,17</b>	<b>56,55</b>
		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	6 124,32	76,55
			Składka na Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich		3 725,80	
			Składka Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej		2 398,52	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 136,00	34,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, w tym:	40 000,00	25 125,80	62,81
			- prowizja z tytułu opłaty targowej		76,80	
			- wynagrodzenie za inkaso podatków		25 049,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 000,00	1 083,85	36,13
			- kalendarze dla sołtysów		149,85	
			- części do naprawy agregatu prądowórczego		934,00	
		4260	Zakup energii, (centr. ogrzewanie w budynku UG)	46 000,00	22 612,17	49,16
		4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	7 000,00	571,03	8,16
			- serwis agregatu prądowórczego		210,00	
			- publikacje kondolencji		361,03	
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	15 000,00	13 732,00	91,55
			Składka na „Brama Mazurskiej Krainy”		8 000,00	
			Składka członkowska FOWJM		5 732,00	

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

**OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**1 209,00 0,00 0,00**

w tym zadania zlecone

**1 209,00 0,00 0,00**

<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,44	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	454,70	0,00	0,00

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**153 300,00 41 780,05 27,25**

<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne/ zadanie własne/</b>	<b>146 800,00</b>	<b>41 780,05</b>	<b>28,46</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	35 000,00	5 816,64	16,62
			- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych		5 816,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	14 000,00	5 124,00	36,60

			- umowa zlecenie dla kierowców OSP		5 124,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 000,00	2 883,72	15,18
			- zakup paliwa OSP Świętajno		1 447,27	
			- zakup paliwa OSP Spychowo		675,84	
			- zakup paliwa OSP Piasutno		317,00	
			- zakup paliwa OSP Długi Borek		227,20	
			- zakup drobnego wyposażenia		216,41	
	4260		Zakup energii	20 000,00	11 270,34	56,35
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	14 000,00	2 662,11	19,02
			- badania techniczne pojazdów, przeglądy i naprawy samochodów strażackich		147,99	
			- przeglądy i naprawy sprzętu strażackiego		2 514,12	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym:	3 800,00	1 881,24	49,51
			- alarmowanie o pożarach przy pomocy sms		1 881,24	
	4430		Różne opłaty i składki, w tym:	26 000,00	12 142,00	46,70
			- ubezpieczenie NNW i OC		11 629,00	
			- przeglądy samochodów pożarniczych		513,00	
	4700		Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup garażu dla OSP Spychowo	10 000,00	0,00	0,00

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

Kwota 2 000,00 złotych to planowane środki na wydatki związane z obroną cywilną.

<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**230 000,00      67 434,32      29,32**

<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>67 434,32</b>	<b>29,32</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	230 000,00	67 434,32	29,32

Na kwotę 67 434,32 zł składają się zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę.

**758 RÓZNE ROZLICZENIA**

144 000,00      9 624,18      6,68

758	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	9 624,18	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 624,18	45,83

Prowizja za obsługę rachunków bankowych gminy.

758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna i celowa	123 000,00	0,00	0,00

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną na nieplanowane wydatki w kwocie 33 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt nie skorzystała z rozdysponowania rezerw.

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 388 903,29</b>	<b>5 234 839,84</b>	<b>55,76</b>
	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 388 903,29	5 234 839,84	55,76
	w tym zlecone	41 460,00	0,00	0,00

Wydatki realizowane przez placówki oświatowe przedstawia załącznik Nr 1

801	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	00,00	0,00

W 2021 roku nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych.

801	80104		Przedszkola	20 000,00	7 992,12	39,96
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	20 000,00	7 992,12	39,96

Kwota 7 992,12 zł są to środki przekazane dla innych JST za pobyt przedszkolaków z Gminy Świętajno w placówkach na terenie innych gmin.

801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 768,00	45 086,16	67,53
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	66 768,00	45 086,16	67,53

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

**851 OCHRONA ZDROWIA**

142 511,00      46 088,07      32,34

851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii /zadanie własne/	5 500,00	1 876,00	34,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 000,00	1 476,00	73,80
			- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć		1 476,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	13,33
			- realizacja warsztatów profilaktycznych		400,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00

851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 911,00	30 445,69	30,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki realizowane przez GOPS )	28 848,00	10 671,74	37,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (wydatki realizowane przez GOPS )	2 200,00	1 614,53	73,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki realizowane przez GOPS )	5 347,00	2 046,80	38,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (wydatki realizowane przez GOPS )	761,00	185,36	24,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 320,00	5 628,00	16,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 750,00	1 046,88	38,07
			- art. biurowe – praca z dziećmi w ośrodku		415,05	
			- drobne wyposażenie Ośrodka Wsparcia		324,05	
			- zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć		247,98	
			- zakup farb i art. remontowych		59,80	
		4210	Zakup usług zdrowotnych (wydatki realizowane przez GOPS)	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 402,40	56,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych (wydatki realizowane przez GOPS)	305,00	100,00	32,79
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki realizowane przez GOPS – punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie ) w tym:	14 700,00	6 193,00	42,13
			- poradnictwo prawne		2 280,00	
			- poradnictwo psychologiczne		3 910,00	
			- prowizja bankowa		3,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	218,30	10,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	118,00	15,73
		4410	Podróże służbowe krajowe (wydatki realizowane przez GOPS )	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	230,68	15,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki realizowane przez GOPS )	800,00	600,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00	0,00



<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 100,00</b>	<b>12 266,38</b>	<b>33,06</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	272,00	17,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 446,74	5 431,70	51,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,29	935,21	52,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,97	133,09	51,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 494,38	31,09
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 964 806,00</b>	<b>954 542,75</b>	<b>48,58</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>9 373 734,00</b>	<b>4 472 877,40</b>	<b>47,72</b>
	<b>w tym zadania zlecone</b>	<b>9 160 268,00</b>	<b>4 359 496,77</b>	<b>47,59</b>

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna i Rodzina omówione są w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątajnie stanowiący załącznik Nr 2

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 523 040,04</b>	<b>925 385,21</b>	<b>20,46</b>
------------	--	---------------------	-------------------	--------------

<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>484 000,00</b>	<b>98 646,35</b>	<b>20,38</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	89 369,19	46,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna w Świątajnie	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 386,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno	138 386,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno	138 386,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 614,00	1 350,00	1,11
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno	121 614,00	1 350,00	1,11

Kwota 89 369,19 zł to wydatki z tytułu dopłat do oczyszczania ścieków komunalnych. Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5.

<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 386 950,26</b>	<b>662 803,96</b>	<b>19,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	25 029,06	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 931,50	89,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	4 638,82	48,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 000,00	2 351,30	23,51
			- zakup kosza (serce) na nakrętki		1 490,00	
			- zakup fotela biurowego		564,57	

			- inne		296,73	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 275 000,00	624 518,81	48,98
			- opłaty pocztowe		12 325,00	
			- odbiór odpadów komunalnych		303 858,03	
			- zagospodarowanie odpadów		308 249,59	
			- inne		86,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	784,21	39,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej do PSZOK w Świątajnie	100 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 293 155,79	0,00	0,00
			Budowa PSZOK-u w Świątajnie	1 293 155,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	636 844,21	0,00	0,00
			Budowa PSZOK-u w Świątajnie	636 844,21	0,00	0,00

<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 200,00</b>	<b>17 483,14</b>	<b>62,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 630,86	47,97
			Sołectwo Chochół - bieżące utrzymanie terenów	200,00	0,00	0,00
			Sołectwo Jerutki - koszenie terenów zielonych sołectwa	200,00	108,80	54,40
			zakup paliwa i części do ciągniczka i kosiarek		1 060,02	
			zakup drobnego sprzętu i środków do porządkowania zieleni		462,04	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	23 800,00	15 852,28	66,61
			Sołectwo Jerutki – koszenie terenów zielonych	1 800,00	0,00	0,00
			Sołectwo Piasutno – koszenie terenów zielonych	2 000,00	0,00	0,00
			- naprawa i montaż fontanny		492,00	
			- koszenie terenów zielonych, porządkowanie zieleni		13 730,52	
			- inne		1 629,76	

<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zał. do SFP	48 000,00	0,00	0,00

W I półroczu 2021 roku nie udzielono dotacji celowych na wymianę urządzeń grzewczych na ekologiczne.

<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>269 000,00</b>	<b>117 012,66</b>	<b>43,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	2 000,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii (oświetlenie uliczne)	122 000,00	68 079,20	55,80
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	54 000,00	30 395,96	56,29
		Sołectwo Nowe Czajki i Cis - wymiana lamp oświetleniowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		- konserwacja sieci energetycznej		15 015,00	
		- dzierżawa słupów		7 732,76	
		- przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej		1 648,20	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	187,50	2,08
		- dzierżawa majątku – udostępnienie słupów energetycznych		187,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	82 000,00	18 350,00	22,38
		Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	12 000,00	12 000,00	100,00
		Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	70 000,00	6 350,00	9,07

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5

<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>3 502,06</b>	<b>10,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 000,00	2 877,71	47,96
		- zakup drewna do naprawy pomostów		2 877,71	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	26 000,00	624,35	2,40
		- wywóz odpadów, prace porządkowe		624,35	

<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 889,78</b>	<b>33 864,20</b>	<b>12,27</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	53 840,57	14 511,24	26,95
		- karma dla bezdomnych zwierząt		5 578,23	
		- zakup materiałów – prace przy bezdomnych zwierzętach		176,00	
		Sołectwo Biały Grunt – zakup urządzeń na plac zabaw	9 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Chochół – zagospodarowanie placu zabaw terenów zielonych	3 800,00	1 017,01	26,76
		Sołectwo Nowe Czajki i Cis - doposażenie działki gminnej	4 926,06	0,00	0,00
		Sołectwo Jerominy - ogrodzenie placu zabaw	8 500,00	2 750,20	32,36
		Sołectwo Jerominy - bieżące utrzymanie placu zabaw	2 400,00	2 100,00	87,50
		Sołectwo Jerutki - zagospodarowanie terenu sołectwa	2 182,68	0,00	0,00
		Sołectwo Jeruty - zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów sołeckich	5 500,00	2 889,80	52,54
		Sołectwo Kolonia – zagospodarowanie terenu po renowacji po dawnym boisku	4 331,83	0,00	0,00

