

## **Zarządzenie Nr BF.0050.5.2024**

**Wójta Gminy Świętajno**

**z dnia 29 marca 2024 roku**

### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świętajno oraz planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), zarządzam:

#### § 1

Przedstawia się Radzie Gminy Świętajno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świętajno za 2023 rok w brzmieniu określonym w Załącznikach Nr 1,2,3,4,5 do niniejszego Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie za 2023 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie za 2023 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia Gminy Świętajno za 2023 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.
5. Informację w sprawie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.
6. Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.

#### § 2

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĘTAJNO ZA 2023 ROK

### DANE OGÓLNE

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy Świątajno Uchwałą Nr XLI/367/2022 w dniu 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątajno na 2023 rok wynosił:

<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>27 326 453,84</b>
	z tego:	
	Dochody bieżące	24 583 648,84
	w tym:	
	dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 142 768,00
	Dochody majątkowe	2 742 805,00
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>31 669 988,07</b>
	Z tego:	
	Wydatki bieżące	25 323 248,67
	w tym:	
	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 142 768,00
	Wydatki majątkowe	6 346 739,40
<b>3</b>	<b>Deficyt</b>	<b>4 343 534,23</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 810 016,23</b>
	z tego:	
	a/ Kredyty	1 900 000,00
	b/ Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	782 366,83
	c/ Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	60 000,00
	d/ Inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych)	3 067 649,40
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 466 482,00</b>
	z tego:	
	a/ Spłaty kredytów	1 325 282,00
	b/ Spłaty pożyczek	141 200,00

W 2023 roku podjęto 7 uchwał i 19 zarządzeń w sprawie zmian planu i w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Numer
1	Uchwała Rady Gminy	Nr XLII/378/2023
2	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.2.2023
3	Uchwała Rady Gminy	Nr XLIII/392/2023
4	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.7.2023
5	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.8.2023
6	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.9.2023
7	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.10.2023

8	Uchwała Rady Gminy	Nr XLV/408/2023
9	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.11.2023
10	Uchwała Rady Gminy	Nr XLVI/421/2023
11	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.12.2023
12	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.13.2023
13	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.15.2023
14	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.16.2023
15	Uchwała Rady Gminy	Nr XLVII/427/2023
16	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.18.2023
17	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.19.2023
18	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.20.2023
19	Uchwała Rady Gminy	Nr XLVIII/437/2023
20	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.21.2023
21	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.22.2023
22	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.25.2023
23	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.26.2023
24	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.27.2023
25	Uchwała Rady Gminy	Nr L/453/2023
26	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.28.2023
27	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.29.2023

Po uwzględnieniu zmian, planowany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł:

<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>33 530 859,57</b>
	z tego: Dochody bieżące	29 701 344,92
	w tym, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 108 309,98
	Dochody majątkowe	3 829 514,65
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>39 451 533,11</b>
	z tego: Wydatki bieżące	28 899 085,67
	w tym, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 108 309,98
	Wydatki majątkowe	10 552 447,44
<b>3</b>	<b>Deficyt</b>	<b>5 920 673,54</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 387 155,54</b>
	z tego:	
	a/ Kredyty	500 000,00
	b/ Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	2 628 018,07
	c/ Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	60 000,00
	d/ Inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych)	4 199 137,47
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 466 482,00</b>
	z tego:	
	a/ Spłaty kredytów i pożyczek	1 466 482,00

**DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓLEM</b>		<b>33 530 859,57</b>	<b>31 289 447,94</b>	<b>93,31</b>
w tym: Dochody majątkowe		3 829 514,65	2 936 302,14	76,67
Dochody bieżące		29 701 344,92	28 353 145,80	95,46
w tym zadania zlecone		5 108 309,98	5 029 331,02	98,45
<b>DZ</b>	<b>ROZDZ. §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 144 504,17</b>	<b>1 005 491,46</b>	<b>46,89</b>
	W tym zlecone	894 504,17	894 504,17	100,00

<b>010</b>	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 100 987,29</b>	<b>88,08</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwik</i>	1 250 000,00	1 100 987,29	88,08
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność /zadanie zlecone/</b>	<b>894 504,17</b>	<b>894 504,17</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	894 504,17	894 504,17	100,00

Dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 894 504,17 zł, należna gminie na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa niezbędnego do uprawy gruntów rolnych.

**020 LEŚNICTWO 40 000,00 37 419,95 93,55**

<b>020</b>	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 419,95</b>	<b>93,55</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST..... oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	37 419,95	93,55

Kwota 37 419,95 zł to czynsz za obwody łowieckie.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 716 500,00 154 000,00 21,49**  
W tym zlecone 16 500,00 4 000,00 24,24

<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>24,24</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 500,00	4 000,00	24,24
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>700 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>21,43</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	150 000,00	100,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 104 254,54

725 783,62

65,73

700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>999 154,54</b>	<b>673 355,29</b>	<b>67,40</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	33 112,59	73,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 033,32	75,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	180 154,54	199 467,13	110,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	19 157,05	76,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	413 687,00	55,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	335,58	33,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 562,62	114,07
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym</b>	<b>105 100,00</b>	<b>52 428,33</b>	<b>49,89</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST... oraz innych umów o podobnym charakterze- UG	100 000,00	47 415,92	47,42
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,41	12,41

#### Oplata roczna za wieczyste użytkowanie

Przypis netto tej należności za rok 2023 wyniósł 36 206,79 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono 34 841,72 zł, co daje 96,23 % wykonania. Zaległości za lata ubiegłe w kwocie 7 072,35 zł zmniejszyły się wpłatą w kwocie 155,72 zł, co daje 2,20 % 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 7 695,94 zł, które pozostały po śmierci dłużników. Niestety, nie przyniosło ono do tej pory żadnych skutków.

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

##### podmioty prawne

Przypis netto wyniósł 129 712,37 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono 128 417,95 zł, co daje 99% wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe w kwocie 868,60 zł zwiększyło się przypisem za lata ubiegłe do kwoty 9 429,26 zł. Na poczet tych zaległości wpłacono 7 318,59 zł, co daje 77,62 wykonania.

##### podmioty fizyczne

Przypis netto wyniósł 50 429,60 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono 50 120,22 zł, co daje 99,39 % wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe w kwocie 256,99 zł w ciągu roku zmieniło się poprzez przypisy i odpisy za lata ubiegłe do kwoty 510,03 zł. Na poczet tych zaległości wpłacono 493,96 zł, co daje 96,85 wykonania.

##### dzierżawy

Przypis netto za rok 2023 z tytułu dzierżawy wyniósł 104 496,06 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono 104 116,06 zł, co daje 91,56% wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe w kwocie 868,60 zł zwiększyło się przypisem za lata ubiegłe do kwoty 9 429,26 zł. Na poczet tych zaległości wpłacono 7 318,59 zł, co daje 77,62 wykonania.

Zalegający najemcy mieszkań komunalnych, lokali i dzierżawcy działek systematycznie otrzymywali telefoniczne i pisemne przypomnienia o konieczności regulowania comiesięcznych zobowiązań.

#### Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność

Przypis netto tej należności wyniósł 19 224,05 zł, wpłacono 19 190,40 zł, co daje 99,82 % wykonania.

### Sprzedaż nieruchomości gminnych

Za rok 2023 przypis netto z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniósł 436 363,90 zł i został uregulowany w całości oraz dokonano wpłaty z tytułu zamiany nieruchomości na kwotę 14 760,00 zł.

### Służebność przesyłu

Przypis netto wyniósł 5 578,07 zł. Wpłacono kwotę 5 578,07 zł, co daje 100 % wykonania oraz spłacono kwotę zaległości 33,95 zł w całości. Informowano dłużników o konieczności uregulowania zaległości.

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOSC USŁUGOWA</b>			<b>18 000,00</b>	<b>7 905,00</b>	<b>43,92</b>
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>33,20</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów	5 000,00	1 660,00	33,20

<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 245,00</b>	<b>48,04</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	5 245,00	43,71
		2020	Dotacje celowe z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00

### Oplata za korzystanie z cmentarzy

Przypis netto wyniósł 5.772,60 zł, wpłacono kwotę 5.664,60 zł tytułem opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych, co daje 98,13 %, otrzymano dotacje na utrzymanie mogiły wojennej na cmentarzu w Spychowiu w wysokości 1.000,00 zł.

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>73 783,00</b>	<b>61 008,10</b>	<b>82,69</b>
	<b>W tym zlecone</b>			<b>73 783,00</b>	<b>61 005,00</b>	<b>82,69</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>73 783,00</b>	<b>61 008,10</b>	<b>82,69</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 783,00	61 005,00	82,69
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,10	0,00

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

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadanie zlecone)</b>			<b>88 032,00</b>	<b>87 799,70</b>	<b>99,74</b>
------------	---	--	--	------------------	------------------	--------------

<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00

	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>86 355,00</b>	86 122,70	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 355,00	86 122,70	99,73
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	477,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477,00	477,00	100,00

Gmina otrzymała dotację na aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu i Referenda Ogólnokrajowego.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 182 552,39 138 427,53 75,83**

<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 552,39</b>	<b>135 427,53</b>	<b>75,43</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych <i>Fundusz Pomocy- Ukraina</i>	179 552,39 <i>179 552,39</i>	135 427,53 <i>135 552,39</i>	75,43

Kwota 3.000,00 zł to dotacja z Powiatu Szczycieńskiego dla OSP Długi Borek. Środki w wysokości 135 552,39 zł, to wpływy z Funduszu Pomocy, czyli środki na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8 877 991,09 8 879 827,71 100,02**

<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 170,91</b>	<b>76,69</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	19 122,91	76,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,00	0,00

<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>3 021 100,00</b>	<b>2 871 186,12</b>	<b>95,04</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 743 125,12	91,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 306,00	115,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	984 000,00	1 078 376,00	109,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 400,00	40 225,00	79,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 948,00	19,48

		0640	Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	112,00	22,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	1 955,00	2,79
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 200,00	3 139,00	98,09
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 967 412,84</b>	<b>105,98</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 180 451,07	99,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 000,00	143 006,53	106,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	25 702,98	116,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	117 831,00	98,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	6 463,04	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 344,00	86,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	467 084,16	155,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 462,87	157,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 067,19	117,79

## **Podatki osób fizycznych**

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

Przypis netto wyniósł 2 201 674,21 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono kwotę 2 149 915,25 zł, co daje 97,65 % wykonania. W wyniku przypisów i odpisów za lata ubiegłe saldo zaległości z lat ubiegłych z kwoty 154 735,57 zł zwiększyło się do kwoty 158 171,82 zł oraz wpłacono na poczet tych zaległości kwotę 30 353,82 zł, co spowodowało zmniejszenie salda zaległości o 19,31%.

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

Przypis netto wyniósł 143 079,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 141 912,52 zł, co daje 99,18% wykonania. Saldo zaległości z lat ubiegłych w wysokości 3 270,17 zł poprzez dokonane przypisy i odpisy zwiększyło się do kwoty 3 467,17 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 1 094,01 zł, co daje 31,55 % wykonania.

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

Przypis netto wyniósł 25 819,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 25 556,64 zł, co daje 98,98 % wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe poprzez dokonane przypisy i odpisy zmniejszyło się z kwoty 1 139,58 zł do kwoty 1 107,58 zł, a następnie poprzez wpłatę 14,34 zł dało wskaźnik 13,21 % wykonania.

Osobom fizycznym zalegającym w w/w podatkach wystawiono 601 sztuk upomnień na kwotę 282 999,92 zł. Skierowano 140 wnioski do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 45 484,40 zł. Wykonanie w/w podatków osób fizycznych za rok 2023 roku jest bardzo dobre, o czym świadczą wskaźniki. Wykonanie za lata ubiegłe nie jest zadowalające. Przyczyną tego stanu są zaległości podatników, których postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne.

Łączna kwota zabezpieczonych zaległości poprzez wpisy do KW na 31.12.2023 r. wynosi 57 879,20 zł. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaległości te nigdy nie zasilą naszego budżetu. Mimo przeprowadzonych licytacji nie ma chętnych do kupna tak dużych nieruchomości. 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. Elektroniczna wysyłka tytułów wykonawczych powoduje szybszą egzekucję należności. Poprzez podejmowanie działań informacyjnych zmniejsza się liczba wystawianych upomnień i tytułów egzekucyjnych, a ściągłość podatków jest tak samo efektywna.

## **Podatki podmiotów prawnych**

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

Przypis netto wyniósł 1 743 075,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 1 729 223,00 zł, co daje 99,21 % wykonania. Na poczet zaległości za lata ubiegłe w kwocie 18 800,32 zł, wpłacono 13 902,12 zł, co daje wskaźnik wykonania 73,95%



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

Przypis netto wyniósł. 2 066,00 zł wpłacono 2 066,00 zł, co daje wykonanie 100 %.

**Podatek leśny o.p.j**

Przypis netto wyniósł 1 078 376,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono 1 078 376,00 zł, co daje 100 % wykonania. Nadal pozostaje saldo zaległości za lata ubiegłe w kwocie 221,00 zł.

W podatkach osób prawnych na zaległości w kwocie 2 195,00 zł dokonano wcześniejszego zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki przymusowej do KW. W podatkach podmiotów prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 12 966,12 zł. Nie było potrzeby wystawiania tytułów wykonawczych. Stosuje się telefoniczny i e-mailowy kontakt wierzyciela z zalegającymi podmiotami w zakresie upominania, dzięki czemu sporządzanie papierowych monitów jest ograniczone.

**Podatek od środków transportowych**

- *podmioty prawne*

Przypis netto wyniósł 40 2525,00 zł, na poczet tego przypisu wpłacono 40 225,00 zł, co daje 100 % wykonania.. Poza skutecznymi rozmowami telefonicznymi do dłużników, nie było potrzeby wysyłania upomnień ani sporządzania tytułów wykonawczych.