		Sołectwo Świętajno - uzupełnienie piasku na boisku do piłki plażowej	1 200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych:	46 933,99	16 220,00	34,56
		- przyjęcie 2 psów do schroniska		4 660,00	
		- usługi weterynaryjne		4 260,00	
		Sołectwo Chochół - ogrodzenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00
		Sołectwo Nowe Czajki i Cis - serwis toi-toi	150,00	0,00	0,00
		Sołectwo Nowe Czajki i Cis - wykonanie przyłącza energetycznego	4 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Jerominy - bieżące utrzymanie placu zabaw	800,00	0,00	0,00
		Sołectwo Jerutki - zagospodarowanie terenu sołectwa	5 000,00	700,00	14,00
		Sołectwo Jeruty – zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów sołeckich	500,00	0,00	0,00
		Sołectwo Piasutno - tablica ogłoszeń	600,00	600,00	100,00
		Sołectwo Piasutno - Budowa placu zabaw w Powalczynie	6 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Piasutno - wykonanie mobilnej sceny plenerowej	2 883,99	0,00	0,00
		Sołectwo Spychowo - przegląd placów zabaw	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	505,00	20,20
		- ubezpieczenie przyczepki z agregatem prądotwórczym		505,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	169 615,22	2 627,96	1,55
		Małe Granty „Zielone laboratorium Biały Grunt	14 400,00	0,00	0,00
		Budowa pomostu w msc. Jerutki	5 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Biały Grunt – wkład własny „Zielone laboratorium”	3 600,00	0,00	0,00
		Sołectwo Stare Czajki – zagospodarowanie terenu działki gminnej	13 938,25	0,00	0,00
		Sołectwo Koczek - zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej	13 058,97	2 627,96	20,12
		Sołectwo Kolonia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	25 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Kolonia - wkład własny „Odnowa wsi”	5 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Spychowo - wkład własny „Odnowa wsi”	5 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Spychowo - projekt zagospodarowania brzegu jeziora w Spychowie	41 409,00	0,00	0,00
		Sołectwo Świętajno - budowa Skate Parku	43 209,00	0,00	0,00

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 832 967,93 342 933,65 41,17**

<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>447 413,44</b>	<b>434 141,40</b>	<b>97,03</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	160 000,00	46,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	32 417,93	3 733,65	11,52

			Sołectwo Długi Borek - remont budynku remizy i świetlicy w Długim Borku oraz doposażenie OSP	1 500,00	160,00	10,67
			Sołectwo Jerutki - organizacja Pikniku Sołeckiego w Jerutkach	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Jerutki - wyposażenie i remont świetlicy	6 180,27	854,90	13,83
			Sołectwo Jerutki - zakup kosy spalinowej	1 702,41	1 702,41	100,00
			Sołectwo Jeruty - organizacja festynu „Dni Sołectwa Jeruty”	3 500,00	280,81	8,02
			Sołectwo Jeruty - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 726,00	392,36	8,30
			Sołectwo Kolonia - doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	343,17	6,86
			Sołectwo Kolonia – festyn wsi Kolonia	3 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Piasutno - zakup nagród na turniej SCRABBLE	1 500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Piasutno - zakup nagród „Turniej Piłki Piżowej w Piasutnie”	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Piasutno - „Piknik Sołecki w Piasutnie”	1 500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Świętajno- organizacja imprez plenerowych	1 500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Zielone - organizacja Festynu Wiejskiego Sołectwa Zielone	309,25	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	20 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Jeruty - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	10 600,00	4 200,00	39,62
			Sołectwo Jerutki - organizacja Pikniku Sołeckiego w Jerutkach	2 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Jerutki - wyposażenie i remont świetlicy	4 200,00	4 200,00	100,00
			Sołectwo Jerutki – Naprawa placu zabaw	2 900,00	0,00	0,00
			Sołectwo Świętajno - organizacja imprez plenerowych	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950,00	0,00	0,00
			Sołectwo Konrady – modernizacja świetlicy wiejskiej (adaptacja pomieszczeń na łazienkę)	9 950,00	0,00	0,00

<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>375 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>46,67</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	175 000,00	46,67

<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00
			Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	4 000,00	0,00	0,00
			Powrót Juranda do Spychowa	5 000,00	0,00	0,00
			Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	4 000,00	0,00	0,00
			Promujemy potrawy regionalne	2 000,00	0,00	0,00

		Festiwal Kultur	4 000,00	0,00	0,00
		Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	4 000,00	0,00	0,00
		Turniej Scrable nad jeziorem	2 000,00	0,00	0,00
		II Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	7 000,00	0,00	0,00
		Promocja turystyczna Gmina Świętajno	2 000,00	0,00	0,00
		Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej	3 000,00	0,00	0,00
		Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno	3 000,00	0,00	0,00

Zadania wyszczególnione pod § 2360 realizowane są przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Świętajno.

Realizację wydatków w Instytucjach Kultury przedstawia załącznik Nr 3 i 4

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **5 373,75** **4 268,17** **79,43**

926	92601		Obiekty sportowe	5 373,75	42 68,17	79,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 373,75	3 299,89	97,81
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	926,14	92,61
			Sołectwo Chochół – doposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świętajnie	373,75	373,75	100,00
			Sołectwo Jerominy - doposażenie boiska wiejskiego w Świętajnie	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Koczek - doposażenie gminnego boiska w Świętajnie	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Kolonia - doposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świętajnie	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2 000,00	968,28	48,41
			Sołectwo Piasutno - dofinansowanie Młodzieżowej drużyny Piłkarskiej z gminy Świętajno	1 000,00	750,00	75,00
			- opłaty za odpady – boisko w Kolonii		218,28	

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

Zrealizowane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2021 roku są wyższe od wydatków o kwotę 3.359.729,43 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 9.395.016,91 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kredytów na współfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem pomocy PROW i RPO w kwocie 63.640,00 zł oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe w kwocie 597.226,00 zł, co łącznie wynosi 660.866,00 zł. Spłacono pożyczkę krótkoterminową z BGK na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 1.960.386,99 zł.

Gmina uzyskała przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 972.853,35 zł. Uzyskano również 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 1.365.410,50 zł.

Rachunek dochodów własnych posiadają:

1/ Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świętajnie

Dochody i wydatki przedstawione są w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 9.395.016,91 zł z tytułu następujących pożyczek i kredytów:

Lp	Cel kredytu, pożyczki	Kwota długu
<b>Kredyty</b>		<b>8 941 702,00</b>
1	Kredyt długoterminowy Getin Noble Bank	550 702,00
2	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy	175 000,00
3	Kredyt długoterminowy Bank Gospodarstwa Krajowego	2 026 000,00
4	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy	3 150 000,00
5	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2020 r.)	3 040 000,00
<b>Pożyczki</b>		<b>453 314,91</b>
1	Budowa sieci wodociągowej w msc. Jerutki-Jeruty(Chajdyce) i kanalizacji sanitarnej ul. Rieczna w msc. Spychowo i Bystrz	100 314,91
2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna i ul. Dworcowa w Świątajnie	353 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>9 395 016,91</b>

**Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r.**

1	Urząd Gminy	601,13
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 430,17
<b>Ogółem gmina</b>		<b>2 031,30</b>

**Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r.**

1	Urząd Gminy	339 999,63
	w tym zaległości w spłacie podatków i opłat lokalnych	335 155,00
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 180 255,66
3	SP w Kolonii	67,77
4	SP w Świątajnie	11 257,20
<b>Ogółem gmina</b>		<b>1 531 580,26</b>

**Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 r.**

<b>I Stan środków na rachunkach jednostek budżetowych gminy</b>	<b>2 844 142,21</b>
w tym z tytułu środków RFIL	1 272 303,48
1 Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	0,00
2 Stan środków na lokatach terminowych	0,00
3 Środki subwencji oświatowej przekazane w czerwcu na m-c lipiec 2021 r.	334 914,00

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

1 Stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych	23 361,18
2 Stan środków na rachunku GBP	9 343,68
3 Stan środków na rachunku GOK	9 103,98

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. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 7. Informację o realizacji przedsięwzięć - załącznik Nr 8. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 9.

Skarbnik Gminy  
H. Mejewska  
Magdalena Mejewska

WÓJT  
dr Alicja Kojakowska



**WYKORZYSTANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU W PLACÓWKACH  
OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO**

W 2021 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone były w gminnych jednostkach oświatowych - czterech 8-klasowych szkołach podstawowych (Świątajno, Spychowo, Jeruty, Kolonia) oraz w przedszkolu w Świątajnie. 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 Świątajno – 32,5, w tym 6,5 etatów obsługi,
- SP Spychowo – 17,97, w tym: 5,75 etatu obsługi,
- SP Kolonia – 14,47, w tym: 2,75 etatu obsługi,
- SP Jeruty - 12,26, w tym: 2,75 etatu obsługi,
- Przedszkole -12,69 w tym 5,00 etatu obsługi,
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Świątajno - 4,75 etatu administracji i obsługi

**WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
DZ.	ROZDZ.	§	Wydatki ogółem	9 960 990,07	5 538 719,83	55,6
Z tego:			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	9 960 990,07	5 538 719,83	55,6
			w tym na zadania zlecone	41 460,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		451 054,78	220 626,57	48,9	
	w tym zadania zlecone		0,00	0,00	0,0	
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	451 054,78	220626,57	48,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	45,00	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 706,00	143 278,43	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	21 985,38	89,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 490,00	28 862,48	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 995,00	3 930,39	49,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 350,00	22,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 748,33	34,4

		w tym:			
		- materiały biurowe		1 112,55	
		- zakup odzieży roboczej		180,00	
		- środki czystości		382,20	
		- telefon		988,99	
		-materiały różne (kabel do drukarki, podłoże kwiatowe)		84,59	
	<b>4260W</b>	Zakup energii	12 000,00	4 433,57	36,9
	<b>4280W</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
	<b>4300W</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	10 000,00	5 767,93	57,7
		- prowizje i opłaty bankowe		269,50	
		- opieka autorska programu PUMA		1 549,80	
		- usługi pocztowe		1 625,60	
		- opłaty za gospodarowanie odpadami		109,14	
		- usługi różne (zestaw kwalifikowany i odnowieniowy Szafir, strona BIP, aktualizacje programów)		2 213,89	
	<b>4360W</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 489,14	42,5
	<b>4410W</b>	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	33,42	1,3
	<b>4430W</b>	Różne opłaty i składki	500,00	169,00	33,8
	<b>4440W</b>	Odpisy na ZFŚS	7 363,78	5 523,00	75,0
	<b>4700W</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 010,50	33,7

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 292 135,29 5 181 761,56 55,8**  
**w tym zadania zlecone 41 460,00 0,00 0,0**

<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 621 327,04</b>	<b>3 553 170,03</b>	<b>53,7</b>
	<b>3020W</b>	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248 360,00	123 395,30	49,7
	<b>4010W</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 308,14	2 160 234,71	50,5
	<b>4040W</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 658,75	337 697,15	98,6
	<b>4110W</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 837,00	432 713,47	52,2
	<b>4120W</b>	Składki na Fundusz Pracy	118 468,00	41 687,28	35,2
	<b>4170W</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	<b>4210W</b>	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	125 000,00	48 558,89	38,8
		- zakup węgla do szkół		30 099,95	
		- materiały biurowe		3 603,10	
		- środki czystości		3 805,09	
		- materiały remontowo- budowlane		3 603,11	
		- zakup mebli i wyposażenia		1 255,01	
		- odzież ochronna		315,25	
		- druki szkolne		22,18	
		- materiały różne		5 855,20	
	<b>4240W</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	4 278,70	52,2
	<b>4260W</b>	Zakup energii	301 000,00	178 153,59	59,2

		<b>4280W</b>	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 213,00	8,1
		<b>4300W</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	101 130,00	35 081,85	34,7
			- prowizje i opłaty bankowe		1 115,90	
			- monitorowanie obiektów		1 000,30	
			- opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych, fekalia, gospodarowanie odpadami		3 558,63	
			- przeglądy techniczne		3 827,00	
			- najem koparki		959,40	
			- usługi pocztowe		328,20	
			- usługi transportowe i koszty przesyłek		129,33	
			- usługi bhp i ppoż		7 797,00	
			- pełnienie funkcji inspektora RODO		4 545,00	
			- zakup usług różnych		11 821,09	
		<b>4360W</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	4 351,29	31,1
		<b>4410W</b>	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	636,84	5,0
		<b>4430W</b>	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 381,00	39,8
		<b>4440W</b>	Odpisy na ZFŚS	197 665,15	180 000,00	91,1
		<b>4520W</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,0
		<b>4700W</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		<b>4710W</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	786,96	8,3

<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>248 989,62</b>	<b>123 597,32</b>	<b>49,6</b>
		<b>3020W</b>	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 035,60	7 157,51	54,9
		<b>4010W</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 561,60	58 568,25	49,0
		<b>4010X</b>	Wynagrodzenia osobowe	45 547,00	22 760,00	50,0
		<b>4040W</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 050,79	10 632,35	81,5
		<b>4110W</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 962,00	11 553,27	34,0
		<b>4110X</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00	3 889,00	50,1
		<b>4120W</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 868,00	1 658,94	34,0
		<b>4120X</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	562,00	50,0
		<b>4210W</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		<b>4440W</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	6 816,00	75,0

<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 020 604,65</b>	<b>533 145,85</b>	<b>52,2</b>
		<b>3020W</b>	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 344,00	14 564,80	46,5
		<b>4010W</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 811,96	299 198,16	51,0
		<b>4010X</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 767,00	44 877,00	50,0
		<b>4040W</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 696,65	99,4
		<b>4110W</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 890,00	61 016,58	45,9
		<b>4110X</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 432,00	7 715,00	50,0

		<b>4120W</b>	Składki na Fundusz Pracy	18 869,00	7 282,73	38,6
		<b>4120X</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 184,00	1 099,00	50,3
		<b>4170W</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		<b>4210W</b>	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	23 600,00	7 383,85	31,3
			- węgiel		3 199,96	
			- materiały biurowe		797,47	
			- środki czystości		934,09	
			- artykuły remontowo- budowlane		941,71	
			- odzież ochronna		89,00	
			- meble - regał		344,62	
			- materiały różne		1 077,00	
		<b>4220W</b>	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0
		<b>4260W</b>	Zakup energii	10 000,00	8 896,59	89,0
		<b>4280W</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	551,00	18,4
		<b>4300W</b>	Zakup usług pozostałych	12 900,00	4 570,89	35,4
			- prowizje i opłaty bankowe		213,00	
			- opłaty za gospodarowanie odpadami/ścieki		1 309,70	
			- usługi bhp i ppoż		1 230,00	
			- usługi związane z prowadzeniem funkcji IDO		900,00	
			- usługi transportowe, przesyłki		74,89	
			- przeglądy techniczne		300,00	
			- usługi różne		543,30	
		<b>4360W</b>	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0
		<b>4410W</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	443,06	44,3
		<b>4430W</b>	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
		<b>4440W</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 606,69	23 706,00	75,0
		<b>4520W</b>	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0
		<b>4700W</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		<b>4710W</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	144,54	14,5

<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>278 667,00</b>	<b>102 756,62</b>	<b>36,9</b>
		<b>4300W</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	278 667,00	102 756,62	36,9
			- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Szczytnie		43 806,42	
			- bilety miesięczne		56 167,80	
			- dowożenie dzieci do szkoły przez rodziców		2 782,40	

<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 987,94</b>	<b>3 941,00</b>	<b>11,6</b>
		<b>4300W</b>	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00	17,6
		<b>4700W</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 487,94	2 441,00	9,6

<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>173 393,00</b>	<b>94 370,47</b>	<b>54,4</b>
		<b>4010W</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	77 852,50	53,7
		<b>4110W</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 840,00	14 610,58	58,8
		<b>4120W</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 553,00	1 907,39	53,7

<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>4210Z</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	0,00	0,0
		<b>4240Z</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 049,00	0,00	0,0

<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>873 706,04</b>	<b>770 780,27</b>	<b>88,2</b>
		<b>3020W</b>	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 407,87	8 843,23	71,3
		<b>4010W</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 037,59	7 700,00	14,5
		<b>4017U</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników „Kuznia talentów”	5 376,85	0,00	0,0
		<b>4017U</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników „Spełnić marzenia”	11 955,70	0,00	0,0
		<b>4019B</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników „Kuznia talentów”	630,22	0,00	0,0
		<b>4019B</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników „Spełnić marzenia”	1 406,55	0,00	0,0
		<b>4110W</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 097,00	1 323,63	14,6
		<b>4117U</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne „Kuznia talentów”	919,45	0,00	0,0
		<b>4117U</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne „Spełnić marzenia”	2 044,42	0,00	0,0
		<b>4119B</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne „Kuznia talentów”	107,77	0,00	0,0
		<b>4119B</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne „Spełnić marzenia”	240,52	0,00	0,0
		<b>4120W</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	0,00	0,0
		<b>4127U</b>	Składki na Fundusz Pracy „Kuznia talentów”	131,73	0,00	0,0
		<b>4127U</b>	Składki na Fundusz Pracy „Spełnić marzenia”	292,91	0,00	0,0
		<b>4129B</b>	Składki na Fundusz Pracy „Kuznia talentów”	15,44	0,00	0,0
		<b>4129B</b>	Składki na Fundusz Pracy „Spełnić marzenia”	34,46	0,00	0,0
		<b>4190W</b>	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
		<b>4210W</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	162,05	10,8
		<b>4307U</b>	Zakup usług pozostałych „Kuznia talentów”	316 597,67	316 597,67	100,0
		<b>4307U</b>	Zakup usług pozostałych „Spełnić marzenia”	300 335,49	300 335,49	100,0
		<b>4309B</b>	Zakup usług pozostałych „Kuznia talentów”	37 108,62	37 108,62	100,0
		<b>4309B</b>	Zakup usług pozostałych „Spełnić marzenia”	35 333,58	35 333,58	100,0
		<b>4440W</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 830,20	63 376,00	77,4

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym zadania zlecone

				<b>217 800,00</b>	<b>136 331,70</b>	<b>62,6</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>174 090,00</b>	<b>120 831,70</b>	<b>69,4</b>
		<b>3240W</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17 215,00	12 033,17	69,9
		<b>3240X</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	154 920,00	108 298,53	69,9
		<b>3260W</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	275,00	50,00	0,0
		<b>3260X</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	1 680,00	450,00	26,8
<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>43 710,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>35,5</b>
		<b>3240W</b>	Stypendia dla uczniów	43 710,00	15 500,00	35,5

**WYKORZYSTANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU W PLACÓWKACH  
OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO**

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „AKADEMIA BAJEK” W ŚWIĘTAJNIE**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Rozdz.	§				WYKONANIA
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>221 800,00</b>	<b>85 467,92</b>	<b>38,5</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 940,00	12 278,00	37,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 784,00	73 189,36	38,8
		0920	Pozostałe odsetki	76,00	0,56	0,7

**WYDATKI RZECZOWE PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Rozdz.	§				WYKONANIA
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>221 800,00</b>	<b>62 106,74</b>	<b>28,0</b>
		3020S	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	539,50	54,0
		4210S	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	12 016,00	5 655,47	47,1
			- materiały biurowe		567,41	
			- środki czystości		1 383,83	

		- materiały remontowo - budowlane		1 023,31	
		- wyposażenie - meble		1 799,00	
		- różne		881,92	
	4220S	Zakup środków żywności	188 784,00	52 568,11	27,8
	4260S	Zakup energii	9 000,00	1 666,94	18,5
	4300S	Zakup usług pozostałych w tym:	6 000,00	622,44	10,4
		- opłaty i prowizje bankowe		285,00	
		- usługa transportowa		29,94	
		- usługi informatyczne		307,50	
	4360S	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	671,28	16,8
	4430S	Różne opłaty i składki	1 000,00	383,00	38,3

Sporządziła: Barbara Dąbkowska

W O I T  
*dr Alicja Jankowska*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA BUDŻETU przez GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ŚWIĘTAJNIE od dnia 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie realizuje zadania pomocy społecznej w 2021 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	11 400 203,00	5 448 831,58	47,80
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 400 203,00	5 448 831,58	47,80
	w tym na zadania zlecone	9 160 268,00	4 359 696,77	47,60

Budżet w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 611,00	21 411,43	39,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 848,00	10 671,74	37,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 614,53	73,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,00	2 046,80	38,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	185,36	24,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	--	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	100,00	32,79
	4300	Zakup usług pozostałych : przy GOPS funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie , w którym udzielane są porady prawne i psychologiczne	14 700,00	6 193,00	42,13
		Poradnictwo prawne		2 280,00	
		Poradnictwo psychologiczne		3 910,00	
		Prowizja od przelewów		3,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00