- *osoby fizyczne*

Przypis netto wyniósł 117 839,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono kwotę 117 831,00 zł, co daje 99,99 % wykonania. Do dłużników wysłano 6 upomnień na kwotę 16 284,00 zł. Do egzekucji skierowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2 520,00 zł. Kontakt telefoniczny z dłużnikami przyczynia się do ograniczenia egzekwowania zaległości poprzez upomnienia, a w dalszym etapie wystawiania tytułów wykonawczych.

**Oplata eksploatacyjna**

W roku 2023 nie odnotowano tej należności.

**Oplata targowa**

W 2023 roku z tytułu opłaty targowej zainkasowano kwotę 10.344,00 zł.

756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 544,09	249 710,84	96,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 845,50	41 845,50	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 987,00	102,47
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	132 598,59	132 598,59	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	34 253,08	76,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	26,67	26,67

Dochody z tytułu opłaty skarbowej za okres sprawozdawczy osiągnięto w 102,47 % planowanych wpływów.

**Koncesja alkoholowa**

Przypis netto z tytułu koncesji wyniósł 132 598,59 zł. Na poczet tych należności wpłacono 132 598,59 zł i dały 100% wykonania.

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

Przypis netto za rok 2023 wyniósł 34 217,90 zł, na poczet tego przypisu wpłacono 34 253,08 zł ,co daje 100,10 % wykonania.

Informowano telefonicznie bądź pisemnie o należnościach do zapłaty.

756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 772 347,00	2 772 347,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 705 397,00	2 705 397,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 950,00	66 950,00	100,00

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	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 920 242,00</b>	<b>4 920 242,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 920 242,00	4 920 242,00	100,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 902 373,10</b>	<b>1 902 373,10</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 902 373,10	1 902 373,10	100,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 334 280,00</b>	<b>3 334 280,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 334 280,00	3 334 280,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>404 712,74</b>	<b>290 023,95</b>	<b>71,67</b>
		0920	Wpływy z różnych odsetek	35 000,00	18 339,15	52,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 641,35	127 146,81	61,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 724,82	53 724,82	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	81 661,93	63 128,53	77,30
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	27 684,64	27 684,64	100,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>192 729,00</b>	<b>192 729,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 729,00	192 729,00	100,00

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły 18 339,15 zł, kwota 127 146,81 zł to uzyskane dochody z tytułu prowizji z ZUS i US oraz refundacja robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Pozostałe dochody w tym dziale to subwencje i dotacje oraz wpływy z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****285 412,69****287 329,98****100,68**

W tym zlecone

49 439,81

48 254,44

97,60

801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 690,00</b>	<b>39 390,55</b>	<b>132,68</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	63,00	31,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 273,12	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	29 490,00	25 054,43	84,96
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>35 361,00</b>	<b>35 361,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 361,00	35 361,00	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>159 560,00</b>	<b>153 816,60</b>	<b>96,40</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 560,00	153 560,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	256,60	0,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 176,00</b>	<b>9 645,27</b>	<b>94,78</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 176,00	9 645,27	94,78

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>	<b>50 625,69</b>	<b>49 116,56</b>	<b>97,02</b>
		2010	Dotacje celowe z BP na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin)	49 439,81	48 254,44	97,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 185,88	862,12	72,70

**852 POMOC SPOLECZNA**

**945 334,00**

**925 092,93**

**97,86**

<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zadania zlecone/</b>	<b>32 359,00</b>	<b>31 794,56</b>	<b>98,26</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 359,00	31 794,56	98,26
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>119 094,00</b>	<b>119 094,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 094,00	119 094,00	100,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>352 620,00</b>	<b>352 813,44</b>	<b>100,06</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 078,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352 620,00	348 735,04	98,90
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>143 620,00</b>	<b>143 620,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 620,00	143 620,00	100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>130 670,00</b>	<b>110 913,43</b>	<b>84,88</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	80 243,43	80,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 670,00	30 670,00	100,00
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 971,00</b>	<b>6 857,50</b>	<b>98,37</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 971,00	6 857,50	98,37

Dochodami w dziale 852 – Pomoc Społeczna są przede wszystkim dotacje celowe na zadania własne gminy a także wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 80 243,43 zł.

<b>853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>			<b>78 527,84</b>	<b>61 710,28</b>	<b>78,59</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 527,84</b>	<b>61 710,28</b>	<b>78,59</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „ <i>W przyszłość z uśmiechem</i> ” „ <i>Aktywni seniorzy na start</i> ”	26 027,84 3 227,84 22 800,00	26 010,38 3 210,61 22 799,77	99,94 99,47 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych Fundusz Pomocy - Ukraina	6 600,00	5 502,00	83,36
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 900,00	35 699,90	77,78

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>98 240,00</b>	<b>91 608,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>98 240,00</b>	<b>91 608,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 240,00	91 608,00	100,00

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>4 557 006,01</b>	<b>4 101 624,67</b>	<b>90,01</b>
	W tym zlecone			3 986 051,00	3 933 767,71	98,69
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 055,88</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 012,40	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 925 378,00</b>	<b>3 813 166,09</b>	<b>97,15</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	497,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 782,14	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 827 529,00	3 789 920,36	99,02
		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	12 000,00	369,00	3,08
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą	85 849,00	20 597,59	24,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 348,00</b>	<b>2 349,00</b>	<b>100,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 348,00	2 348,00	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>144 174,00</b>	<b>141 130,35</b>	<b>97,89</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 174,00	141 130,35	97,89
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>456 645,01</b>	<b>101 751,25</b>	<b>22,28</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	456 645,01	101 751,25	22,28
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 461,00</b>	<b>37 172,10</b>	<b>130,61</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów – Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	9 101,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych Fundusz Pomocy - Ukraina	28 461,00	28 071,10	98,63

Dochodami w dziale 855 – Rodzina są przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne a także wpływy z tytułu dochodów gminy w wysokości 40% z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 20 597,59 zł. Wpływy z Funduszu Pomocy to środki na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**900      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                      3 443 580,00                      2 966 463,51                      86,15**

<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>1 564 947,93</b>	<b>89,17</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00	1 549 921,82	89,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 815,90	58,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 210,21	61,40
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>26 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>10,38</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów Publicznych na real. zad. bież. jednostek zaliczanych do SFP	26 000,00	2 700,00	10,38

Przypis netto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1.592.463,55 zł. Wpływy na poczet tej opłaty wyniosły 1.549.921,18 zł w tym nadpłaty wyniosły 9.463,15 zł. Łączne wpływy (wpłaty + koszty upomnień + odsetki ) wynoszą 1.564.947,29 zł. Zaległości w spłacie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 221.931,19 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 399 upomnień na kwotę 223.931,19 zł oraz 76 tytułów wykonawczych na kwotę 69.381,53 zł.

	<b>90015</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>8 140,34</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 140,34	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 192,91</b>	<b>88,77</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 192,91	88,77

Kwota 22 192,91 zł to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,05</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,27	0,05
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>179 700,00</b>	<b>74 515,21</b>	<b>41,47</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	2 608,55	9,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednocześnie zaliczanych do SFP	153 500,00	71 906,66	62,53
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 457 380,00</b>	<b>1 292 966,85</b>	<b>88,72</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00	147 695,04	98,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	121 129,40	121,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	23 912,50	15,94
		6370	Środki otrzymane z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 052 380,00	995 229,91	94,57
			<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie</i>	<i>502 380,00</i>	<i>481 667,82</i>	<i>95,88</i>
			<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowcie</i>	<i>550 000,00</i>	<i>513 562,09</i>	<i>93,37</i>

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTOWA 122 805,00 122 805,00 100,00**

	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>122 805,00</b>	<b>122 805,00</b>	<b>100,00</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	122 805,00	122 805,00	100,00
			<i>Budowa toru asfaltowego typu Pumptruck</i>	<i>122 805,00</i>	<i>122 805,00</i>	<i>100,00</i>

**WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZ. ROZDZ. §	Wydatki ogółem	39 451 533,11	36 312 141,94	92,04
z tego:	wydatki majątkowe	10 552 447,44	8 662 812,36	82,09
	wydatki bieżące	28 899 085,67	27 649 329,58	95,67
	w tym na zadania zlecone	5 108 309,98	5 029 331,02	98,45
<b>010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>		<b>2 995 004,17</b>	<b>2 293 427,83</b>	<b>76,58</b>
	W tym zlecone	894 504,17	894 504,17	100,00

010	01030		Izby Rolnicze	3 500,00	2 913,06	83,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 913,06	83,23

Kwota 2.913,06 zł to odpis za 2023 rok na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie.

010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 884 000,00	1 231 540,61	65,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 626,62	86,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	620 000,00	121 926,70	19,67
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwik</i>	<i>150 000,00</i>	<i>75 446,70</i>	<i>50,30</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Sychowie</i>	<i>90 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1,11</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świętajnie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>15 680,00</i>	<i>7,84</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2,50</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194 ob. Jerutki</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 581, 3074/6, 557 obręb Sychowo</i>	<i>60 000,00</i>	<i>28 800,00</i>	<i>48,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 100 987,29	88,08
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwik</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 100 987,29</i>	<i>88,08</i>

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	213 000,00	164 469,99	77,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 519,99	50,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	162 950,00	77,60
			<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>153 750,00</i>	<i>76,88</i>
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586, 595/37 ob. Piasutno</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>92,00</i>

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność/zadanie zlecone/</b>	<b>894 504,17</b>	<b>894 504,17</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	13 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,73	2 405,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,65	335,65	100,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	519,71	519,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578,20	578,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	876 964,88	876 964,88	100,00

Wymienione wyżej wydatki to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa w kwocie 876.964,88 zł oraz koszty związane z obsługą wniosków rolników 17.539,29 zł.

**600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ** **4 286 403,76** **3 825 270,27** **89,24**  
w tym zlecone 16 500,00 4 000,00 24,24

<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>24,24</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> (transport do lokali wyborczych)	16 500,00	4 000,00	24,24
	<b>60014</b>		<b>Drogi Publiczne Powiatowe</b>	<b>2 750 250,00</b>	<b>2 748 100,00</b>	<b>99,92</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 697 862,21	99,92
			<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia – Sychowo, etap II od km 6+190 do km 12-659</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 697 862,21</i>	<i>99,92</i>
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	50 250,00	50 237,79	99,98

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 519 653,76</b>	<b>1 073 170,27</b>	<b>70,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	114 001,35	99 867,27	87,60
			<i>Sołectwo Chochół - zakup żwiru naprawa dróg gminnych</i>	<i>1 001,35</i>	<i>200,00</i>	<i>19,97</i>
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	228 690,76	228 434,32	99,89
			<i>Sołectwo Biały Grunt – remont dróg gminnych sołectwa</i>	<i>16 004,67</i>	<i>16 004,67</i>	<i>100,00</i>
			<i>Sołectwo Zielone - równanie i profilowanie dróg gminnych</i>	<i>12 186,09</i>	<i>12 186,09</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	117 091,00	101 799,37	86,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	968,00	32,27
		4580	Pozostałe odsetki	21 038,70	21 038,70	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wywłaszczenie droga Kolonia)	57 500,00	55 461,00	96,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 331,95	82 232,95	89,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	812,43	13,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	545 000,00	475 176,23	87,19
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286</i>	<i>100 000,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>88,00</i>



			<i>Przebudowa drogi gminnej Świętajno - Jeruty z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową</i>	<i>375 000,00</i>	<i>357 176,23</i>	<i>95,25</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w msc. Długi Borek</i>	<i>60 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>50,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	7 380,00	2,20
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w msc. Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53)</i>	<i>335 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>2,20</i>

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 554 037,00 347 052,87 62,64**

<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>408 037,00</b>	<b>268 001,80</b>	<b>65,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 513,26	75,13
		4260	Zakup energii	95 037,00	94 357,66	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	59 902,31	86,81
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 555,07	36,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 057,50	98,89
			<i>Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Świętajnie w ramach rozwoju odnawialnych źródeł energii</i>	<i>85 000,00</i>	<i>84 057,50</i>	<i>98,89</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	125 000,00	15 616,00	12,49
			<i>Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Nieruchomości gruntowe nabyte w drodze zmiany z Nadleśnictwami</i>	<i>75 000,00</i>	<i>15 616,00</i>	<i>20,82</i>

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

<b>700</b>	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>146 000,00</b>	<b>79 051,07</b>	<b>54,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15 000,00	3 101,85	20,68
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 819,69	36,39
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 690,00	28,38
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	74 000,00	70 173,71	94,83
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	265,82	6,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
			<i>Przystosowanie budynku po byłym przedszkolu w Świętajnie na mieszkania komunalne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 151 300,00 102 094,62 67,48**

<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>121 000,00</b>	<b>90 987,81</b>	<b>75,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy i koszty z nimi związane)	121 000,00	90 987,81	75,20

<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 300,00</b>	<b>11 106,81</b>	<b>36,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,00
		4260	Zakup energii (zużycie wody)	100,00	12,53	12,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 969,48	19,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za odpady)	6 200,00	6 124,80	98,79

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **4 883 831,96** **4 694 976,61** **96,13**  
w tym zlecone 73 783,00 61 005,00 82,68

<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>73 783,00</b>	<b>61 005,00</b>	<b>82,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 637,56	50 856,37	82,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 637,20	8 904,54	83,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,10	1 173,95	81,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,14	70,14	100

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 % w stosunku do przekazanych.