KLASYFIKACJA		TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
852	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>353 000,00</b>	<b>184 859,75</b>	<b>52,37</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego . Na dzień 30.06.2021 w DPS przebywa 11 osób	353 000,00	184 859,75	52,37
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>36 574,00</b>	<b>13 178,94</b>	<b>36,04</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 574,00	13 178,94	36,04
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe</b>	<b>201 350,00</b>	<b>88 484,34</b>	<b>43,95</b>
	3110	Świadczenia społeczne w tym:	158 570,00	70 399,28	44,40
		Zasiłki okresowe / zadanie w 100% dotowane przez Wojewodę/	122 170,00	53 381,63	43,70
		Zasiłki celowe	36 400,00	17 017,65	46,76
	4300	Zakup usług pozostałych /opłata za schronienie osób bezdomnych w schroniskach/	42 780,00	18 085,06	42 28
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 800,00</b>	<b>4 928,80</b>	<b>56,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	4 928,80	56,01
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>304 705,00</b>	<b>153 047,07</b>	<b>50,23</b>
	3110	Świadczenia społeczne	304 705,00	153 047,07	50,23
	85219	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>670 249,00</b>	<b>328 447,59</b>	<b>49,01</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 875,00	201 655,40	45,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 576,83	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 620,00	39 542,91	53,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 474,00	5 339,71	50,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	6 500,00	1 942,31	29,89
		zakup mat. biurowych i papieru xero		448,10	
		zakup tonerów i antywirusów		144,00	
		zakup tableta LENOVO i niszczarki		1 027,00	
		artykuły różne : woda, baterie , żarówki , dzwonek do drzwi, taśma do zszywania dokumentów, ściereczki do czyszczenia ekranu		323,21	
	4260	Zakup energii w tym:	14 000,00	7 714,36	55,11
		energia elektryczna i dystrybucja		2 659,02	
		moc zamówiona i centralne ogrzewanie		5 055,34	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	37 480,00	13 170,75	35,14
		prowizja bankowa		985,90	
		opieka autorska PUMA		2 410,80	
		Usługi transportowe		2 032,35	
		Opłata licencyjna – dod. mieszkaniowe , pakiet strony BIP , odnowienie domeny		1 393,57	
		przesyłki pocztowe		2 884,50	
		Opłata za wdrożenie zasad RODO		2 159,88	
		Szkolenie BHP pracownika		100,00	
		Opłata za serwis czyste powietrze		153,75	
		Opłata za usługę informatyczną		1 050,00	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 235,06	74,51
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 700,00	11 396,84	52,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	158,82	5,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 005,80	67,06
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00	8 749,80	79,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 699,00	33,98
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>103 360,00</b>	<b>62 215,00</b>	<b>60,20</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	103 360,00	62 215,00	60,20
		Środki własne gminy	88 000,00	57 735,00	
		Środki finansowe wojewody	15 360,00	4 480,00	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania w tym:</b>	<b>193 000,00</b>	<b>84 034,60</b>	<b>43,55</b>
		Środki finansowe wojewody	140 000,00	51 638,00	36,89
		Środki własne gminy	53 000,00	32 396,60	61,13
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 768,00</b>	<b>35 346,66</b>	<b>39,38</b>
	3110	Od m-ca czerwca GOPS organizuje prace społecznie – użyteczne (prace porządkowe na terenie gminy) w ramach których pracuje 8 osób	14 000,00	800,40	5,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe Wspieraj Seniora	19 212,00	8 000,00	41,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Wspieraj Seniora	3 309,00	1 377,60	41,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior + Świątajno	1 000,00	232,47	23,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior + Spychowo	1 000,00	249,69	24,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy Wspieraj Seniora	471,00	196,00	41,62

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Klub Senior + Świątajno	6 100,00	1 350,00	22,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Klub Senior + Spychowo	6 070,00	2 250,00	37,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior + Świątajno, w tym:	4 000,00	841,09	21,03
		Zakup art. na zajęcia		678,73	
		Zakup telefonu komórkowego		162,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior + Spychowo, w tym:	9 830,00	9 096,52	92,54
		Zakup pelletu		5 374,00	
		Zakup gaśnic, tablic ppoż		300,87	
		Zakup telefonu komórkowego		162,36	
		Zakup anteny, zasilacza, wtyczki, apteczki, tablicy korkowej		446,86	
		Zakup mat. Biurowych, myszki do komputera		213,61	
		Zakup żaluzji okiennych		1 800,72	
		Zakup materiałów na zajęcia		295,12	
		Zakup śr. czystości oraz akcesoriów kuchennych		502,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wspieraj Seniora, w tym:	1 276,00	591,83	22,87
		Zakup materiałów biurowych		158,04	
		Zakup maseczek		433,79	
	4260	Zakup energii Klub Senior + Świątajno, w tym:	9 100,00	8 820,67	96,93
		Woda i ścieki		116,80	
		Moc zamówiona i centralne ogrzewanie		7 616,78	
		Energia elektryczna		1 087,09	
	4260	Zakup energii Klub Senior + Spychowo	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych Klub Senior + Świątajno	5 000,00	221,28	4,43
		Opłata za gospodarowanie odpadami		221,28	
	4300,	Zakup usług pozostałych Klub Senior + Spychowo	5 000,00	345,00	6,90
		Opłata za warsztaty dietetyczne		345,00	
	4300	Zakup Usług pozostałych Wspieraj Seniora	900,00	438,60	48,74
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior + Świątajno	500,00	378,09	75,62
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior + Spychowo	500,00	157,42	31,49

<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3119	Świadczenia społeczne W przyszłość z uśmiechem	3 600,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884,60	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	496,71	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,69	0,00	
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia a funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 371,00</b>	<b>6 103,17</b>	<b>95,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 323,00	5 100,00	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	878,22	95,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	124,95	95,39
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 855,00</b>	<b>20 902,15</b>	<b>44,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 314,00	16 207,80	54,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 024,00	2 790,96	46,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	149,94	41,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	978,25	36,24
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	775,20	77,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>102 000,00</b>	<b>50 030,52</b>	<b>49,05</b>
		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 16 dzieci w pieczy zastępczej	102 000,00	50 030,52	49,05
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>58 240,00</b>	<b>36 144,79</b>	<b>44,90</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 240,00	36 144,79	44,90

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

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 027 717,00</b>	<b>2 785 301,17</b>	<b>46,21</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 976 481,00	2 763 905,33	46,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 513,00	10 830,80	39,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 000,00	95,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099,00	2 121,52	41,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	301,84	41,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 000,00	1 248,18	62,41
		Zakup materiałów biurowych		861,30	
		Zakup tonera i papieru		331,84	
		Zakup druków		55,04	
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	8 479,00	3 868,50	45,63
		Serwis programu 500+ i empatia , systemu integracja gmina – wojewoda		2 583,00	
		Prowizja bankowa		1 285,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia a funduszu alimentacyjnego ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 063 218,00</b>	<b>1 535 657,41</b>	<b>50,14</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 971 329,00	1 493 806,96	50,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 310,00	24 927,00	41,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 019,41	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 264,00	4 962,70	44,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	706,08	44,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,00	359,17	18,32
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 480,89	74,69
		Prowizja bankowa		1 262,48	
		Serwis systemu FA i św. rodzinne		1 525,21	
		Opłata za przesyłki pocztowe		1 693,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,09	49,19
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 100,00	70,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	0,00	
<b>85504</b>		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>492,00</b>	<b>246,00</b>	<b>50,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	492,00	246,00	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>68 752,00</b>	<b>38 492,19</b>	<b>55,99</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 752,00	38 492,19	55,99

Sporządziła: Anita Rzepka

WÓJT  
dr Alicja Dabkowska

**OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIĘTAJNIE  
NA DZIEŃ 30.06.2021**

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

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

<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		
w tym:		
740	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	<b>160 016,50</b>
760-02	odsetki bankowe	160 000,00
760-03	Inne w tym :	1,30
	- prowizja od terminowej wpłaty podatku dochodowego	15,00

<b>WYDAKI OGÓLEM</b>		
w tym:		
KONTO	ZADANIE	KWOTA WYDATKÓW
<b>401</b>	<b>401-02 FUNKCJONOWANIE GOK</b>	<b>3735,40</b>
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	- zakup materiałów biurowych	839,55
	- zakup środków czystości i ochrony osobistej	691,17
	- zakup znaczków pocztowych	376,05
	-zakup pieczętek	198,03
	- zakup sprzętu i wyposażenia w tym:	1461,60
	- fotele biurowe 3 szt.	1461,60
	- pozostałe	169,00
	<b>401-03 ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	<b>1349,48</b>
	- energia elektryczna	1349,48
	<b>401-06 DZIEŃ KOBIET</b>	<b>1177,10</b>
	- zakup materiałów, tkanin, elementów krawieckich	1177,10
	<b>401-08 ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U</b>	<b>1716,57</b>
	- zakup materiałów na zajęcia w GOK-u	866,15
	- zakup wody na zajęcia	30,42
- zakup sprzętu i wyposażenia w tym:	820,00	
- stroiki i akcesoria do instrumentów	820,00	
<b>401-9 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA</b>	<b>364,03</b>	
- zakup parawanu na turniej piłki plażowej	364,03	
<b>401-10 POZOSTAŁE</b>	<b>8341,04</b>	
- zakup materiałów do warsztatów i pakietów Wielkanocnych	1922,10	

	- Konkurs Najpiękniejsza Palma, Marzanna i inne - zakup nagród	3048,71
	- Obsadzanie klombów	721,84
	- Dzień z bańką	1093,53
	- Kino pod chmurką	123,33
	-Plener malarski	1015,90
	- Czerwcowe przygody	87,00
	- Letnie flamenco	328,63
<b>RAZEM KONTO 401</b>		<b>16683,62</b>
<b>402</b>	<b>402-02 FUNKCJONOWANIE GOK-U</b>	<b>4558,02</b>
<b>ZAKUP USŁUG</b>	- opłaty i prowizje bankowe	218,00
	- telefon	327,31
	- internet	300,00
	- usługi różne	424,12
	- usługi informatyczne (domeny internetowe, aktualizacje programów, strona BIP itp.)	1154,22
	- opieka autorska puma	546,42
	- usługi bhp i ppoż	738,00
	- program do tworzenia filmów	849,95
	<b>402-06 DZIEŃ KOBIET</b>	<b>12,99</b>
	- koszt wysyłki materiałów	12,99
	<b>402-08 ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U</b>	<b>7154,00</b>
	- zajęcia muzyczne MUSIC MACABRE	6500,00
	- koszty wysyłki stroików do instrumentów	14,00
- wpisowe na konkurs - MUSIC MACABRE	90,00	
- zajęcia chóru PASJONATA	550,00	
<b>402-09 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA</b>	<b>16,00</b>	
- koszty wysyłki parawanu na turniej piłki plażowej	16,00	
<b>402- 10 POZOSTAŁE</b>	<b>6975,25</b>	
- Szopka Bożonarodzeniowa - koszty złożenia	804,42	
- koszty wysyłek	70,83	
- Usługa stolarska- ozdoby wielkanocne	2500,00	
- warsztaty artystyczne	3000,00	
- usługa fotograficzna	600,00	
<b>402-13 DRUŻYNA SPORTOWA</b>	<b>300,00</b>	
- przewóz drużyny sportowej na rozgrywki	300,00	
<b>RAZEM KONTO 402</b>		<b>19016,26</b>
<b>403</b>	<b>403-10 POZOSTAŁE</b>	<b>268,28</b>
<b>PODATKI I OPLATY</b>	- składka członkowska	50,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami	218,28
<b>RAZEM KONTO 403</b>		<b>268,28</b>
<b>404</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b>	<b>85029,21</b>
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:</b>	<b>7650,00</b>
	404-04 PROMOCJA	5600,00



	- wykonanie materiałów promocyjnych	5600,00
	404-13 DRUŻYNA PIŁKARSKA	2050,00
	- prowadzenie drużyny piłkarskiej	2050,00
<b>RAZEM KONTO 404</b>		<b>92679,21</b>
<b>405</b> <b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	14861,30
	FUNDUSZ PRACY	2030,68
	ODPIS NA ZFSS	4650,78
	BHP	591,00
	SZKOLENIA	250,00
<b>RAZEM KONTO 405</b>		<b>22383,76</b>
<b>409</b> <b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	DELEGACJE	585,06
	UBEZPIECZENIA	229,95
	DRUŻYNA SPORTOWA- UBEZPIECZENIE WYJAZDU	59,50
<b>RAZEM KONTO 409</b>		<b>874,51</b>

<b>Majątek instytucji kultury na dzień 30.06.2021</b>	
<b>Środki trwałe:</b>	<b>126 815,31</b>
GOK Świętajno	28084,27
Świetlica Piasutno	98731,04
<b>Pozostałe środki trwałe:</b>	<b>215 494,82</b>
GOK Świętajno	159 952,28
Świetlica Piasutno	17074,59
Świetlica Biały Grunt	11652,21
Świetlica Jeruty	22510,74
Świetlica Kolonia	4305,00
<b>Wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>462,00</b>
GOK Świętajno	462,00

Fundusz obrotowy na 30.06.2021	9103,98
Z tego:	
Środki pieniężne	9103,98
Zapasy	0,00
Należności	0,00
W tym wymagalne	0,00
Zobowiązania	0,00
W tym wymagalne	0,00

#### **ZREALIZOWANE ZADANIA:**

- Ferie zimowe.** Cykl zajęć pakietowych do wykonania w domu. Pakiety wraz z inkrustacjami wykonane przez pracowników GOK.

W ramach zajęć udział wzięło 60 uczestników, wykonali:

- własny niepowtarzalny worek na buty/skarby – pakiet: worek z farbami tekstylnymi.
- Kartkę dla dziadków – pakiet: kolorowa kartka z wyciętymi elementami ozdobnymi.
- Magnes – pakiet: magnes oraz masa samoutwardzalna.



- Tablica „Pele-mele” - pakiet: tektura, wata, materiał, guziki, tasiemki.
- W czasie ferii organizowany został konkurs na „Najciekawsze przebranie karnawałowe 2021”, udział w konkursie wzięło 7 uczestników, w dwóch kategoriach: dzieci przedszkolne 3-6lat oraz dzieci szkolne 7-15 lat wyłoniono po dwoje zwycięzców. Nagrodami były gadzety i gry planszowe, za udział uczestnicy otrzymali słodycze.
- 1. **29 Finał WOŚP.** Organizacja i przygotowanie facebookowej licytacji podarowanych fantów. Liczba wolontariuszy 7, Kwota zebrana 6 614,86 oraz w eSkarbonce 910,00.
- 2. **Konkurs na „Najładniejszą Palmę wielkanocną 2021”.** Udział w konkursie wzięło 4 uczestników. Konkurs miał na celu podtrzymanie tradycji wielkanocnych w rodzinnym tworzeniu palm, pobudzenie wyobraźni i zaprezentowanie talentów mieszkańców gminy Świętajno. Nagrodami w konkursie były bony podarunkowe do sklepu AGD.
- 3. **Konkurs na „Najładniejszą Marzannę 2021”**, udział w konkursie wzięło 3 uczestników. Konkurs miał na celu rozbudzenie twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Świętajno. Nagrodami w konkursie były bony podarunkowe do sklepu z elementami biurowymi, kreatywnymi i edukacyjnymi.
- 4. **Wielkanoc w gminie Świętajno.** W ramach warsztatów wielkanocnych GOK przygotował dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych pakiety kreatywne.
  - Wielkanocny Dom Zająca – pakiety kreatywne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Świętajno. Pięć kreatywnych zadań do wykonania, w tym:
    - Wielkanocne jajko - styropianowe jajko, wstążki, piórka, wycięte kwiatki z papieru, patyk.
    - Zawieszka zając – drewniane kółeczko, sznurki, materiał, koraliki.
    - Dekoracja z rzeżuchą – styropianowa skorupka jajka, wata, rzeżucha, kamyczki, klej, jajeczka, kurczaczek.
    - Palma wielkanocna – patyk, bibuła, wstążki
    - Motylek – drewniany motyl, włóczki różnego koloru i grubości.
  - Pakietów zostało przygotowanych 60 sztuk, udział w zajęciach pakietowych wzięło 47 uczestników.
  - Pakiet wielkanocny dla dorosłych. Cztery kreatywne zadania dla dorosłych z terenu gminy Świętajno.
    - Wianek wielkanocny – obręcz styropianowa, elementy dekoracyjne: jajeczka, drewniane elementy, wstążki, ptaszek, rafia.
    - Wielkanocny stroik – kora, gniazdko, jajeczka styropianowe, wstążka jutowa, guzik.
    - Wiosenny tulipan – słomka, wycięte elementy z materiału: lodyga, liść, pąk kwiatowy, wata.
    - Kubek ręcznie malowany – kubek ceramiczny, farby ceramiczne.
  - Pakietów zostało przygotowanych 30 sztuk, udział w zajęciach pakietowych wzięło 30 uczestników.
- 1. **Wielkanocne dekoracje.** Przygotowanie stroików wielkanocnych do gminy (trzy sztuki). Przygotowanie 10 kompletów dekoracji zewnętrznych w postaci zająca (ok. 150 cm) oraz dwóch jaj (ok. 120cm). Przygotowane dekoracje stanęły w Jetutach, Jeutkach, Białym Gruncie, Konradach, Piasutnie, Spychowie, Kolonii, Długim Borku oraz dwa w Świętajnie.
- Obsadzone zostały klomby na skrzyżowaniu i przy pomniku w Świętajnie. Tujami obsadzony został również cmentarz w Powalczynie i garaż karetki od strony bloków.
- 1. **Kreatywnie pod chmurką** – w dwóch miejscowościach Świętajnie i Spychowie odbyły się zajęcia kreatywno animacyjne. Łącznie udział wzięło: 30 dzieci i dorosłych.
- 2. **Czerwcowe przygody.** W Spychowie i Świętajnie odbyły się zajęcia kreatywno – animacyjne. (4 spotkania) Łącznie udział wzięło: 26 dzieci.
- 3. **Zajęcia z seniorami SENIOR +,** Spychowo, Świętajno – zajęcia rękodzielnicze. Łącznie udział wzięło: 24 seniorów.
- 4. **Wianki w Spychowie** – wspólne wyplatanie wianków. Udział wzięło: 14 osób.
- 5. **Dzień z Bańką Mydlaną.** 25 litrów płynu do baniem mydlanych, popcorn, wata cukrowa, balony z helem, malowanie buziek i brokatowe tatuaże – takie atrakcje czekały na dzieci i młodzież z terenu gminy. Łącznie udział wzięło około 100 osób.

6. **IV Wojewódzki Festiwal Talentów Jerutki 2021** – wersja online, zakup pucharu.
7. **Konkurs na logo Przedszkola Samorządowego „Akademia Bajek” w Świętajnie** -zakup nagrody.
8. **Sesja zdjęciowa dla Chóru „Pasjonata” oraz zespołu „Musique Macabre”**. Na potrzeby promocji na plakatach i w sieci.
9. **Talent 2021 Pasiłęcki Dom Kultury** – w konkursie udział wziął zespół Musique Macabre.

**PROMOCJA:**

1. Obrazy malowane przez Andrzeja Zawrotnego
2. Koszyczki i torby z sznurka bawełnianego.
3. Tulipany ręcznie szyte.
4. Koszulki ręcznie malowane.

**PROJEKTY:**

**1. MKiDN Infrastruktura Domów Kultury 2021**

Całościowy koszt zadania:	145 600,00
Dotacja:	113 200,00
Środki własny:	32 400,00

*wiosek nie otrzymał dofinansowania*

**2. NCK Dom Kultury +**

Całość zadania	8 000,00
----------------	----------

*wiosek nie otrzymał dofinansowania*

**3. MKiDN Kultura Ludowa i Tradycja 2021**

Całościowy koszt zadania:	114 200,00
Dotacja:	91 000,00
Środki własny:	23 200,00

*wiosek nie otrzymał dofinansowania*

**4. NCK, Etno Polska 2021**

Całościowy koszt zadania:	62 400,00
Dotacja:	56 000,00
Środki własny:	4 300,00

*wiosek nie otrzymał dofinansowania*

**5. NCK „Zaproś nas do siebie”** - program Narodowego Centrum Kultury skierowany do kadry kultury.

*Kwalifikacja do II etapu programu (15 miejsce na 28 zakwalifikowanych do programu, zgłoszonych było 97 wniosków). Nie dostałyśmy się.*

**6. NCK Interwencje**

Całościowy koszt zadania:	30 500,00
Dotacja:	22 440,00
Środki własny:	8 060,00

*wiosek nie otrzymał dofinansowania.*

**7. „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim”** projekt z 2020, realizacja w 2021. Cykl szkoleń dla dwóch pracowników z programów graficznych. Pracownicy przeprowadzą szkolenie dla dzieci z zakresu grafiki, a GOK otrzyma laptopy.