<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>140 200,00</b>	<b>124 032,29</b>	<b>88,47</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	111 342,00	90,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	120,00	8,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 505,21	60,21
		4300	Zakup usług	12 000,00	11 065,08	92,21
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00

<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 884 922,52</b>	<b>3 762 586,11</b>	<b>96,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	13 430,36	83,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 422,52	2 405 642,51	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 000,00	162 888,53	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	417 400,90	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	42 723,23	77,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	8 645,00	61,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	102 426,88	96 872,97	94,58
			- materiały biurowe		36 185,53	
			- art. chemiczne, środki czystości		6 975,18	
			- materiały budowlane (remont pomieszczeń w budynku UG)		22 112,85	
			- prenumerata czasopism		7 112,24	
			- zakup wyposażenia biurowego		10 077,89	
			- pozostałe		14 409,28	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 871,82	60,90
		4260	Zakup energii (energia i cent. ogrzewanie budynku UG)	74 200,00	73 976,81	99,70

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 732,00	78,87
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	321 400,00	320 507,11	99,72
			- usługi pocztowe		118 648,10	
			- obsługa prawna		81 180,00	
			- konserwacja windy		7 629,40	
			- opieka BHP		6 000,00	
			- opieka autorska ZETO		33 309,43	
			- obsługa informatyczna		29 766,00	
			- pozostałe		43 974,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 413,10	93,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	24 580,63	98,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	52 526,16	96,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 573,12	56 573,12	100,00
		4520	Opłaty na rzecz JST	2 900,00	2 888,40	99,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	590,63	7,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 228,06	80,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 031,60	95,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	8 033,82	76,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo publiczne–Budowa parkingu przy UG w Świątajnie</i>	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Filtr antywirusowy FortiGate</i>	40 000,00 40 000,00	17 029,35 17 029,35	42,57 42,57
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 300,00</b>	<b>22 348,12</b>	<b>88,33</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały i gadzety promocyjne)	8 800,00	8 736,12	99,27
		4300	Zakup pozostałych usług	14 500,00	13 612,00	93,88

<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa JST</b>	<b>550 126,44</b>	<b>532 521,45</b>	<b>96,80</b>
------------	--------------	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki w rozdziale 75085 realizowane przez Centrum Usług Wspólnych opisane są w załączniku Nr 2.

<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 500,00</b>	<b>192 483,64</b>	<b>91,88</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 100,00	7 073,65	99,63
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 588,54	99,28

		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	16 000,00	15 480,68	96,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Sołtysi)	58 000,00	51 048,00	88,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	46 500,00	45 458,00	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 392,28	79,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie kierowcy OSP)	46 000,00	44 211,00	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 323,74	86,47
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 340,83	59,34
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 566,92	91,57
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>88 032,00</b>	<b>87 799,70</b>	<b>99,74</b>
	w tym zlecone	88 032,00	87 799,70	99,74

<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,63	110,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,44	15,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,93	443,93	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>86 355,00</b>	<b>86 122,70</b>	<b>99,73</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 460,00	47 460,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 800,00	15 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 883,36	2 883,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,30	304,30	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 496,00	2 496,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 703,82	13 703,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846,92	1 846,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 763,10	1 530,80	86,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,50	97,50	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00

Wydatkowano 100 % otrzymanej dotacji na aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie referenda ogólnokrajowego.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu została wykorzystana w 99,73 %, niewykorzystana dotacja została zwrócona do KBW w Olsztynie.

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>436 152,39</b>	<b>372 592,87</b>	<b>87,79</b>
------------	---	-------------------	-------------------	--------------

<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne/ zadanie własne/</b>	<b>266 200,00</b>	<b>233 703,01</b>	<b>87,79</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 503,00	71,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	32 047,60	85,46

		4260	Zakup energii (energia i ogrzewanie)	46 000,00	44 303,50	96,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 185,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	37 668,50	77,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (powiadomienia sms)	4 200,00	4 038,93	96,17
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	17 500,00	16 956,48	96,89
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	61 000,00	61 000,00	100,00
			<i>Zakup łodzi dla OSP Spychowo</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Sołectwo Spychowo-zakup łodzi dla OSP Spychowo</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 024,39</b>	<b>889,86</b>	<b>86,87</b>
		4350	Zakup towarów( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,74	19,74	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	589,53	455,00	77,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,64	349,64	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,48	65,48	100,00

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność Fundusz pomocy Ukrainie (wydatki realizowane przez GOPS)</b>	<b>168 928,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>81,70</b>
------------	--------------	--	---	-------------------	-------------------	--------------

**Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy Ukrainie, realizowane przez GOPS w kwocie 138 000,00 zł, przedstawia Załącznik nr 3.**

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 735 000,00 727 753,45 99,01**

<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>735 000,00</b>	<b>727 753,45</b>	<b>99,01</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	735 000,00	727 753,45	99,01

Na kwotę 727 753,45 zł składają się zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA 123 600,00 21 540,56 17,43**

<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 540,56</b>	<b>99,72</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 540,56	99,72

Prowizja za obsługę rachunków bankowych gminy.

<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna i celowa	102 000,00	0,00	0,00

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną na nieplanowane wydatki w kwocie 32 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt nie skorzystała z rozdysponowania rezerw.

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

11 382 202,44

10 987 814,55

96,53

w tym:

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 373 026,44	9 094 384,07	97,00
-----	----------------------	--------------	--------------	-------

Wydatki w dziale 801 realizowane przez placówki oświatowe opisane są w załączniku Nr 2.

801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>27 522,50</b>	<b>36,70</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	27 522,50	36,70
			<i>Budowa placu zabaw przy SP w Świętajnie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku SP w Świętajnie w ramach rozwoju odnawialnych źródeł energii</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 522,50</i>	<i>91,74</i>
			<i>Modernizacja dachu w budynku SP w Świętajnie</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 874 000,00</b>	<b>1 816 146,52</b>	<b>96,91</b>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	29 000,00	26 189,77	90,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 698,54	1 327 655,29	96,02
			<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świętajnie na przedszkole</i>	<i>1 347 698,54</i>	<i>1 327 655,29</i>	<i>98,51</i>
			<i>Zmiana systemu grzewczego w budynku przedszkola</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	462 301,46	462 301,46	100,00
			<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świętajnie na przedszkole</i>	<i>462 301,46</i>	<i>462 301,46</i>	<i>100,00</i>

Kwota 26.189,77 zł są to środki przekazane dla innych JST za pobyt przedszkolaków z Gminy Świętajno w placówkach na terenie innych gmin. Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

801	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 176,00</b>	<b>49 761,46</b>	<b>82,69</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	60 176,00	49 761,46	82,69

Dotacja dla Fundacji „Kreolia” na prowadzenie punktu przedszkolnego w Jerutkach.

## 851 OCHRONA ZDROWIA

232 621,99

204 423,08

87,88

851	85153		<b>Przeciwdziałanie narkomanii /zadanie własne/</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 346,00</b>	<b>66,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 346,00	68,54
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00

851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizowane przez UG)</b>	<b>123 992,11</b>	<b>105 416,71</b>	<b>85,02</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	281,18	40,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 466,82	53 458,70	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 158,13	
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00		

		4260	Zakup energii	4 500,00	3 915,72	87,02
		4300	Zakup usług pozostałych	31 525,29		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	708,00	70,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	320,80	16,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 223,00	61,15

<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizowane przez GOPS)</b>	<b>95 629,88</b>	<b>88 802,27</b>	<b>92,86</b>
------------	--------------	--	--	------------------	------------------	--------------

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia Załącznik nr 3.

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 581 571,00</b>	<b>2 532 142,55</b>	<b>98,08</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>98 527,84</b>	<b>87 212,28</b>	<b>88,51</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>185 440,00</b>	<b>165 760,00</b>	<b>89,39</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>4 761 839,01</b>	<b>4 240 323,95</b>	<b>89,05</b>
	w tym zadania zlecone			3 986 051,00	3 933 767,71	98,69

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna, Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej i Rodzina omówione są w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątynie i stanowią Załącznik Nr 3.

Wydatki w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza, omówione są w sprawozdaniu Placówek Oświatowych i stanowią Załącznik Nr 2.

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>10 500,00</b>	<b>4 078,70</b>	<b>38,84</b>
------------	------------------------	--	--	------------------	-----------------	--------------

<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 078,70</b>	<b>38,84</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 500,00	4 078,70	42,93
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>470 145,01</b>	<b>8 390,17</b>	<b>1,78</b>
------------	----------------	--	--	-------------------	-----------------	-------------

<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 110,57</b>	<b>86,06</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 100,00	6 012,40	98,56
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	98,17	9,82
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 279,60</b>	<b>35,62</b>

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 400,00	1 757,21	32,54
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	522,39	52,24
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>456 645,01</b>	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 645,01	0,00	0,00
			<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka</i>	<i>456 645,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**900      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA      4 607 567,54      4 284 812,96      93,00**

<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>66 500,00</b>	<b>61 895,52</b>	<b>93,08</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	61 895,52	93,08

Kwota 61.895,52 zł to wydatki z tytułu dopłat do oczyszczania ścieków komunalnych.

<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 743 363,00</b>	<b>1 668 066,34</b>	<b>95,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	66 219,64	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 029,00	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 128,00	12 126,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 701,54	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,35	3 088,05	63,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 186,51	1 576 008,10	95,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 788,65	1 788,65	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 813,49	2 190,00	57,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	914,93	45,75
		4700	Szkolenia pracowników	1 470,00	0,00	0,00

<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 800,00</b>	<b>16 166,91</b>	<b>90,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 525,48	95,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 641,53	85,15

<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>37 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>24,19</b>
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	57,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00

<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>545 844,73</b>	<b>512 732,48</b>	<b>93,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 989,30	88,65
		4260	Zakup energii (oświetlenie uliczne)	185 000,00	184 030,87	99,48



		4270	Zakup usług remontowych (Sołectwo Spychowo naprawa przyłącza energetycznego przy amfiteatrze w Spychowie)	7 292,30	7 292,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	61 000,00	56 832,82	93,17
		4430	Różne opłaty i składki (dzierżawa słupów)	9 000,00	7 958,19	88,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	279 052,43	252 629,00	90,53
			<i>Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno</i>	<i>240 000,00</i>	<i>238 629,00</i>	<i>99,42</i>
			<i>Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska piłki plażowej w Piasutnie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Sołectwo Spychowo – rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Spychowie</i>	<i>14 052,43</i>	<i>14 000,00</i>	<i>99,63</i>

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 4.

<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 191,64</b>	<b>88,80</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 293,11	66,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 898,53	99,22

<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>194 500,00</b>	<b>130 167,63</b>	<b>66,92</b>
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	194 500,00	130 167,63	66,92
			<i>Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag</i>	<i>115 000,00</i>	<i>77 659,19</i>	<i>67,53</i>
			<i>Transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest</i>	<i>79 500,00</i>	<i>52 508,44</i>	<i>66,05</i>

<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 968 359,81</b>	<b>1 856 592,44</b>	<b>94,32</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	290 932,37	251 599,81	86,48
			<i>- opieka nad bezdomnymi zwierzętami</i>		<i>14 752,36</i>	
			<i>- sprzedaż preferencyjnego węgla</i>		<i>191 899,77</i>	
			<i>- wydatki w ramach Funduszy Sołeckich</i>		<i>44 947,68</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	231 627,44	180 270,63	77,83
			<i>- opieka nad bezdomnymi zwierzętami</i>		<i>23 880,87</i>	
			<i>- sprzedaż preferencyjnego węgla</i>		<i>31 088,28</i>	
			<i>- wydatki w ramach Funduszy Sołeckich</i>		<i>125 301,48</i>	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	237,00	79,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 332,18	416 255,09	98,33
			<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie</i>	<i>223 000,00</i>	<i>222 842,04</i>	<i>99,93</i>
			<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie</i>	<i>188 332,18</i>	<i>181 413,05</i>	<i>96,33</i>
			<i>Sołectwo Jerominy – zagospodarowanie terenu altany wiejskiej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 000,00	96,30

			<i>Sołectwo Kolonia – zakup traktora do koszenia trawy</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>96,30</i>
		6370	Wydatki poniesione z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	1 008 667,82	995 229,91	98,67
			<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie</i>	<i>527 000,00</i>	<i>513 562,09</i>	<i>97,45</i>
			<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie</i>	<i>481 667,82</i>	<i>481 667,82</i>	<i>100,00</i>

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 4.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 955 093,61 950 893,77 99,56**

<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>575 093,61</b>	<b>574 203,41</b>	<b>99,85</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	505 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	22 118,66	21 836,29	98,72
			- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego		21 836,29	
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	27 000,00	26 415,93	97,84
			- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego		26 415,93	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	20 974,95	20 951,19	99,89
			- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego		20 951,19	

<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00

<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 690,36</b>	<b>91,72</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	36 690,36	91,72
			<i>Powrót Juranda do Spychowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Lato kulturalne w Wiosce Sztuki</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Turniej Scrabble nad jeziorem</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 499,90</i>	<i>100,00</i>
			<i>Półmaraton Tropem Niedźwiedzia</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Promocja turystyczna Gmina Świętajno</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 190,46</i>	<i>88,00</i>
			<i>Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>

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

Realizację wydatków w Instytucjach Kultury przedstawiają Załączniki Nr 6 i 7.

926	92601		Obiekty sportowe	393 308,40	386 250,02	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 308,40	5 299,00	99,82
			- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego		5 299,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 958,98	54,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	2 000,00	996,00	49,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	122 805,00	100,00
			<i>Budowa toru asfaltowego typu „Pumptruck” o nawierzchni bitumicznej w msc. Świątajno</i>	<i>122 805,00</i>	<i>122 805,00</i>	<i>100,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 195,00	251 191,04	99,60
			<i>Budowa toru asfaltowego typu „Pumptruck” o nawierzchni bitumicznej w msc. Świątajno</i>	<i>252 195,00</i>	<i>251 191,04</i>	<i>99,60</i>

Zrealizowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2023 roku są niższe od wydatków o kwotę 5.022.694,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku obrotowego wyniosły 10.032.482,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kredytów na współfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem pomocy PROW oraz RPO w kwocie 181.840,00 zł oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.184.642,00 zł, co łącznie wynosi 1.366.482,00 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 2.628.018,07 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 4.199.137,47 zł.

Rachunek dochodów własnych posiadają:

1/ Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świątajnie

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych, przedstawione są w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 8.566.000,00 zł z tytułu następujących kredytów:

Lp.	Nazwa	Kwota długu
1	Kredyt długoterminowy Bank Gospodarstwa Krajowego	576 000,00
2	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy(2019 r.)	2 700 000,00
3	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2020 r.)	1 590 000,00
4	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2022 r.)	3 700 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>8 566 000,00</b>

Gmina posiadała zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 roku w wysokości 1.875,29 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 roku wynoszą:

1. Urząd Gminy	449 266,55
w tym: zaległości w spłacie podatków	214 369,98
zaległości w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami	221 693,36

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1 285 845,36

Stan środków na rachunku bankowym Gminy Świątajno na dzień 31.12.2023 r. wynosi 954 645,83 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2023 r. na styczeń 2024 r. w kwocie 440 113,00 zł.

Stan środków na rachunkach dochodów własnych i instytucji kultury:

- środki na rachunku GBP wynoszą 34.551,68 zł.
- środki na rachunku GOK wynoszą 6.679,14 zł.

**WYKORZYSTANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU W PLACÓWKACH**  
**OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIETAJNO**

W 2023 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone były w gminnych jednostkach oświatowych – trzech 8-klasowych szkołach podstawowych (Świątajno, Spychowo, Jeruty) oraz w przedszkolu w Świątajnie. Łączna liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych wyniosła 355 w 29 oddziałach . W 2 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w zajęciach uczestniczyło 31 dzieci. W przedszkolu było 138 wychowanków w 6 oddziałach.

Zatrudnienie w etatach wyglądało następująco:

- SP Świątajno – 32,68 etatu, w tym 5 etatów obsługi,
- SP Spychowo – 15,86 etatu , w tym 3,75 etatu obsługi,
- SP Jeruty - 16,10 etatu, w tym 3,75 etatu obsługi
- Przedszkole -18,49 etatu, w tym 9 etatów obsługi
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Świątajno- 4,5 etatu administracji i obsługi

**WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>DZ. ROZDZ. §</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 113 592,88</b>	<b>9 797 523,62</b>	<b>96,8</b>
<b>Z tego:</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 113 592,88</b>	<b>9 797 523,62</b>	<b>96,8</b>
	<b>w tym na zadania zlecone</b>	<b>49 439,81</b>	<b>48 254,44</b>	<b>97,60</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>550 126,44</b>	<b>532 521,45</b>	<b>96,80</b>

<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>550 126,44</b>	<b>532 521,45</b>	<b>96,8</b>
		<b>3020W</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	357,75	35,8
		<b>4010W</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 714,12	358 132,54	99,6
		<b>4040W</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 206,88	24 206,88	100,0
		<b>4110W</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 933,00	65 469,62	99,3
		<b>4120W</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 191,99	6 134,42	99,1
		<b>4170W</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 400,00	90,0
		<b>4210W</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 546,87	79,6
			w tym:			
			- materiały biurowe		4 742,48	

			- środki czystości		2 115,70	
			- drukarki 2 szt.		1 480,00	
			- licencja programu Office		1 100,00	
			- materiały różne (ziemia do kwiatów, art. remontowe)		108,69	
		<b>4260W</b>	Zakup energii	17 000,00	11 780,84	69,3
		<b>4280W</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		<b>4300W</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	41 160,00	38 116,17	92,6
			- prowizje i opłaty bankowe		574,00	
			- opieka autorska programu RESPONS		23 071,56	
			- usługi pocztowe		2 748,90	
			- opłaty za wywóz nieczystości		1 145,40	
			- usługi informatyczne		4 400,00	
			- dostęp do programów, aplikacji, strona BIP, zestaw odnowienia SZAFIR		4 581,85	
			- usługi różne		1 594,46	
		<b>4360W</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 115,81	77,9
		<b>4410W</b>	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	575,10	38,3
		<b>4430W</b>	Różne opłaty i składki	371,50	371,50	100,0
		<b>4440W</b>	Odpisy na ZFSS	8 048,95	8 048,95	100,0
		<b>4700W</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 265,00	63,3

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **9 373 026,44** **9 094 384,07** **97,00**

**W tym zadania zlecone** **49 439,81** **48 254,44** **97,60**

<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 533 743,55</b>	<b>6 373 748,80</b>	<b>97,6</b>
		<b>3020W</b>	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	245 500,00	242 753,82	98,9
		<b>4010W</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 097,65	698 670,10	98,5
		<b>4040W</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 178,85	50 178,85	100,0
		<b>4110W</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 223,00	743 190,48	97,6
		<b>4120W</b>	Składki na Fundusz Pracy	82 320,00	67 864,78	82,4
		<b>4170W</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		<b>4210W</b>	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	66 723,59	51 425,79	77,1
			- materiały biurowe		12 739,54	
			-środki czystości		10 630,69	
			- materiały remontowo- budowlane		3 374,79	
			- odzież ochronna		3 017,16	
			- druki szkolne		1 376,63	
			- zakup mebli, wyposażenia		9 066,71	
			- artykuły spożywcze		542,27	
			- materiały dokształcające dla dyrektora i rady pedagogicznej		1 319,51	
			- sprzęt różny		865,97	

		- materiały różne/ benzyna, części do kosiarki, części do drukarki, materiały do pielęgnacji roślin, dyplomy, statuetki, wyposażenie apteczki, tablice korkowe itp.		8 492,52	
	<b>4240W</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	1 671,34	39,8
	<b>4260W</b>	Zakup energii	508 235,00	493 961,55	97,2
	<b>4280W</b>	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	7 795,00	62,4
	<b>4300W</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	86 200,00	81 993,24	95,1
		- prowizje i opłaty bankowe		3 238,00	
		- monitorowanie obiektów		1 920,40	
		- opłaty za wywóz nieczystości		22 985,22	
		- usługi pocztowe		735,30	
		- usługi bhp i ppoż		14 856,00	
		- pełnienie funkcji IOD		7 474,50	
		- przeglądy techniczne		3 839,20	
		- koszty przesyłek		1 039,11	
		- opłaty za dziennik elektroniczny		6 873,00	
		- opłaty za badanie odwoławcze		1 558,00	
		-usługi transportowe		1 576,00	
		- usługi informatyczne		3 352,00	
		- usługi serwisowe, kominiarskie, naprawy, konserwacje		6 836,20	
		- usługi różne/ abonament za wodę, wyrobienie pieczętek, usługi pralnicze, laserowe, odbitki zdjęć itp.		5 710,31	
	<b>4350W</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 258,82	87,6
	<b>4360W</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 201,00	4 799,39	66,6
	<b>4410W</b>	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 332,50	78,8
	<b>4430W</b>	Różne opłaty i składki	13 875,00	13 207,51	95,2
	<b>4440W</b>	Odpisy na ZFŚS	202 397,97	202 397,97	100,0
	<b>4520W</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0
	<b>4700W</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00	0,00	0,0
	<b>4710W</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	8987,03	77,5
	<b>4750W</b>	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 590,35	33 549,97	80,7
	<b>4790W</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 439 063,00	3 393 322,96	98,7
	<b>4800W</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 883,36	256 883,36	100,0
	<b>4850W</b>	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 855,78	6 558,90	60,4
	<b>4860W</b>	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 945,44	70,6

<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>216 063,25</b>	<b>211 060,90</b>	<b>97,7</b>
		<b>3020W</b>	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 890,00	13 810,65	99,4
		<b>4110W</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	16 759,27	95,0
		<b>4110X</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 078,00	5 078,00	100,0
		<b>4120W</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	1 185,65	66,2
		<b>4120X</b>	Składki na Fundusz Pracy	445,00	445,00	100,0
		<b>4350W</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 175,00	4 175,00	100,0
		<b>4440W</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536,10	10 536,10	100,0
		<b>4750W</b>	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 220,65	10 220,65	100,0
		<b>4790W</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 167,00	107 891,08	97,1
		<b>4790X</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 838,00	29 838,00	100,0
		<b>4800W</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 301,35	9 301,35	100,0
		<b>4850W</b>	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,15	1 820,15	100,0

<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 571 870,93</b>	<b>1 517 666,54</b>	<b>96,6</b>
		<b>3020W</b>	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	44 436,65	98,7
		<b>4010W</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 311,73	390 472,87	97,1
		<b>4040W</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 965,33	21 965,33	100,0
		<b>4110W</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	166 549,32	98,0
		<b>4110X</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 535,00	21 535,00	100,0
		<b>4120W</b>	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 344,68	89,7
		<b>4120X</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00	3 085,00	100,0
		<b>4170W</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,0
		<b>4190W</b>	Nagrody konkursowe „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	68,96	68,96	100,0
		<b>4190X</b>	Nagrody konkursowe „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	275,85	275,85	100,0
		<b>4210W</b>	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	46 901,50	45 485,96	97,0
			- węgiel		8 008,41	
			- materiały biurowe		2 430,63	
			- środki czystości		3 949,88	
			- artykuły remontowo- budowlane		2 747,93	
			- odzież ochronna		99,99	
			- meble, regały, szafa		11 650,53	
			- sprzęt – maszynka do mięsa, blender, lodówka, monitor interaktywny		11 380,83	
			- woda dla dzieci		904,06	
			- druki przedszkolne		397,78	
			- tablice korkowe		2 455,19	
			- materiały różne		1 460,73	



		<b>4210W</b>	Zakup materiałów i wyposażenia „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	19,60	19,60	100,0
		<b>4210X</b>	Zakup materiałów i wyposażenia „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	78,40	78,40	100,0
		<b>4240W</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	375,00	375,00	100,0
		<b>4240X</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	1 500,00	1 500,00	100,0
		<b>4260W</b>	Zakup energii	38 000,00	31 937,71	84,0
		<b>4280W</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 474,00	82,5
		<b>4300W</b>	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 161,11	92,3
			- prowizje i opłaty bankowe		1 088,50	
			- opłaty za wywóz nieczystości		6 011,14	
			- usługi bhp i ppoż		2 706,00	
			- usługi transportowe		738,00	
			- przeglądy techniczne		680,50	
			- usługi informatyczne		2 337,00	
			- montaż oświetlenia zewnętrznego		700,01	
			- koszty przesyłek		364,15	
			- usługi kominiarskie, naprawy		819,78	
			- usługi różne / abonament za wodę, najem pojemnika metalowego, wyrobienie pieczętek, załadunek nieczystości		716,03	
		<b>4300W</b>	Zakup usług pozostałych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	286,44	286,44	100,0
		<b>4300X</b>	Zakup Usług pozostałych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	1 145,75	1 145,75	100,0
		<b>4360W</b>	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 149,82	88,4
		<b>4410W</b>	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 814,70	90,7
		<b>4430W</b>	Różne opłaty i składki	938,50	938,50	100,0
		<b>4440W</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 565,55	46 565,55	100,0
		<b>4700W</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,0
		<b>4710W</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	766,72	38,3
		<b>4790W</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 831,42	535 646,72	95,5
		<b>4790X</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 940,00	125 940,00	100,0
		<b>4800W</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 886,90	39 886,90	100,0

<b>801</b>	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>159 519,00</b>	<b>143 989,93</b>	<b>90,3</b>
		<b>4110W</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 856,00	20 608,75	90,2
		<b>4120W</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 663,00	2 950,45	80,5
		<b>4790W</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 000,00	120 430,73	90,5

<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>415 500,00</b>	<b>414 728,12</b>	<b>99,8</b>
		<b>4300W</b>	Zakup usług pozostałych	415 500,00	414 728,12	99,8

			w tym:			
			- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Szczytnie			97 479,20
			- bilety miesięczne			276 571,24
			- dowożenie dzieci do szkoły przez rodziców			40 677,68

<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 226,93</b>	<b>10 763,00</b>	<b>34,5</b>
		<b>4210W</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,93	249,00	10,7
		<b>4300W</b>	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 140,00	56,9
		<b>4700W</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	2 374,00	16,3

<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>122 910,00</b>	<b>110 404,67</b>	<b>89,8</b>
		<b>4110W</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 544,00	15 935,25	90,8
		<b>4120W</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	2 282,84	70,1
		<b>4790W</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 110,00	92 186,58	90,3

<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 625,69</b>	<b>49 096,09</b>	<b>97,0</b>
		<b>4210Z</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	489,50	489,50	100,0
		<b>4240Z</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 950,31	47 764,94	97,6
		<b>4350W</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 185,88	841,65	71,0

<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 567,09</b>	<b>262 926,02</b>	<b>96,8</b>
		<b>3020W</b>	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 973,00	11 540,00	96,4
		<b>3040W</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00	65 250,00	100,0
		<b>4010W</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 232,00	10 230,00	100,0
		<b>4110W</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 189,00	20 138,62	99,8
		<b>4120W</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 809,10	1 876,55	66,8
		<b>4190W</b>	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		<b>4210W</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	14 700,83	94,1
		<b>4300W</b>	Zakup usług pozostałych	13 150,00	8 249,84	62,7
		<b>4430W</b>	Różne opłaty i składki	592,00	518,37	87,6
		<b>4440W</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 914,99	87 914,99	100,0
		<b>4710W</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,00	218,82	40,6
		<b>4790W</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 288,00	42 288,00	100,0

**851 OCHRONA ZDROWIA****5 000,00****4 858,10****97,2**

<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 858,10</b>	<b>97,2</b>
		<b>4300W</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 858,10	97,2

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****185 440,00****165 760,00****89,4**

<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>139 440,00</b>	<b>119 760,00</b>	<b>85,9</b>
		<b>3240W</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 608,00	21 910,00	71,6
		<b>3240X</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	94 272,00	87 640,00	93,0
		<b>3260W</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	992,00	992,00	100,0
		<b>3260X</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	3 968,00	3 968,00	100,0
		<b>3290W</b>	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00	5 250,00	54,7

<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>3240W</b>	Stypendia dla uczniów	46 000,00	46 000,00	100,0

Sporządziła: Barbara Dąbkowska

**WYKORZYSTANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU W PLACÓWKACH  
OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO  
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

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

Klasyfikacja budżetowa		TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dział	Rozdz. §				
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>294 000,00</b>	<b>213 085,73</b>	<b>72,5</b>
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 762,00	26 758,10	56,1
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 338,00	186 293,82	76,0
		0920 Pozostałe odsetki	900,00	33,81	3,8