**8. Konwersja cyfrowa NCK**

Całościowy koszt zadania:	82 200,00
---------------------------	-----------

*czekamy na wyniki*

**9. Wakacyjna Aktywacja**

Całościowy koszt zadania:	5 500,00
---------------------------	----------

*wiosek nie otrzymał dofinansowania*

Sporzadziła: Karolina Gronowska

**OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĘTAJNIE**  
**NA DZIEŃ 30.06.2021**

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

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

<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>175 023,12</b>
w tym:		
740	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	175 000,00
760-02	odsetki bankowe	1,12
760-04	Inne przychody ( prowizje od terminowej wpłaty podatku dochodowego)	22,00

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>166 377,06</b>
401	<b>Zakup materiałów</b>	<b>18414,46</b>
	Zużycie materiałów w tym:	5268,84
	- środki czystości i środki ochrony osobistej (dezynfekcja, rękawice, maski)	1538,88
	- art. biurowe	529,97
	- art. remontowe	1793,17
	- rośliny i art. do pielęgnacji roślin	354,80
	- nagrody	261,90
	- pozostałe	790,12
	Prenumerata	277,11
	Zakup książek	7159,06
	Sprzęt i wyposażenie w tym:	5549,99
	- regały na książki	3250,00
	- zmywarka	1249,99
	- półki stojące	1050,00
	Pozostałe	159,46
402	<b>Usługi obce</b>	<b>8014,55</b>
	Opłaty bankowe	190,50
	Opłaty za telefon i internet	2542,57
	Usługi informatyczne w tym:	992,60
	- domena i strona internetowa	299,00

	- naprawy, konfiguracje i aktualizacje komputerów i programów	693,60
	Usługi bhp i ppoż	600,00
	Opieka autorska- puma	542,22
	Opieka autorska MAK+	605,16
	Usługi hydrauliczne/ stolarskie/ elektryczne	965,00
	Roczny abonament za audiobooki i ebooki	1558,50
	Koszty przesyłek	18,00
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>218,28</b>
	Opłata za gospodarowanie odpadami	218,28
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>112912,16</b>
	-wynagrodzenia osobowe	111412,16
	-wynagrodzenia bezosobowe	1500,00
<b>405</b>	<b>Świadczenia na rzecz Pracowników</b>	<b>26573,48</b>
	-składki na ubezpiec. społ.	19633,44
	-składki na F.P.	738,26
	-odpis na ZFSS	4650,78
	-dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	1000,00
	-badania lekarskie	551,00
<b>409</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>244,13</b>
	- delegacje	50,13
	- ubezpieczenie mienia	194,00

Majątek Instytucji Kultury na 30-06-2021		
<b>Środki trwałe</b>	<b>GBP Świętajno</b>	<b>22 079,28</b>
<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>RAZEM</b>	<b>121 866,77</b>
	<b>GBP Świętajno</b>	83 419,42
	<b>GBP Spychowo</b>	20 776,32
<b>Wartość księgozbiorów</b>	<b>GBP Kolonia</b>	17 671,03
	<b>RAZEM</b>	<b>368 378,70</b>
	<b>GBP Świętajno</b>	212 620,13
	<b>GBP Spychowo</b>	93 000,46
<b>Wartości niem. i prawne</b>	<b>GBP Kolonia</b>	62 758,11
	<b>RAZEM</b>	<b>1 401,72</b>
	<b>GBP Świętajno</b>	1 200,00
	<b>GBP Spychowo</b>	100,86
	<b>GBP Kolonia</b>	100,86

<b>Fundusz obrotowy na 30-06-2021 r.</b>	<b>9343,68</b>
Z tego:	
Środki pieniężne	9343,68
Zapasy	-
Należności	-
W tym wymagalne	-
Zobowiązania	-
W tym wymagalne	-

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

1. Gromadzenie i udostępnienie czytelnikom księgozbioru w trzech bibliotekach.
2. Wypożyczanie bezpłatne czasopism mieszkańcom gminy.
3. Organizowanie lekcji bibliotecznych dla różnych grup wiekowych.
4. Bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy.
5. Promocja książek i czytelnictwa na zajęciach w przedszkolu.
6. Akcja czytelnicza „Jak nie czytam jak czytam”. Uczestniczyło w niej łącznie 70 dzieci ze Świątajna, Spychowa i Kolonii.
7. Konkurs na najpiękniejszy lekturzik, wpłynęły 32 prace, nagrodzono 5.
8. Gra w „Bingo biblioteczne”, udział w grze wzięli czytelnicy Bibliotek w Świątajnie i Spychowie, łącznie 46 dzieci. Dzieci, które wypożyczyły i przeczytały więcej niż 5 książek, otrzymały drobne nagrody.
9. Konkurs plastyczny „Zwierzęta wokół nas”, na który wpłynęły 42 prace, 10 otrzymało nagrody.
10. Promocja biblioteki i gminy poprzez wykonanie ręcznie pomalowanych toreb tekstylnych.
11. Szkolenie bibliotekarzy.

Gminna Biblioteka w Świątajnie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Sporządziła: Barbara Dyspolska

WÓJT  
dr Alicja Wysocka

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ W 2021 ROKU**

1. **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. JURANDA W SPYCHOWIE**
  1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00
  2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
2. **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MSC. KIERWIK**
  1. Wydatki ogółem 29 000,00 W tym w roku 2021 29 000,00
  2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

Poniesiono wydatki na dokumentacje projektową.
3. **ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA DZIAŁCE EWID. 620 OBRĘB PIASUTNO**
  1. Wydatki ogółem 5 200,00 W tym w roku 2021 5 200,00
  2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

Poniesiono wydatki na dokumentacje projektową.
4. **ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DZ. NR. 313/1/, OBRĘB PIASUTNO, GM ŚWIĘTAJNO**
  1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00
  2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
5. **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KOLONIA - DŁUGI BOREK**
  1. Wydatki ogółem 34 276,17 W tym w roku 2021 150,00
  2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

Wydatki poniesiono na aktualizację efektywności kosztowej.
6. **ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. NR 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 OBRĘB KOLONIA**
  1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00
  2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
7. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. KOLONIA (w stronę tartaku)**
  1. Wydatki ogółem 66 415,26 W tym w roku 2021 0,00
  2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

8. **ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1504 N NA ODCINKU KOLONIA - SPYCHOWO OD KM 6+190 DO KM 11+505**
1. Wydatki ogółem 615,00 W tym w roku 2021 0,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
9. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA ŻWIROWĄ W MSC. JERUTY - ŚWIĘTAJNO**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
10. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 198008N W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO (UL.KOŚCIELNA DO DK NR 53)**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
11. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPÓŁDZIELCZA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO**
1. Wydatki ogółem 514 226,86 W tym w roku 2021 499 526,86  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 Wydatki poniesiono na wykonanie przebudowy drogi oraz inspektora nadzoru.
12. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. CHOCHÓŁ**
1. Wydatki ogółem 10 492,00 W tym w roku 2021 0,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
13. **WYKONANIE ODWODNIENIA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO – OSIEDLE**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
14. **BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W MSC. KOLONIA**
1. Wydatki ogółem 12 800,00 W tym w roku 2021 12 800,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 Wykonano drewniany przystanek autobusowy.
15. **MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ ODCINKA UL. DWORCOWEJ W ŚWIĘTAJNIE**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

16. **BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH ODCINKA UL. DWORCOWEJ W ŚWIĘTAJNIE**  
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00  
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
17. **SOŁECTWO PIASUTNO - BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W POWAŁCZYNIE (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)**  
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00  
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
18. **ZAKUP DZIAŁEK W MSC. KIERWIK (PRZY ROWIE MELIORACYJNYM)**  
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00  
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
19. **NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE ZAMIANY Z NADLEŚNICTWEM SPYCHOWO I STRZAŁOWO**  
1. Wydatki ogółem 223 292,55 W tym w roku 2021 223 292,55  
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
Poniesiono wydatki na nabycie nieruchomości w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo.
20. **ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z KOWR, DZ. NR 317 OBRĘB KOLONIA DZ. NR 178/3 OBRĘB DŁUGI BOREK**  
1. Wydatki ogółem 120 000,00 W tym w roku 2021 120 000,00  
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
Wydatki poniesiono na zakup nieruchomości.
21. **BUDOWA WINDY W BUDYNKU URZĘDU GMINY**  
1. Wydatki ogółem 289 274,84 W tym w roku 2021 273 591,84  
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
Poniesiono wydatki na zakup i montaż windy w budynku UG oraz inspektora nadzoru.
22. **MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU UG W ŚWIĘTAJNIE**  
1. Wydatki ogółem 45 107,99 W tym w roku 2021 45 107,99  
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
Wykonano modernizację klatki schodowej.
23. **ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU UG - BUDOWA PARKINGU**  
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00  
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych
24. **ZAKUP GARAŻU DLA OSP SPYCHOWO**  
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00  
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.



25. **ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIĘTAJNIE**
1. Wydatki ogółem 2 460,00 W tym w roku 2021 0,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
26. **BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. KOŚCIELNA W ŚWIĘTAJNIE**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
27. **BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. PIASUTNO (obszar poza aglomeracją)**
1. Wydatki ogółem 15 495,00 W tym w roku 2021 1 350,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu wykonawczego.
28. **ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. NR 704/1 OBRĘB PIASUTNO**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
29. **BUDOWA PSZOK-U W ŚWIĘTAJNIE**
1. Wydatki ogółem 41 514,59 W tym w roku 2021 0,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
30. **PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO PSZOK-U W ŚWIĘTAJNIE**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
31. **ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO**
1. Wydatki ogółem 20 755,00 W tym w roku 2021 6 350,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 W roku 2021 wykonano projekt oświetlenia ul. Polnej w Świątajnie, oraz mapy do celów projektowych.
32. **MODERNIZACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO**
1. Wydatki ogółem 12 000,00 W tym w roku 2021 12 000,00  
 2. Zakres rzeczowy w 2021 r.  
 W pierwszym półroczu 2021 roku zmodernizowano oprawy oświetleniowe na LED, ul. Dworcowa w Świątajnie.