**WYDATKI RZECZOWE PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Rozdz.	§				WYKONANIA
801	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>294 000,00</b>	<b>213 085,73</b>	<b>72,5</b>
		2400S	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	256,60	51,4
		3020S	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	588,25	58,9
		4210S	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	42 420,00	42 308,84	99,8
			- materiały biurowe		5 139,02	
			- środki czystości		11 825,32	
			- materiały remontowo- budowlane		2 312,42	
			- meble		744,60	
			- odzież ochronna		196,81	
			- sprzęt/ magnetofon, głośnik, monitor interaktywny, notebook, robot kuchenny, odkurzacz karcher/		13 290,24	
			- woda dla dzieci		968,63	
			- dywan		919,99	
			- artykuły gospodarstwa domowego / garnki		1 057,00	
			- zabawki/ układanki/ gry edukacyjne		594,90	
			- różne/ nagrody, kubki jednorazowe, benzyna do kosiarki, balony, ziemia do kwiatów, lustro, gaśnica, wyposażenie apteczki itp.		5 259,91	
		4220S	Zakup środków żywności	245 338,00	165 218,53	67,4
		4260S	Zakup energii	1 330,00	1 323,37	99,5
		4300S	Zakup usług pozostałych w tym:	3 162,00	3 142,83	99,4
			- opłaty i prowizje bankowe		88,00	
			- usługa malowania elewacji		1 266,00	
			- wywóz nieczystości		183,06	
			- usługa remontowo- montażowa		650,67	
			- konserwacja kosiarki, ostrzenie noża		148,74	
			- ładowanie gaśnic i oznakowanie		334,28	
			- usługi różne		472,08	
		4360S	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	247,31	99,0

Sporządziła: Barbara Dąbkowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA BUDŻETU przez GMINNY OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ w ŚWIĘTAJNIE od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.23 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątajnie realizował zadania pomocy społecznej w 2023 roku na podstawie następujących przepisów prawa:

- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 o św. rodzinnych t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych t.j. Dz. U. z 2023 poz 1335
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t.j. Dz. U. z 2023 poz 1993
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz. U. z 2023 . poz 1426 ze zm.
- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów t.j. Dz. U. Z 2020r. Poz.1297 ze zm.
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2424
- ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 810 ze zm.
- ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” t.j. z 2023r. Poz. 1923 ze zm.
- ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa t.j. z Dz.U. z 2023r. Poz. 103 ze zm.
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2023r. o dodatku węglowym t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1630
- ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw t.j. Dz. U. Z 2023r. poz.1772 ze zm.
- ustawa z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej t.j. z 2023r. Poz. 1704 ze zm.
- oraz innych.

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 umów w zakresie dożywiania uczniów, usług opiekuńczych, wypłaty zasiłków okresowych, stałych oraz utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

**WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZ. ROZDZ. §	Wydatki ogółem	7 225 850,72	7 074 012,18	97,90
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 225 850,72	7 074 012,18	97,90
	w tym na zadania zlecone	3 986 051,00	3 933 767,71	98,69

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

754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 928,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>81,70</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł. za dzień zakwaterowania uchodźców z Ukrainy )	168 928,00	138 000,00	81,70
851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 629,88</b>	<b>88 802,27</b>	<b>92,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 608,00	37 832,32	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00	1 754,67	58,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	6 770,98	88,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	788,34	72,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe <i>Poradnictwo psychologiczne</i>	16 800,00	15 230,90	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	363,55	72,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych : przy GOPS funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie , w którym udzielane są porady prawne i psychologiczne	21 057,88	20 384,00	96,80
			Poradnictwo prawne		13 365,00	
			Opracowanie dokumentu „Diagnoza problemów i potrzeb społecznych w Gm. Świątajno”		4 500,00	
			Oplata za przesyłki pocztowe		1 544,00	
			Refundacja kosztów dokształcania		750,00	
			Zakup pieczętek		225,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	46,00	11,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,00	1 341,51	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	4 110,00	84,75

<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>540 654,00</b>	<b>537 591,08</b>	<b>99,44</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Na dzień 31.12.2022 r. w DPS przebywało 11 osób.	540 654,00	537 591,08	99,44
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 359,00</b>	<b>31 794,56</b>	<b>98,26</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 359,00	31 794,56	98,26
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe</b>	<b>262 094,00</b>	<b>252 516,19</b>	<b>96,35</b>
		3110	Świadczenia społeczne, w tym:	262 094,00	252 516,19	96,35
			Zasiłki okresowe (zadanie w 100% dotowane przez Wojewodę)	119 094,00	119 094,00	100
			Zasiłki celowe	48 000,00	41 134,63	85,70
		4300	Zakup usług pozostałych ( <i>opłata za schronienie osób bezdomnych w schroniskach</i> )	95 000,00	92 287,56	97,15
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 111,25</b>	<b>93,66</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 111,25	93,66
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>352 620,00</b>	<b>348 735,04</b>	<b>98,90</b>
		3110	Świadczenia społeczne	352 620,00	348 735,04	98,90
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>817 125,00</b>	<b>809 640,95</b>	<b>99,09</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 089,00	518 966,31	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 684,00	39 655,41	99,93

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 040,00	93 481,66	98,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 522,00	11 221,77	82,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	8 000,00	7 740,88	96,77
		zakup mat. biurowych i papieru xero		2 291,16	
		zakup tonerów i antywirusów		295,98	
		Zakup laptopa Lenovo		3 500,00	
		artykuły różne: woda, baterie, żarówki, taśma do zszywania dokumentów, ściereczki do czyszczenia ekranu		304,74	
		Zakup szafy		1 349,00	
	4260	Zakup energii w tym:	21 600,00	21 252,91	98,40
		energia elektryczna i dystrybucja		7 049,14	
		moc zamówiona i centralne ogrzewanie		14 203,77	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	67 390,00	67 382,46	99,99
		provizja bankowa		4 038,00	
		opieka autorska RESPONS		10 256,76	
		Usługi transportowe		18 510,53	
		Opłata licencyjna – dod. mieszkaniowe, dod. dla gospodarstw domowych, ZWIZG, dod. węglowy pakiet strony BIP , odnowienie domeny		7 166,70	
		przesyłki pocztowe		7 144,80	
		Opłata za wdrożenie zasad RODO		2 647,50	
		Opłata za serwis czyste powietrze		343,17	
		Opłata za usługę informatyczną		16 950,00	
		Zakup pieczętek		325,00	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 736,32	76,01
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000,00	29 789,76	99,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 104,80	73,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 415,90	88,50
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00	11 743,97	97,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 548,80	73,76
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 610,00</b>	<b>2 258,40</b>	<b>62,56</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	83,70	83,70
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 174,70	62,14
	4300	Zakup usług	10,00	0	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>235 670,00</b>	<b>228 730,50</b>	<b>97,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	235 670,00	228 730,50	97,06
		Środki własne gminy	205 000,00	198 060,50	96,62
		Środki finansowe Wojewody	30 670,00	30 670,00	100

	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania w tym:</b>	<b>227 000,00</b>	<b>223 355,50</b>	<b>98,40</b>
			Środki finansowe Wojewody	160 000,00	160 000,00	100
			Środki własne gminy	67 000,00	63 355,50	94,53
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 939,00</b>	<b>80 330,38</b>	<b>93,48</b>
		3110	Od m-ca czerwca GOPS organizuje prace społecznie – użyteczne (prace porządkowe na terenie gminy), w ramach których pracowało 5 osób	12 000,00	10 816,40	90,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 971,00	6 857,50	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe <i>Klub Senior + Świętajno</i>	14 700,00	14 650,00	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe <i>Klub Senior + Spychowo</i>	14 800,00	14 750,00	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Klub Senior + Świętajno</i>	1 050,00	964,48	91,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Klub Senior + Spychowo</i>	1 050,00	964,48	91,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Klub Senior + Świętajno</i>	2 726,00	2 688,81	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Klub Senior + Spychowo</i>	2 726,00	2 706,04	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Klub Senior + Świętajno</i>	75,00	51,81	69,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Klub Senior + Spychowo</i>	75,00	51,80	69,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Klub Senior + Spychowo</i>	5 600,00	5 450,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Klub Senior + Świętajno</i> , w tym:	3 380,00	1 515,49	44,84
			Zakup art. na zajęcia		1 515,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Klub Senior + Spychowo</i> , w tym:	4 570,00	4 286,61	93,80
			Zakup pelletu		3 000,00	
			Zakup art. na zajęcia		1 286,61	
		4260	Zakup energii <i>Klub Senior + Świętajno</i> , w tym:	5 000,00	4 664,68	93,30
			Woda i ścieki		69,07	
			Moc zamówiona i centralne ogrzewanie		4 595,64	
		4260	Zakup energii <i>Klub Senior + Spychowo</i>	500,00	124,32	24,87
			Woda i ścieki		124,32	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Klub Senior + Świętajno</i> , w tym:	4 100,00	3 996,68	97,48
			Opłata za gospodarowanie odpadami		846,60	
			Opłata za warsztaty dietetyczne		1 170,00	
			Szkolenie BHP		200,00	
			Opłata za zajęcia ruchowe		600,00	
			Wynajem autokaru na wycieczki + ubezpieczenie		1 180,08	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Klub Senior + Spychowo</i>	4 100,00	3 351,60	81,75
			Opłata za warsztaty dietetyczne		585,00	



			Oplata za gospodarowanie odpadami		846,60	
			Oplata za zajęcia ruchowe		750,00	
			Wynajem autokaru na wycieczki		1 100,00	
			Usługa		70,00	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 608,19	99,27
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Klub Senior + Świętajno</i>	1 020,00	1 017,79	
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Klub Senior + Spychowo</i>	600,00	590,40	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	896,00	831,49	92,80
			<i>Klub Senior + Świętajno</i>	448,00	415,75	
			<i>Klub Senior + Spychowo</i>	448,00	415,74	
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 527,84</b>	<b>87 212,28</b>	<b>88,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne dodatek węglowy	12 000,00	9 000,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne dodatek dla gospodarstw domowych	8 000,00	4 000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne dodatek elektryczny	25 000,00	22 000,00	88,00
		3119	Świadczenia społeczne <i>W przyszłość z uśmiechem</i>	20 000,00	20 000,00	100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 469,00	5 400,00	83,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Aktywni seniorzy na start</i>	19 052,40	19 052,20	100
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>W przyszłość z uśmiechem</i>	2 697,28	2 697,11	100
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne <i>W przyszłość z uśmiechem</i>	464,48	464,44	100
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne <i>Aktywni seniorzy na start</i>	3 280,82	3 280,79	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy <i>W przyszłość z uśmiechem</i>	66,08	49,06	74,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy <i>Aktywni seniorzy na start</i>	466,78	466,78	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatek węglowy	240,00	179,90	74,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatek dla gospodarstw domowych	160,00	80,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatek elektryczny	500,00	440,00	88,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00	102,00	77,87
<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>39 579,00</b>	<b>35 399,93</b>	<b>89,45</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 688,00	23 135,84	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,00	3 651,04	85,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	519,43	85,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	391,81	19,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 670,39	95,88
			Serwis oprogramowania		4 173,39	

			Opłata za przesyłki pocztowe		3 497,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,00	31,42	98,19
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 443,00</b>	<b>64 483,60</b>	<b>98,54</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 796,00	46 764,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 867,23	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 558,00	8 546,52	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 215,98	81,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	59,80	23,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	641,04	94,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 047,52	92,35
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 343,00	1 341,51	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0	0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>167 700,00</b>	<b>165 430,38</b>	<b>98,65</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. W 2022 r. współfinansowany był pobyt 16 dzieci w pieczy zastępczej.	167 700,00	165 430,38	98,65
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 460,00</b>	<b>4 392,06</b>	<b>98 48</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 460,00	4 392,06	98 48
<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 461,00</b>	<b>28 460,10</b>	<b>100</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 871,00	27 870,10	100
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00	590,00	100

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

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 839 529,00</b>	<b>3 790 289,36</b>	<b>98,72</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 718 908,00	3 682 998,36	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 359,00	69 415,17	92,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 451,35	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 325,00	12 444,79	86,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 770,66	86,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	601,18	19,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 988,00	14 049,90	87,88

			Prowizja bankowa		2 715,50	
			Serwis systemu FA i św. rodzinne		2 933,55	
			Serwis systemów „Empatia” i „Integracja Gmina – Wojewoda”		6 463,65	
			Oplata za przesyłki pocztowe		1 937,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,28	98,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	79,00	15,80
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,67	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	94,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 348,00</b>	<b>2 348,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	2 348,00	100
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>144 174,00</b>	<b>141 130,35</b>	<b>97,89</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 174,00	141 130,35	97,89

Sporządziła: Anita Rzepka

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ W 2023 ROKU**

- 1. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SANITACYJNEJ UL. KOŚCIELNA W ŚWIĘTAJNIE**  

<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>15.680,00</b>	<b>W tym w roku 2023</b>	<b>15.680,00</b>
--------------------------	------------------	--------------------------	------------------

**2. Zakres rzeczowy w 2023 r.**  
Wykonano dokumentację projektową.
- 2. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ PRZY UL. JURANDA W SPYCHOWIE**  

<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>8.000,00</b>	<b>W tym w roku 2023</b>	<b>8.000,00</b>
--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------

**2. Zakres rzeczowy w 2023 r.**  
Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu organizacji ruchu na drodze krajowej nr 59.
- 3. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. NR 586, 595/37 OBRĘB PIASUTNO**  

<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>18.400,00</b>	<b>W tym w roku 2023</b>	<b>9.200,00</b>
--------------------------	------------------	--------------------------	-----------------

**2. Zakres rzeczowy w 2023 r.**  
Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. NR 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 OBRĘB KOLONIA**  

<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>17.105,00</b>	<b>W tym w roku 2023</b>	<b>1.000,00</b>
--------------------------	------------------	--------------------------	-----------------

**2. Zakres rzeczowy w 2023 r.**  
Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
- 5. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KIERWIK**  

<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>1.210.419,99</b>	<b>W tym w roku 2023</b>	<b>1.176.433,99</b>
--------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

**2. Zakres rzeczowy w 2023 r.**  
Wydatki poniesiono na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz inspektora nadzoru.
- 6. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DZ. NR 581, 3074/6, 557 OBRĘB SPYCHOWO**  

<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>21.800,00</b>	<b>W tym w roku 2023</b>	<b>21.800,00</b>
--------------------------	------------------	--------------------------	------------------

**2. Zakres rzeczowy w 2023 r.**  
Wykonano dokumentację projektową.
- 7. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIĘTAJNIE**  

<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>156.210,00</b>	<b>W tym w roku 2023</b>	<b>153.750,00</b>
--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

**2. Zakres rzeczowy w 2023 r.**  
Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.

- 8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 198008N W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO (UL. KOŚCIELNA DO DK NR 53)**
- |                   |           |                   |          |
|-------------------|-----------|-------------------|----------|
| 1. Wydatki ogółem | 72.570,00 | W tym w roku 2022 | 7.380,00 |
|-------------------|-----------|-------------------|----------|
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. LEŚNA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO OD KM 0+485 DO KM 3+286**
- |                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 88.000,00 | W tym w roku 2023 | 88.000,00 |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
W 2023 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 10. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŚWIĘTAJNO - JERUTY Z NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ ŻWIROWĄ**
- |                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1. Wydatki ogółem | 369.476,23 | W tym w roku 2023 | 357.176,23 |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Wykonano przebudowę drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową.
- 11. MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1504N NA ODCINKU KOLONIA - SPYCHOWO OD KM 6+190 DO KM 11+505**
- |                   |              |                   |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1. Wydatki ogółem | 8.760.922,84 | W tym w roku 2023 | 2.697.862,21 |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Poniesiono wydatki na wykonanie modernizacji drogi powiatowej.
- 12. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. DŁUGI BOREK**
- |                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 30.000,00 | W tym w roku 2023 | 30.000,00 |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 13. BUDOWA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ŚWIĘTAJNIE W RAMCH ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII**
- |                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 84.057,50 | W tym w roku 2023 | 84.057,50 |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Poniesiono wydatki na projekt techniczny wraz z kosztorysem, przebudowę instalacji elektrycznej, montaż pompy powietrznej wraz z przebudową instalacji ciepłej wody użytkowej, inspektora nadzoru.
- 14. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE NABYTE W DRODZE ZAMIANY Z NADLEŚNICTWEM**
- |                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 15.616,00 | W tym w roku 2023 | 15.616,00 |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Wydatki poniesiono na nabycie w drodze zamiany dz. Nr 3254/3 obręb geodezyjny Koczek oraz opłaty notarialne.
- 15. ZAKUP URZĄDZENIA FILTR ANTYWIRUSOWY FORTIGATE**
- |                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 17.029,35 | W tym w roku 2023 | 17.029,35 |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Poniesiono wydatki na zakup urządzenia filtr antywirusowy FortiGate do serwerowni w UG.
- 16. ZAKUP ŁODZI DLA OSP SPYCHOWO**
- |                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 57.000,00 | W tym w roku 2023 | 57.000,00 |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Zakupiono łódź ratunkową dla OSP Spychowo.

17. **BUDOWA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU SP W ŚWIĘTAJNIE W RAMACH ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII**  
1. Wydatki ogółem 27.522,50 W tym w roku 2023 27.522,50  
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Poniesiono wydatki na projekt techniczny wraz z kosztorysem, przebudowę instalacji elektrycznej, montaż pompy powietrznej wraz z przebudową instalacji ciepłej wody użytkowej, inspektora nadzoru.
18. **ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 28 W ŚWIĘTAJNIE NA PRZEDSZKOLE**  
1. Wydatki ogółem 1.849.288,75 W tym w roku 2023 1.789.956,75  
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego prace adaptacyjno-remontowe budynku.
19. **ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO**  
1. Wydatki ogółem 264.026,99 W tym w roku 2023 238.629,00  
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Wydatki poniesiono na budowę linii oświetlenia drogowego przy ul. Polnej i ul. Dworcowej w Świątajnie. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy sieci oświetleniowej w msc. Jeruty, Kolonia, Spychowo ul. Rybacka, Świątajno ul. Kościelna. Zakupiono i wymieniono 37 szt. opraw LED oświetlenia drogowego.
20. **SOLECTWO KONRADY – MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)**  
1. Wydatki ogółem 14.000,00 W tym w roku 2023 14.000,00  
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Zakupiono i zamontowano lampę solarną LED
21. **BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO W SPYCHOWIE**  
1. Wydatki ogółem 751.164,13 W tym w roku 2023 736.404,13  
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji, budowę pomostu, inspektora nadzoru.
22. **BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO W MSC. PIASUTNO**  
1. Wydatki ogółem 688.910,87 W tym w roku 2023 663.080,87  
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Wydatki poniesiono na budowę pomostu oraz inspektora nadzoru.
23. **SOLECTWO JEROMINY – ZAGOSPODAROWANIE TERENU ALTANY WIEJSKIEJ (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)**  
1. Wydatki ogółem 12.000,00 W tym w roku 2023 12.000,00  
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Wykonano plac z kostki brukowej przy altanie wiejskiej.
24. **SOLECTWO KOLONIA - ZAKUP TRAKTORA DO KOSZENIA TRAWY**  
1. Wydatki ogółem 13.000,00 W tym w roku 2023 13.000,00  
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Zakupiono traktorek do koszenia trawy
25. **BUDOWA TORU ASFALTOWEGO TYPU PUMPTRACK O NAWIEWRZCHNI BITUMICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO**  
1. Wydatki ogółem 417.205,04 W tym w roku 2023 373.996,04  
2. Zakres rzeczowy w 2023 r.  
Poniesiono wydatki na budowę toru oraz inspektora nadzoru.

**Wydatki jednostek pomocniczych zrealizowane w ramach  
Funduszu Soleckiego w 2023 roku**

Lp.	Nazwa Solectwa	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	% wykonania
<b>1</b>	<b>Solectwo Biały Grunt, w tym:</b>	<b>18 004,67</b>	<b>17 900,92</b>	<b>99,42</b>
	Solectwo Biały Grunt - remont dróg gminnych solectwa	16 004,67	16 004,67	100,00
	Solectwo Biały Grunt - organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	1 896,25	94,81
<b>2</b>	<b>Solectwo Chochół, w tym:</b>	<b>14 601,35</b>	<b>12 819,00</b>	<b>87,79</b>
	Solectwo Chochół - zakup żwiru naprawa dróg gminnych	1 001,35	200,00	19,97
	Solectwo Chochół - pielęgnacja terenów zielonych solectwa	400,00	339,00	84,75
	Solectwo Chochół - doposażenie placu zabaw	7 000,00	6 500,00	92,86
	Solectwo Chochół - oświetlenie solarne placu zabaw	6 200,00	5 780,00	93,23
<b>3</b>	<b>Solectwo Nowe Czajki i Cis, w tym:</b>	<b>16 851,94</b>	<b>16 819,80</b>	<b>99,81</b>
	Solectwo Nowe Czajki i Cis - zakup osłon do wiaty	4 400,00	4 400,00	100,00
	Solectwo Nowe Czajki i Cis – wykonanie przyłącza energetycznego	2 132,14	2 100,00	98,49
	Solectwo Nowe Czajki i Cis - przegląd placu zabaw	319,80	319,80	100,00
	Solectwo Nowe Czajki i Cis - wykonanie grilla	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>4</b>	<b>Solectwo Stare Czajki, w tym:</b>	<b>15 669,20</b>	<b>15 532,65</b>	<b>98,94</b>
	Solectwo Stare Czajki - zakup i montaż lampy solarnej	9 966,56	9 800,01	98,33
	Solectwo Stare Czajki - zakup materiału i wykonanie ławek drewnianych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Solectwo Stare Czajki - zakup czarnoziemu i organizacja ogniska soleckiego	532,64	532,64	100,00
	Solectwo Stare Czajki - zakup i montaż lampy solarnej	3 200,00	3 200,00	100,00
	Solectwo Stare Czajki - zakup materiału i wykonanie ławek drewnianych	500,00	500,00	100,00
<b>5</b>	<b>Solectwo Jerominy, w tym:</b>	<b>14 436,67</b>	<b>14 125,13</b>	<b>97,84</b>
	Solectwo Jerominy - bieżące utrzymanie placu wiejskiego	300,00	214,37	71,46
	Solectwo Jerominy - bieżące utrzymanie placu zabaw	2 136,67	1 910,76	89,43
	Solectwo Jerominy - zagospodarowanie terenu altany wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>6</b>	<b>Solectwo Jerutki, w tym:</b>	<b>31 178,83</b>	<b>30 745,20</b>	<b>98,61</b>
	Solectwo Jerutki - koszenie terenów zielonych solectwa	1 094,14	1 094,14	100,00
	Solectwo Jerutki - zagospodarowanie terenu solectwa	319,80	319,80	100,00
	Solectwo Jerutki - wyposażenie i remont świetlicy	15 633,63	15 200,00	97,23
	Solectwo Jerutki - naprawa placu zabaw	7 960,96	7 960,96	100,00
	Solectwo Jerutki - organizacja Pikniku Solecckiego w Jerutkach	3 915,71	3 915,71	100,00
	Solectwo Jerutki - zakup opału na zimę	2 254,59	2 254,59	100,00

<b>7</b>	<b>Sołectwo Jeruty, w tym:</b>	<b>27 940,18</b>	<b>26 214,27</b>	<b>93,82</b>
	Sołectwo Jeruty - oświetlenie uliczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	Sołectwo Jeruty - zakup i montaż lampy solarnej w msc. Jeruty	15 255,13	13 568,30	88,94
	Sołectwo Jeruty - doposażenie świetlicy wiejskiej	7 640,18	7 601,10	99,49
	Sołectwo Jeruty - organizacja festynu „Dni Sołectwa Jeruty”	3 044,87	3 044,87	100,00
<b>8</b>	<b>Sołectwo Koczek, w tym:</b>	<b>16 193,23</b>	<b>16 193,16</b>	<b>100,00</b>
	Sołectwo Koczek - utrzymanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa	16 193,23	16 193,16	100,00
<b>9</b>	<b>Sołectwo Kolonia, w tym:</b>	<b>49 403,07</b>	<b>47 148,59</b>	<b>95,44</b>
	Sołectwo Kolonia - bieżące utrzymanie terenów sołectwa	4 000,00	2 975,10	74,38
	Sołectwo Kolonia - zakup traktorka do koszenia trawy	13 500,00	13 000,00	96,30
	Sołectwo Kolonia - festyn, piknik wsi Kolonia	3 000,00	2 879,52	95,98
	Sołectwo Kolonia - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	28 903,07	28 293,97	97,89
<b>10</b>	<b>Sołectwo Konrady, w tym:</b>	<b>14 052,43</b>	<b>14 000,00</b>	<b>99,63</b>
	Sołectwo Konrady - modernizacja oświetlenia ulicznego	14 052,43	14 000,00	99,63
<b>11</b>	<b>Sołectwo Piasutno, w tym:</b>	<b>34 966,40</b>	<b>34 456,52</b>	<b>98,54</b>
	Sołectwo Piasutno - dofinansowanie „Turniej Piłki Piłkowej w Piasutnie”	1 500,00	1 499,82	99,99
	Sołectwo Piasutno – „Piknik Sołecki w Piasutnie”	1 500,00	1 499,84	99,99
	Sołectwo Piasutno - dofinansowanie Drużyny Zuchów	500,00	0,00	0,00
	Sołectwo Piasutno - dofinansowanie Turnieju „Scrabble nad jeziorem”	1 500,00	1 500,00	100,00
	Sołectwo Piasutno - bieżące utrzymanie czystości i porządku w miejscowości Piasutno	966,40	966,26	99,99
	Sołectwo Piasutno - zagospodarowanie terenu w obrębie punktu widokowego nad jeziorem Piasutno	28 000,00	28 000,00	100,00
	Sołectwo Piasutno - dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Piłkarskiej z gminy Świętajno	1 000,00	990,60	99,06
<b>12</b>	<b>Sołectwo Spychowo, w tym:</b>	<b>54 892,30</b>	<b>54 891,70</b>	<b>99,99</b>
	Sołectwo Spychowo - zakup łodzi dla OSP Spychowo	46 000,00	46 000,00	100,00
	Sołectwo Spychowo - naprawa przyłącza energetycznego przy amfiteatrze w Spychowie	7 292,30	7 292,30	100,00
	Sołectwo Spychowo - przegląd placów zabaw	659,40	659,40	100,00
	Sołectwo Spychowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	940,60	940,00	99,94
<b>13</b>	<b>Sołectwo Świętajno, w tym:</b>	<b>54 892,30</b>	<b>54 401,60</b>	<b>99,11</b>
	Sołectwo Świętajno - Zagospodarowanie terenów Sołectwa Świętajno	43 783,90	43 781,00	99,99
	Sołectwo Świętajno - wsparcie działalności Drużyny Zuchów	2 000,00	1 993,83	99,69
	Sołectwo Świętajno - przegląd techniczny placu zabaw	800,00	319,80	39,98
	Sołectwo Świętajno - organizacja imprez plenerowych	4 000,00	3 998,57	99,96
	Sołectwo Świętajno – doposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świętajnie	4 308,40	4 308,40	100,00
<b>14</b>	<b>Sołectwo Zielone, w tym:</b>	<b>12 186,09</b>	<b>12 186,09</b>	<b>100,00</b>
	Sołectwo Zielone – równanie i profilowanie dróg gminnych sołectwa	12 186,09	12 186,09	100,00
	<b>Razem</b>	<b>375 298,66</b>	<b>367 434,63</b>	<b>97,90</b>





**OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIĘTAJNIE  
NA DZIEŃ 31.12.2023**

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 OGÓŁEM</b>		<b>557576,88</b>
<b>w tym:</b>		
<b>740</b>	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	505000,00
<b>760-01</b>	wpłaty sponsorskie	1500,00
<b>760-02</b>	odsetki bankowe	123,30
<b>760-03</b>	Inne w tym :	9303,58
	- prowizja od terminowej wpłaty podatku dochodowego	76,00
	- refundacja robót publicznych	9227,58
<b>760-06</b>	Darowizna	41650,00
	Darowizna	16650,00
	Darowizna na realizację projektu- fundacja Lotto	25000,00

<b>WYDAKI OGÓŁEM</b>		<b>539951,68</b>
<b>w tym:</b>		
<b>KONTO</b>	<b>ZADANIE</b>	<b>KWOTA WYDATKÓW</b>
<b>401 ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>401-01 BIESIADA MYŚLIWSKA</b>	<b>5465,04</b>
	- nagrody	1531,92
	- artykuły spożywcze	3032,33
	- materiały różne	900,79
	<b>401-02 FUNKCJONOWANIE GOK</b>	<b>13758,09</b>
	- zakup materiałów biurowych	1543,23
	- zakup środków czystości i ochrony osobistej	3341,51
	- zakup szaf, biurka, płotku trawnikowego	6515,76
	- zakup programu CONVA PRO	449,99
	- zakup pozostałych materiałów/ licencja Microsoft, poradnik instytucji kultury, gaśnica proszkowa, stojak na szczotki WC	1907,60
<b>401-03 ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	<b>6002,94</b>	
- energia elektryczna	5938,94	
- woda	64,00	
<b>401-04 PROMCJA</b>	<b>827,25</b>	

	- materiały promujące GOK i Gminę Świątajno - hel do pompowania balonów	509,25 318,00
	<b>401-05 FERIE/ WAKACJE</b>	<b>3147,66</b>
	- artykuły spożywcze - bilety wstępu na basen i do kina - pozostałe materiały/ materiały do wyrobu biżuterii i na zajęcia kreatywne, papier transferowy na t-shirty, torebki na popcorn, naczynia jednorazowe	840,14 1330,00 977,52
	<b>401-06 DZIEŃ KOBIET</b>	<b>1062,10</b>
	- zakup materiałów/ okolicznościowych opakowań, kwiatów do dekoracji - zakup artykułów spożywczych	517,90 544,20
	<b>401-08 ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U</b>	<b>882,34</b>
	- zakup materiałów na zajęcia w GOK-u - zakup wody i art. spożywczych na zajęcia	703,31 179,03
	<b>401-9 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA</b>	<b>1885,56</b>
	- zakup medali, pucharów, szarf - zakup artykułów spożywczych - nagrody na mistrzostwa piłki plażowej	682,96 783,15 419,45
	<b>401-10 POZOSTAŁE</b>	<b>9678,89</b>
	- zakup materiałów/ szopka bożonarodzeniowa- pasza dla zwierząt - nagrody dla uczestników „Gminnego Przeglądu Pastorałek” - zakup materiałów na festyny gminne - zakup materiałów dekoracyjnych na święta i uroczystości - zakup materiałów do wykonania breloków i zaproszeń na Dzień Działacza Kultury i Bibliotekarza - materiały na palmy i stroiki wielkanocne - zakup pozostałych materiałów/kwiaty/ art. remontowe - zakup artykułów spożywczych - karty upominkowe dla zwycięzców konkursu „Najpiękniejsza Palma” i „Najpiękniejsza Marzanna” oraz dla przedszkolaków „Gminny Konkurs Piosenki Przyrodniczo- Ekologicznej” - prenumerata czasopisma „Prawo i finanse w kulturze”	444,01 300,00 1278,57 1686,96 1923,31 1138,70 788,04 581,63 1261,88 275,79
	<b>RAZEM KONTO 401</b>	<b>42709,87</b>
<b>402 ZAKUP USŁUG</b>	<b>402-01 BIESIADA MYŚLIWSKA</b>	<b>115268,73</b>
	- występy zespołów/ Classic, Horpyna - scena, nagłośnienie, oświetlenie - zabezpieczenie imprezy- ochrona - zabezpieczenie medyczne i patrol ratowniczy - usługi transportowe - usługa gastronomiczna - usługi elektryczne - wynajem toalet - kampania reklamowa - wynajem fotobudki - pobyt zespołu Classic w hotelu - warsztaty zielarskie - pozostałe usługi	43500,00 31495,00 11881,80 4800,00 1676,67 6000,00 3075,00 2331,30 3382,50 1537,50 1360,00 1000,00 3228,96
	<b>402-02 FUNKCJONOWANIE GOK-U</b>	<b>12964,96</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty i prowizje bankowe</li> <li>- telefon i internet</li> <li>- usługi informatyczne (domeny internetowe, aktualizacje programów, strona BIP itp.)</li> <li>- opieka autorska RESPONS</li> <li>- usługi bhp i ppoż</li> <li>- usługi pocztowe</li> <li>- dzierżawa kserokopiarki</li> <li>- dostęp do programów</li> <li>- pozostałe usługi/ przesyłki kurierskie, odbitki zdjęć i inne</li> </ul>	578,50 1436,28 1908,58 1309,56 1476,00 1096,10 3674,02 1361,00 124,92
	<b>402-03 ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	<b>226,02</b>
	-abonament za licznik wody, ścieki	226,02
	<b>402-04 PROMOCJA</b>	<b>1501,80</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty przesyłek art. promocyjnych</li> <li>- koszt ogłoszenia- promocja wydarzeń kulturalnych w Gminie Świątajno</li> </ul>	25,80 1476,00
	<b>402-05 FERIE/WAKACJE</b>	<b>7077,40</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- „ Kino pod chmurką” – Świątajno, Piasutno</li> <li>- bilet wstępu na trampoliny</li> <li>- koszty przesyłek</li> </ul>	6000,00 1015,00 62,40
	<b>402-06 DZIEŃ KOBIET</b>	<b>5088,98</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oprawa techniczna Dnia Kobiet w Świątajnie i Jerutach</li> <li>- usługi kurierskie</li> </ul>	5051,00 37,98
	<b>402-08 ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U</b>	<b>21035,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zajęcia chóru PASJONATA</li> <li>- przewóz chóru PASJONATA</li> <li>- zajęcia z języka angielskiego</li> </ul>	10335,00 3000,00 7700,00
	<b>402-09 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA</b>	<b>711,08</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- usługa cateringowa</li> <li>- usługa laserowa</li> <li>- inne</li> </ul>	550,00 101,09 59,99
	<b>402- 10 POZOSTAŁE</b>	<b>23017,98</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Szopka Bożonarodzeniowa- złożenie i budowa</li> <li>- nagłośnienie i realizacja koncertu walentynkowego „Serce dla serca”</li> <li>- wynajem dmuchanego placu zabaw, fotobudki i animacje dla dzieci/Dzień dziecka</li> <li>- wynajem fotobudki/ Dzień Działacza Kultury i bibliotekarza</li> <li>- organizacja imprezy „My rodzinę fajną mamy” / fotobudka, warsztaty, usługi elektryczne, wynajem WC itp.</li> <li>- inne usługi</li> </ul>	2308,65 4920,00 5452,00 1107,00 8378,33 852,00
<b>RAZEM KONTO 402</b>		<b>186891,95</b>
<b>403 PODATKI I OPŁATY</b>	<b>403-10 POZOSTAŁE</b>	<b>4574,30</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- składka członkowska</li> <li>- opłata za gospodarowanie odpadami</li> <li>- opłaty ZAIKS</li> </ul>	50,00 846,60 3677,70
<b>RAZEM KONTO 403</b>		<b>4574,30</b>
<b>404 WYNAGRODZENIA</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b>	<b>185229,29</b>
	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:</b>	<b>71230,00</b>
	<b>404-01 BIESIADA MYŚLIWSKA</b>	<b>19720,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stoiska</li> <li>- występ Zespołu Kurpie</li> <li>- obsługa „Dzik kontra świnia”</li> </ul>	10720,00 1700,00 2500,00

	- prowadzenie imprezy	3500,00
	- fotorelacja z imprezy	1300,00
	404-02 FUNKCJONOWANIE GOK	<b>620,00</b>
	- usługa informatyczna	620,00
	404-04 PROMOCJA	<b>2500,00</b>
	- wykonanie materiałów promocyjnych	2500,00
	404-05 FERIE/WAKACJE	<b>300,00</b>
	- zajęcia- ścianka wspinaczkowa	300,00
	404-06 DZIEŃ KOBIET	<b>4300,00</b>
	- koncert z okazji Dnia Kobiet	4300,00
	404-08 ZAJĘCIA STAŁE	<b>19730,00</b>
	- prowadzenie zespołu MUSIC MACABRE	19730,00
	404-09 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA	<b>3590,00</b>
	- wynagrodzenie za sędziowanie IX Turniej Scrable	1000,00
	- wynagrodzenie za sędziowanie II Otwarty Turniej Szachowy	1230,00
	- wynagrodzenie za sędziowanie Turniej Piłki Plażowej	1360,00
	404-10 POZOSTAŁE	<b>4500,00</b>
	- opieka nad zwierzętami i przewóz zwierząt	1300,00
	- koncert walentynkowy	700,00
	- recital/Dzień Działacza Kultury i Bibliotekarza	2500,00
	404-13 DRUŻYNA PIŁKARSKA	<b>15970,00</b>
	- prowadzenie drużyny piłkarskiej	15970,00
<b>RAZEM KONTO 404</b>		<b>256459,29</b>
<b>405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	34061,05
	FUNDUSZ PRACY	4545,89
	ODPIS NA ZFŚS	7025,93
	BHP- BADANIA OKRESOWE/ EKWIWALENT ZA ODZIEŻ ROBOCZĄ	1387,00
	SZKOLENIA	184,50
<b>RAZEM KONTO 405</b>		<b>47204,37</b>
<b>409 POZOSTAŁE WYDATKI</b>	DELEGACJE	1162,69
	UBEZPIECZENIA	949,21
<b>RAZEM KONTO 409</b>		<b>2111,90</b>

<b>Majątek instytucji kultury na dzień 31.12.2023</b>	
<b>Środki trwałe:</b>	<b>126815,31</b>
GOK Świętajno	28084,27
Świetlica Piasutno	98731,04
<b>Pozostałe środki trwałe:</b>	<b>244705,19</b>
GOK Świętajno	189162,65
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 31.12.2023	<b>24228,34</b>
Z tego:	
Środki pieniężne	24228,34
Zapasy	0,00
Należności	0,00
W tym wymagalne	0,00
Zobowiązania	0,00
W tym wymagalne	0,00

### **Zrealizowane wydarzenia, spotkania w 2023r.:**

1. Bal karnawałowy dla klas I-III w SP w Świątynie.
2. Ferie zimowe „Zimowe szaleństwa 2023. Nie ma nudy w Gminie Świątynie”.
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
4. Przedpołudnie z popcornem- spotkanie z podopiecznymi ŚDS z Piasutna.
5. Koncert Walentynkowy „Serca dla serc”.
6. XV Indywidualny Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Świątynie.
7. Spotkanie Gminnej Spółki Wodnej
8. Dzień Kobiet „Zmysłowo i kobieco”
9. Dzień Kobiet w Jerutach
10. Spotkanie z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze Szczytna
11. Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Świątynie (2010 i młodsi)
12. Zajęcia dietetyczne, których głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa w Świątynie
13. Warsztaty palm wielkanocnych z ŚDS w Piasutnie
14. Warsztaty wielkanocne w Szkole Podstawowej w Jerutach
15. Warsztaty wielkanocne z Seniorami ze Spychowa
16. Warsztaty wielkanocne z Przedszkolakami
17. Spotkanie dla mieszkańców Świątynie dotyczące wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej
18. Rodzinne warsztaty wielkanocne
19. Konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę”
20. Konkurs na „Najpiękniejszą Palmę”
21. Obsadzanie klombów w Świątynie
22. Teatr przy Stoliku „Akompaniator” współorganizacja
23. Gminny Konkurs Piosenki Ekologiczno - Przyrodniczej współorganizacja
24. Tulipany na Dzień Mamy- zajęcia rękodzielnicze dla zuchów oraz podopiecznych ŚDS z Piasutna przeprowadzone w GOK w Świątynie
25. Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury w Gminie Świątynie
26. X Turniej Scrabble nad Jeziorem
27. Spotkanie z Podopiecznymi DPS w Spychowie
28. Gminny Dzień Dziecka
29. Dzień Rodziny w Spychowie
30. III Otwarty Turniej Szachowy FIDE o Puchar Wójta Gminy Świątynie „Memoriał Dariusza Żarczyńskiego”
31. I Powiatowy Konkurs Recytatorski w Gminie Świątynie, współorganizacja
32. Spotkanie autorskie z panią Frączek zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świątynie, współorganizacja
33. Dzień Rodziny w Jerutach - animacyjne wsparcie
34. „Rodzinny Piknik u Ignasia” - święto patrona SP w Świątynie – animacyjne i techniczne wsparcie.
35. Kino pod chmurką „W trójkacie”
36. „Dzień Dobry Wakacje!” - 3-dniowe zajęcia dla dzieci z terenu gminy Świątynie (wycieczka rowerowa do Jerutek, zajęcia kreatywne oraz podchody ulicami Świątynie).
37. Wianki w Spychowie- plecenie wianków podczas XXI Powrotu Juranda do Spychowa
38. Dzień Rodziny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piasutnie - animacyjne wsparcie

39. XVII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Piłce Piżkowej w Piasutnie.
40. Festyn w Jerutach- wsparcie animacyjne.
41. Pobór krwi w Gminie Świętajno
42. Biesiada Myśliwska z EKOwspólnotą „Dzik konta Świnia”
43. Sielska sobota w Jerutkach- wsparcie animacyjne
44. Promocja Turystyczna Gminy Świętajno w Piasutnie- wsparcie animacyjne i merytoryczne
45. Festyn rodzinny „My Rodzinę Fajną Mamy”
46. Kino pod chmurką w miejscowości Piasutno.
47. Dzień Przedszkolaka w Gminie Świętajno- odwiedziliśmy wszystkie przedszkola.
48. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych z tworzenia świec.
49. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych z malowania toreb bawełnianych.
50. Bal Halloween dla dzieci wraz z rodzicami/ opiekunami z terenu gminy Świętajno.
51. Obchody Święta 11 listopada w Gminie Świętajno- wsparcie techniczne
52. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych- transfer odbitek zdjęć na deskę.
53. Teatr przy stoliku "Na całych pościach – My" współorganizacja
54. Spotkanie przedstawicieli Mlekwita z rolnikami z terenu gminy Świętajno
55. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Świętajno dla rocznika 2014 i młods.
56. Warsztaty rękodzielnicze w szkole w Jerutach z tworzenia kartek bożonarodzeniowych dla seniorów.
57. Warsztaty bożonarodzeniowe w szkole i przedszkolu w Spychowie.
58. Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Świętajno dla rocznika 2010 i młods.
59. Warsztaty bożonarodzeniowe z tworzenia stroików z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Kolonii.
60. Złote Gody w Gminie Świętajno.
61. Rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe.
62. Święteczna paczka dla zwierzątek.
63. Budowanie szopki bożonarodzeniowej w centrum Świętajna.