<b>33. MAŁE GRANTY "ZIELONE LABORATORIUM" BIAŁY GRUNT</b>			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych..			
<b>34. SOŁECTWO BIAŁY GRUNT - MAŁE GRANTY "ZIELONE LABORATORIUM" (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)</b>			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
<b>35. BUDOWA POMOSTU W MSC. JERUTKI</b>			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
<b>36. SOŁECTWO STARE CZAJKI – ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI GMINNEJ (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)</b>			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
<b>37. SOŁECTWO KOCZEK – DOPOSAŻENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ ORAZ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W SOŁECTWIE KOCZEK (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)</b>			
1. Wydatki ogółem	2 627,96	W tym w roku 2021	2 627,96
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
Zakupiono materiały do zagospodarowania przestrzeni publicznej w Sołectwie Koczek.			
<b>38. SOŁECTWO KOLONIA – ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)</b>			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
<b>39. SOŁECTWO KOLONIA – WKŁAD WŁASNY "ODNOWA WSI (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)</b>			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
<b>40. SOŁECTWO SPYCHOWO – WKŁAD WŁASNY "ODNOWA WSI "(wydatki w ramach funduszu sołeckiego)</b>			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			

41. **SOŁECTWO SPYCHOWO – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA BRZEGU JEZIORA W SPYCHOWIE (wydatki w ramach funduszu soleckiego)**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.
- W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
42. **SOŁECTWO ŚWIĘTAJNO – BUDOWA SKATE PARKU (wydatki w ramach funduszu soleckiego)**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.
- W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
43. **SOŁECTWO KONRADY – MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŁAZIENKĘ (wydatki w ramach funduszu soleckiego)**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.
- W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

Skarbnik Gminy  
*M. Majewska*  
 Magdalena Majewska

WOJT  
*Alicja Majewska*  
 dr Alicja Majewska

**INFORMACJA**  
o stanie mienia komunalnego wg rodzaju użytkowania na dzień 30.06.2021 r.

tabela nr 1

Opis mienia	Ogółem [ha]	Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy [ha]	Dzierżawa [ha]
Tereny zielone i użytki rolne	48,89	36,54	12,35
Lasy i Lz	10,95	10,90	0,05
Drogi	237,59	237,58	0,01
Działki budowlane	19,38	16,64	2,74
Cmentarze komunalne	4,95	4,95	-
Użytki kopalne	0,49	0,49	-
Tereny inne	0,53	0,53	-
<b>Ogółem</b>	<b>322,78</b>	<b>307,63</b>	<b>15,15</b>

Zgodnie ze zmianami do ustawy o gospodarce nieruchomościami z dniem 22 września 2004 r. do zasobu nieruchomości gminy należą nieruchomości, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, w związku z tym mienie gminy zostało pomniejszone o użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych i wynosi obecnie 322,78 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 96,55 ha.

Ogólnie skomunalizowano 374,78 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 322,78 ha oraz do 3 budynków mieszkalnych w 100% i 8 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 lokalowej nr 2 w budynku przy ul. Rzecznej 3 w Spychowie wraz z udziałem 25/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 235/12 w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, za kwotę 3 250,50 zł (bonifikata 90%);
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 97/2 o powierzchni 0,4800 ha położonej w obrębie geodezyjnym Biały Grunt, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (II przetarg), za kwotę 19 190,00 zł;

- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 470/16 o powierzchni 0,0367 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (II przetarg), za kwotę 15 000,00 zł netto + VAT = 18 450 zł brutto;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/84 o pow. 0,0845 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg), za kwotę 121 000,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 6 w budynku przy ul. Mickiewicza 11 w Świętajnie wraz z udziałem 8/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 718/2 w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), za kwotę 1 957,00 zł (bonifikata 90%);
- sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 7 w budynku przy ul. Mickiewicza 11 w Świętajnie wraz z udziałem 13/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 718/2 w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), za kwotę 3 245,00 zł (bonifikata 90%);
- sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Świętajnie wraz z udziałem 12/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 682 w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), za kwotę 4 100,00 zł (bonifikata 80%);
- sprzedaży udziału 3/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ewid. 119/1 o powierzchni 0,1450 ha położonej w obrębie geodezyjnym Jeruty, w trybie bezprzetargowym, za kwotę 29 640,00 zł (zapłacono 7 410,00 zł pozostało I- 7410 zł do dnia 31.12.2021 r., II- 7410 zł; do dnia 30.06.2022 r., III – do dnia 31.12.2022 r.);
- nabycie nieodpłatne udziału 4/6 w nieruchomości oznaczonej nr ewid. 324/2 o pow. 0,1195 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 511 o powierzchni 0,0100 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (I przetarg), za kwotę 3 946,00 zł netto + VAT = 4 853,58 zł brutto;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/81 o pow. 0,0186 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 10 430,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/83 o pow. 0,0094 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 5 500,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 302 o powierzchni 0,0466 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, za kwotę 7 510,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 w budynku Długi Borek 34 wraz z udziałem 32/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 144/3 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), za kwotę 7 900,00 zł (bonifikata 80%);
- zamiany z Nadleśnictwem Spychowo: zbycie działek w obrębie geodezyjnym Spychowo o nr ewid. 496/5 o powierzchni 0,3100 ha, 496/11 o powierzchni 0,0700 ha, zbycie działki w obrębie geodezyjnym Świętajno o nr ewid. 20/2 o powierzchni 2,1800 ha, nabycie działek w obrębie geodezyjnym Spychowo o nr ewid. 3049/13 o powierzchni 0,0841 ha, 581 o powierzchni 0,9430 ha, 3074/6 o powierzchni 0,0388 ha, 3101/3 o powierzchni 0,0700 ha, 3051/2 o powierzchni 0,1338 ha oraz nabycia działki w obrębie geodezyjnym Kolonia o nr ewid. 3217/3 o powierzchni 0,5194 ha.

Na skutek wykonywania praw własności w postaci należności z tytułu:

- dzierżawy nieruchomości gruntowych – 45 982,25 zł /netto/
- za wynajem lokali – 65 932,15 zł /netto/
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 30 861,15 zł /netto/
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 205,63 zł /netto/.

**ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH**  
w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

tabela nr 2

L.p.	Treść	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Cena zbycia netto w złotych	Liczba nabywców
1.	sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 w budynku przy ul. Rzecznej 3 w Spychowie wraz z udziałem 25/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 235/12 w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), (bonifikata 90%)	Udział 25/100 680 m <sup>2</sup> (pow. lokalu 62,82 m <sup>2</sup> )	3 250,50 zł	1
2.	sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 97/2 o powierzchni 0,4800 ha położonej w obrębie geodezyjnym Biały Grunt, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (II przetarg)	4800 m <sup>2</sup>	19 190,00 zł	1
3.	sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 470/16 o powierzchni 0,0367 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (II przetarg)	367 m <sup>2</sup>	15 000,00 zł	1
4.	sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/84 o pow. 0,0845 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg)	845 m <sup>2</sup>	121 000,00 zł	1
5.	sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 6 w budynku przy ul. Mickiewicza 11 w Świętajnie wraz z udziałem 8/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 718/2 w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), (bonifikata 90%)	Udział 8/100 200 m <sup>2</sup> (pow. lokalu 27,4 m <sup>2</sup> )	1 957,00 zł	1
6.	sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 7 w budynku przy ul. Mickiewicza 11 w Świętajnie wraz z udziałem 13/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 718/2 w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), (bonifikata 90%)	Udział 13/100 <u>! jak wyżej</u> 200 m <sup>2</sup> (pow. lokalu 46,7 m <sup>2</sup> )	3 245,00 zł	1
7.	sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Świętajnie wraz z udziałem 12/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 682 w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), (bonifikata 80%)	Udział 12/100 551 m <sup>2</sup> (pow. lokalu 25,63 m <sup>2</sup> , pow. pomieszczeń przynależnych 23,77 m <sup>2</sup> )	4 100,00 zł	1*
8.	sprzedaży udziału 3/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ewid. 119/1 o powierzchni 0,1450 ha położonej w obrębie geodezyjnym Jeruty, w trybie bezprzetargowym, za kwotę 29 640,00 zł (zapłacono 7 410,00 zł pozostało I- 7410 zł do dnia 31.12.2021 r., II- 7410 zł; do dnia 30.06.2022 r., III – do dnia 31.12.2022 r.)	Udział 3/8 1450 m <sup>2</sup> (pow. zabudowy 3 szt. budynki = 300 m <sup>2</sup> )	29 640,00 zł Zapłacone 7 410,00 zł (IV raty po 7 410 zł)	2
9.	sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 511 o powierzchni 0,0100 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (I przetarg)	100 m <sup>2</sup>	3 946,00 zł	1
10.	sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/81 o pow. 0,0186 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,	186 m <sup>2</sup>	10 430,00 zł	1

11.	sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/83 o pow. 0,0094 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,	94 m <sup>2</sup>	5 500,00 zł	1
12.	sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 302 o powierzchni 0,0466 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,	466 m <sup>2</sup>	7 510,00 zł	1**
13.	sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 w budynku Długi Borek 34 wraz z udziałem 32/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 144/3 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), (bonifikata 80%);	1650 m <sup>2</sup> (pow. lokalu 72,48 m <sup>2</sup> pow. pomieszczeń przynależnych 8,30 m <sup>2</sup> )	7 900,00 zł	1*
14.	Zbycia w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo działki o nr ewid. 20/2 o powierzchni 2,1800 ha w obrębie geodezyjnym Świętajno	21800 m <sup>2</sup>	Grunt w zamianie	1
15.	Zbycia w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo działki o nr ewid. 496/5 o powierzchni 0,3100 ha w obrębie geodezyjnym Spychowo	3100 m <sup>2</sup>	Grunt w zamianie	1
16.	Zbycia w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo działki o nr ewid. 496/11 o powierzchni 0,0700 ha w obrębie geodezyjnym Spychowo	770 m <sup>2</sup>	Grunt w zamianie	1
<b>Razem</b>		<b>36 989 m<sup>2</sup></b> (235,03 m <sup>2</sup> pow. lokali + 32,07 pow. pomieszczeń przynależnych + 300 m <sup>2</sup> pow. zabudowy)	<b>232 668,50 zł</b> <u>Wpływ</u> <b>210 438,50 zł</b>	14

\* w budynku pozostał jeszcze jeden lub więcej lokali należący do Gminy Świętajno

\*\*nieruchomość w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika, nie wliczana do mienia komunalnego

**NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ**  
w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

tabela nr 3

L.p.	Sposób nabycia	Liczba decyzji/u mów	Powierzchnia nieruchomości	Koszt nabycia w złotych	Uwagi
1.	Nabycie z mocy decyzji administracyjnej 1) obręb geodezyjny Kolonia - dz. 367/22 - dz. 367/24 - dz. 367/26 - dz. 374/11 - dz. 374/9 - dz. 375/2 - dz. 378/5 - dz. 379/6 - dz. 379/8 - dz. 470/2 - dz. 474/10 - dz. 474/6	1	0,4079 ha	Nieodpłatnie	Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2/2020 z dnia 21 września 2020 r.

	- dz. 474/8 - dz. 475/2 - dz. 477/2 - dz. 479/11 - dz. 479/17 KW OL1S/00063753/8				
2.	Nabycie z mocy prawa 1) obręb geodezyjny Świętajno - dz. 842/5 KW OL1S/00000891/8	1	0,0400 ha	Nieodpłatnie	Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
3.	Nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjny Spychowo - dz. 3049/13 - dz. 3074/6 - dz. 3101/3 - dz. 581 - dz. 3051/2 KW OL1S/00062464/8 2) obręb geodezyjny Kolonia - dz. 3217/3 KW OL1S/00063689/8	1	1,7961 ha	Grunt w zamianie (koszty notarialne 1861,55 zł)	Umowa zamiany -akt notarialny Rep. A nr 1986/2021 z dnia 22.04.2021 r.
4.	Nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjnym Spychowo - dz. 324/2 KW OL1S/00053644/8	1	Udział 4/6 0,1195 ha	(koszty notarialne 605,32 zł)	Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 5442/2021 z dnia 18.05.2021 r.
	<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>2, 2440 ha (Udział 0,0797ha)</b>	<b>0,00 zł (koszty notarialne 2 466,87 zł)</b>	

**INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY**  
wg stanu na dzień 30.06.2021

Lp.	Treść	Liczba nieruchomości	Powierzchnia w ha / wartość w złotych
1.	Użytkowanie wieczyste gruntów Gminy	36	2,8300 ha
2.	Posiadanie	----	----
3.	Wierzytelności Gminy zabezpieczone hipoteką	1	4 646,80 zł
	<b>Razem</b>	<b>37</b>	<b>2,8300 ha / 4 646,80 zł</b>

Sporządziła: Angelika Gołaś

  
**WÓJT**  
 dr Alicja Kłopotowska



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2021 roku

Załącznik Nr 7

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	
	I	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	Dochody ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x					
2021	34 261 812,42	3 073 106,00	12 000,00	7 748 055,00	11 335 411,97	6 845 028,36	3 549 000,00	5 248 211,09	571 500,00	4 676 711,09					
2022	38 338 663,54	3 200 000,00	15 000,00	7 800 000,00	9 652 663,54	7 610 000,00	3 700 000,00	10 061 000,00	590 000,00	9 471 000,00					
2023	31 490 000,00	3 300 000,00	18 000,00	7 950 000,00	9 700 000,00	7 810 000,00	3 850 000,00	2 712 000,00	400 000,00	2 312 000,00					
2024	32 626 000,00	3 400 000,00	20 000,00	7 900 000,00	9 700 000,00	7 800 000,00	3 800 000,00	3 806 000,00	206 000,00	3 600 000,00					
2025	29 300 000,00	3 450 000,00	20 000,00	7 900 000,00	10 000 000,00	7 780 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2026	29 300 000,00	3 450 000,00	20 000,00	7 900 000,00	10 000 000,00	7 780 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2027	29 300 000,00	3 450 000,00	20 000,00	7 900 000,00	10 000 000,00	7 780 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2028	29 750 000,00	3 470 000,00	30 000,00	7 900 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2029	29 950 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00					
2030	29 950 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00					
2031	29 950 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00					
2032	29 950 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00					
2033	29 950 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczenia i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2															
2021	35 032 241,28	28 923 866,95	10 669 315,77	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 374,33	6 108 374,33	48 000,00	2.2.1.1	
2022	39 287 663,54	27 452 663,54	10 600 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835 000,00	11 835 000,00	12 000,00		
2023	30 992 613,01	27 200 000,00	10 600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 613,01	3 792 613,01	0,00		
2024	31 900 000,00	27 400 000,00	10 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2025	27 940 000,00	27 640 000,00	10 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	27 930 000,00	27 640 000,00	10 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00		
2027	27 840 000,00	27 640 000,00	10 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	28 510 000,00	27 800 000,00	10 800 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00		
2029	28 570 000,00	28 000 000,00	11 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00		
2030	29 290 000,00	28 290 000,00	11 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	29 290 000,00	28 290 000,00	11 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	29 380 000,00	28 440 000,00	11 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00		
2033	29 390 000,00	28 390 000,00	11 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
			3.1	3				4.1.1	4.1		4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021		-770 428,86	0,00	4 088 263,85	1 750 000,00	770 428,86	0,00	0,00	0,00	1 365 410,50	0,00	0,00	0,00	
2022		-949 000,00	0,00	2 300 668,91	1 800 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	500 668,91	0,00	0,00	0,00	
2023		497 386,99	497 386,99	969 095,01	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 095,01	0,00	0,00	0,00	
2024		726 000,00	726 000,00	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 370 000,00	1 370 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 240 000,00	1 240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	972 853,35	0,00	3 317 834,99	3 282 118,99	2 087 774,99	1 960 386,99	127 388,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 668,91	1 351 668,91	127 280,00	0,00	127 280,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 482,00	1 466 482,00	181 840,00	0,00	181 840,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	209 120,00	0,00	209 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	318 240,00	0,00	318 240,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	318 240,00	0,00	318 240,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	340 720,00	0,00	340 720,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu												Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	35 716,00	10 484 150,91	0,00	89 734,38	1 455 144,88						
2022	x	x	x	x	0,00	10 932 482,00	0,00	825 000,00	825 000,00						
2023	x	x	x	x	0,00	10 166 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00						
2024	x	x	x	x	0,00	9 340 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	7 980 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	6 570 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	5 110 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	3 830 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	1 790 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	1 130 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	560 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00						

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
2021	8,06%	1,81%	9,88%	10,50%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,81%	5,67%	8,15%	8,77%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,78%	9,32%	8,05%	8,66%	TAK	TAK	TAK	
2024	7,67%	8,47%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,48%	8,93%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,75%	8,93%	6,81%	7,34%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,89%	8,93%	7,02%	7,54%	TAK	TAK	TAK	
2028	7,35%	10,00%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,98%	9,09%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,34%	7,63%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,34%	7,63%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,89%	6,87%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,84%	7,12%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	W tym:	W tym:	W tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	712 531,38	712 531,38	4 399 662,01	4 399 662,01	4 399 662,01	712 531,38	712 531,38	637 654,22	637 654,22	
2022	109 901,22	109 901,22	0,00	0,00	0,00	110 220,66	110 220,66	98 354,19	98 634,88	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcenie m samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	5 946 531,38	712 531,38	5 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945 220,65	110 220,65	11 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
			w tym:		10.7.3	10.7.2.1					10.7.2.1.1
			Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
2021	3 282 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 301 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 366 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa programu/ zadania	Okres realizacji		Limit	% - towy stopień zaawansowania
		od	do		
1	Spełnić marzenia - SP Świętajno	2021	2022	414 928,57	80,90
2	Kuźnia talentów - SP Spychowo	2021	2022	407 823,46	86,73
3	Budowa PSZOK-u w Świętajnie	2018	2021	1 970 000,00	2,10
4	Budowa sieci wodociągowej Kolonia - Długi Borek	2018	2021	784 126,17	0,02
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piasutnie (obszar poza aglomeracją)	2018	2021	274 145,00	5,65
6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 obręb Piasutno	2021	2023	108 000,00	4,81
7	Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół	2019	2021	410 000,00	0,12
8	Rozbudowa drogi powiatowej 1504N dr. kraj. Nr 53 – Świętajno – kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno	2020	2022	10 000 615,00	0,01
9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie	2019	2023	610 000,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)	2017	2022	1 966 415,26	3,03
11	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	2020	2023	2 192 460,00	0,11
12	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	2021	2023	100 000,00	61,50
13	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik	2019	2022	329 000,00	8,81
14	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	2018	2021	193 500,00	74,99
15	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno (osiedle)	2019	2023	340 000,00	0,00
16	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w Świętajnie	2018	2024	4 650 000,00	0,00
17	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świętajnie	2018	2021	534 700,00	96,17
18	Zakup działek w msc. Kierwik	2019	2022	50 000,00	0,00
19	Budowa windy w budynku UG	2019	2021	371 000,00	77,97

Skarbnik Gminy  
M. Hojewska  
Magdalena Hojewska

Wójt  
dr Alicja Hojewska

**Wydatki jednostek pomocniczych zrealizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 roku**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Sołectwo Biały Grunt	15 739,79	0,00	0,00
2	Sołectwo Chochół	12 373,75	7 390,76	59,73
3	Sołectwo Długi Borek	21 049,60	19 686,25	93,52
4	Sołectwo Nowe Czajki i Cis	15 076,06	6 000,00	39,80
5	Sołectwo Stare Czajki	13 938,25	0,00	0,00
6	Sołectwo Jerominy	12 200,00	5 350,20	43,85
7	Sołectwo Jerutki	27 165,36	7 566,11	27,85
8	Sołectwo Jeruty	24 226,00	3 562,97	14,71
9	Sołectwo Koczek	13 558,97	3 127,96	23,07
10	Sołectwo Kolonia	43 331,83	1 343,17	3,10
11	Sołectwo Konrady	12 184,11	0,00	0,00
12	Sołectwo Piasutno	30 483,99	1 350,00	4,43
13	Sołectwo Spychowo	47 409,00	0,00	0,00
14	Sołectwo Świętajno	47 409,00	0,00	0,00
15	Sołectwo Zielone	10 809,25	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>346 954,96</b>	<b>55 377,42</b>	<b>15,96</b>

Skarbnik Gminy  
M. Majewska  
Magdalena Majewska

Wójt  
dr Alicja Kosińska