#### **Zajęcia stałe w jednostce:**

1. Zajęcia kreatywne i ruchowe zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Piasutnie dla dzieci z Piasutna (zajęcia odbywały się w pierwszym półroczu 2023r.)
2. Zajęcia kreatywne „Craft Kids” dla dzieci w gminie Świętajno przeprowadzone przez pracowników GOK w Świętajnie w poniedziałkowe popołudnia.
3. Próby Chóru Pasjonata
4. Próby zespołu muzycznego Musique Macabre
5. Zajęcia „Planszówkowy piątek” dla dzieci.
6. Zajęcia języka angielskiego dla przedszkolaków (zajęcia odbywały się od stycznia 2023r. do 21 czerwca 2023r.) i dorosłych.
7. Zajęcia Zumba Kids oraz Zumba dla dorosłych
8. Zajęcia piłki nożnej dla trzech grup wiekowych (zajęcia odbywały się od stycznia do października 2023r.)

#### **Aplikowanie do programów dotacyjnych:**

- „Moja Mała Ojczyzna”, VII edycja 2023 - Fundacja BGK,
- Generacja 6.0, VI edycja 2023 – Fundacja BGK,
- Kultura-Interwencje. Edycja 2023, Narodowe Centrum Kultury,
- „Bank Młodych Mistrzów Sportu” Fundacja Santander,
- „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” Fundacja Lotto,
- Potańcówki Wiejskie Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
- Edukacja Kulturalna 2024 - Narodowe Centrum Kultury
- Infrastruktura Domów Kultury 2024 - Narodowe Centrum Kultury
- Kultura Dostępna 2024 - Narodowe Centrum Kultury
- Aktualizacja wniosku do Fundacji LOTTO
- „Niepodległa”- edycja 2024
- Dom Kultury + Edycja 2024/ Zadanie I – Inicjatywy Lokalne – Narodowe Centrum Kultury
  - Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024 – Narodowe Centrum Kultury.

**OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĘTAJNIE**  
**NA DZIEŃ 31.12.2023**

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

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

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>351953,31</b>
w tym:		
740	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	<b>340000,00</b>
760-02	odsetki bankowe	<b>157,20</b>
760-03	Dotacja z Biblioteki Narodowej	<b>10769,00</b>
760-04	Inne przychody	
	- prowizje od terminowej wpłaty podatku dochodowego	<b>96,00</b>
	- zwrot nadpłaty faktury i zwrot składki PZU	<b>931,11</b>

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>373981,47</b>
<b>401</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>44001,62</b>
	Zużycie materiałów w tym:	8711,38
	- środki czystości i środki ochrony osobistej	2286,19
	- art. biurowe	1224,58
	- art. dekoracyjne	274,59
	- rośliny i art. do pielęgnacji roślin	417,20
	- nagrody dla uczestników konkursów	500,72
	- artykuły spożywcze	2085,45
	- sprzęt i wyposażenie- fotel, niszczarka, czajnik	649,00
	- obrusy/cerata	320,18
	- pozostałe	953,47
	Prenumerata czasopism	3119,63
	Zakup książek	32170,61
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>33486,66</b>
	Opłaty bankowe	567,50
	Opłaty za telefon i internet	5773,10
	Usługi informatyczne w tym:	1564,06
	- domena i strona internetowa	299,00
	- naprawy, konfiguracje i aktualizacje komputerów i programów	1265,06
	Usługi bhp i ppoż	1476,00
	Opieka autorska- RESPONSA	1299,72
	Opieka autorska MAK+	1341,09
	Usługa gastronomiczna: w tym/ Powiatowy Dzień Działacza Kultury i Bibliotekarza/	17030,00
	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1800,00



	Dostęp do Audioteka Klub	840,00
	Warsztaty dla dzieci	1380,00
	Koszty przesyłek	51,80
	Pozostałe usługi	363,39
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2290,80</b>
	Opłata za gospodarowanie odpadami	2290,80
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>238806,35</b>
	-wynagrodzenia osobowe	232174,35
	-wynagrodzenia bezosobowe	6632,00
<b>405</b>	<b>Świadczenia na rzecz Pracowników</b>	<b>53126,38</b>
	-składki na ubezpiecz. społ.	40225,88
	-składki na F.P.	3331,62
	-odpis na ZFŚS	7441,88
	-szkolenia	570,00
	-badania profilaktyczne pracowników	752,00
	-ekwiwalent za odzież roboczą	805,00
<b>409</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>2269,66</b>
	- delegacje	1759,16
	- ubezpieczenie mienia	510,50

<b>Majątek Instytucji Kultury na 31-12-2023</b>		
<b>Środki trwałe</b>	GBP Świętajno	<b>22079,28</b>
<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>RAZEM</b>	<b>116958,25</b>
	GBP Świętajno	89404,77
	GBP Spychowo	27553,48
<b>Wartość księgozbiorów</b>	<b>RAZEM</b>	<b>386384,60</b>
	GBP Świętajno	260862,40
	GBP Spychowo	125522,20
<b>Wartości niem. i prawne</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1300,86</b>
	GBP Świętajno	1200,00
	GBP Spychowo	100,86

<b>Fundusz obrotowy na 31-12-2023 r.</b>	<b>12423,41</b>
Z tego:	
Środki pieniężne	12423,41
Zapasy	-
Należności	95,65
W tym wymagalne	-
Zobowiązania	-
W tym wymagalne	-

## Gminna Biblioteka Publiczna W 2023 roku realizowała zadania wynikające ze statutu poprzez:

1. Gromadzenie i udostępnianie księgozbioru w trzech bibliotekach : Spychowo, Świętajno oraz Kolonia (filia w Kolonii zlikwidowana z dniem 01.12.2023 r.).  
Systematyczny zakup nowości jest najważniejszym elementem w działalności bibliotek. W 2023 roku podobnie jak w latach ubiegłych, uzupełnianie zbiorów odbywało się poprzez zakup i dary. Księgozbiór bibliotek rozbudowywany jest w oparciu o potrzeby czytelników. Przy kompletowaniu zbiorów brane są pod uwagę zarówno gusta dorosłych, jak i potrzeby osób uczących się, dzieci i młodzieży.
2. Wypożyczanie czasopism mieszkańcom gminy.
3. Bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy.
4. Udostępnianie mieszkańcom gminy bezpłatnych kodów do konsorcjum EmpikGo i Audioteka z możliwością korzystania z audiobooków i ebooków.
5. Promocja książek i czytelnictwa w przedszkolu i szkołach z terenu gminy. Prowadzenie strony internetowej oraz na profilu społecznościowym na Facebooku.
6. Organizowanie lekcji bibliotecznych dla różnych grup wiekowych, cykliczne głośne czytanie na przerwach międzylekcyjnych dla dzieci szkolnych, zajęcia kreatywne dla klas I - III.
7. Cykliczne spotkania z podopiecznymi z ŚDS w Piasutnie i DPS w Spychowie.
8. Organizacja wydarzeń przez bibliotekę oraz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świętajnie :  
-Teatr przy stoliku – wystawione zostały sztuki pt. „Akompaniator”, „Spróbujmy jeszcze raz”, „Akompaniator”,  
-„Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”,  
-„Tydzień Bibliotek”  
-„Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury”,  
-„Dzień Przedszkolaka”,  
-„ Dzień Pluszowego Misia”,  
- „Bal Halloween”  
-„My rodzinę Fajną Mamy”  
-Biblioteczny kalendarz adwentowy (organizowany w miesiącu grudzień)  
z zadaniami i nagrodami dla dzieci z klas I-VI.
9. Spotkania autorskie z :  
– warsztaty z pisarką Moniką Sawicką dla dzieci szkolnych,  
–z pisarką Małgorzatą Urszulą Laska dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i seniorów ze Spychowa,  
– z pisarką Agnieszką Frączek dla dzieci przedszkolnych i szkolnych ze Świętajna  
– z pisarką Danutą Sadowską dla mieszkańców.
10. Zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych pt. „Zimowe Szaleństwa 2023. Nie ma nudy w Gminie Świętajno”.
11. Zakupiono książki na nagrody dla uczniów SP w Świętajnie jako najlepszych czytelników w roku szkolnym 2022/2023 oraz dla zwycięzców innych konkursów organizowanych przez GBP w Świętajnie.
12. Podnoszenie poziomu umiejętności i kwalifikacji pracowników poprzez udział pracowników w warsztatach i szkoleniach, on-line oraz stacjonarnie organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczytnie.
13. Udział biblioteki w konkursach recytatorskich gminnych i powiatowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, Szkołę Podstawowa w Świętajnie oraz GBP w Rozogach.
14. Współpraca z Klubem Seniora (promowanie czytelnictwa wśród seniorów, zaproszenie do współpracy, spotkania z seniorami).
15. Udział biblioteki w ogólnopolskiej akcji „Mała książka - wielki człowiek” dla dzieci w wieku 3- 6 lat, promowanie czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych.
16. Współpraca z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, klubami i urzędami.
17. Promocja bibliotek i Gminy Świętajno.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego wg rodzaju użytkowania na dzień 31.12.2023 roku**

Opis mienia	Ogółem [ha]	Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy [ha]	Dzierżawa [ha]
Tereny zielone i użytki rolne	47,40	40,79	6,61
Lasy i Lz	11,02	10,97	0,05
Drogi	239,03	239,03	-
Działki budowlane	18,89	15,71	3,18
Cmentarze komunalne	4,95	4,95	-
Użytki kopalne	0,49	0,49	-
Tereny inne	1,21	1,21	-
<b>Ogółem</b>	<b>322,99</b>	<b>313,15</b>	<b>9,84</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 **322,99 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 278,80 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 97,75 ha.

Ogólnie skomunalizowano 377,12 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. 11,24 ha.

Gmina Świątajno posiada prawo własności do 322,99 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 gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 938/8 o powierzchni 0,5051 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świątajno, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (II przetarg) za kwotę 70 000,00 zł; (zwolnienie z VAT)
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 730/1 o powierzchni 0,2700 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świątajno, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (II przetarg) za kwotę 106 050,00 zł+ VAT =130 441,50 zł
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 28/5 o powierzchni 0,2053 ha położonej w obrębie geodezyjnym Cis, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (III przetarg) za kwotę 22 980,00 zł+ VAT =28 265,40 zł,
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 207 o powierzchni 0,0711 ha położonej w obrębie geodezyjnym Długi Borek, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (III przetarg) za kwotę 22 220,00 zł (zwolnienie z VAT)
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 235/17 o powierzchni 0,1385 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (I przetarg) za kwotę 49 132,00 zł (zwolnienie z VAT)
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 209/1 o powierzchni 0,0200 ha położonej w obrębie geodezyjnym Długi Borek, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (I przetarg) za kwotę 4 524,00 zł (zwolnienie z VAT)
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym ½ lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym pod adresem Kolonia 90 wraz z udziałem 124/1000 w częściach wspólnych i w gruncie – działce nr 474/5 (pow. 0,1771 ha
- sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 65/10 o powierzchni 0,0703 ha położonej w obrębie geodezyjnym Jerutki, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, za kwotę 22 622,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 321/40 o powierzchni 0,0389 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, za kwotę 23 623,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 321/41 o powierzchni 0,0401 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, za kwotę 23 924,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 321/42 o powierzchni 0,0515 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, za kwotę 30 999,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 316/5 o powierzchni 0,0721 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, za kwotę 25 613,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej

o numerze ewid. 577, ob. Świątajno na rzecz użytkownika wieczystego za kwotę 19 012,00 zł

- stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewid. 754, ob. Świątajno na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Szczytnie (Sygn. Akt I Ns 192/22).

- nabycia z mocy prawa nieruchomości oznaczonej nr ewid. 48 o powierzchni 0,5700 ha położonej w obrębie geodezyjnym Jerutki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak WIN-III.7510.1.2.2023.DJ z dnia 04.04.2023 r.;

- nabycia nieruchomości o numerze ewid. 3173/12 ob. Jerutki w drodze zamiany od Nadleśnictwa Korpele

- nabycia nieodpłatnego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 133/9 o powierzchni 0,1286 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świątajno

- nabycia nieruchomości o numerze ewid. 3254/3 ob. Koczek w drodze zamiany od Nadleśnictwa Strzałowo

- zbycia nieruchomości o numerze ewid. 496/12 ob. Spychowo w drodze zamiany na rzecz Nadleśnictwa Strzałowo

- zbycia nieruchomości o numerze ewid. 209/2 ob. Jerutki w drodze zamiany na rzecz Nadleśnictwa Korpele

### **Informacja o ewidencji i sprawozdaniu z mienia gminy.**

W sprawozdaniu na koniec roku 2022 r. podano mienie gminy do arów, czyli 322,9578 ha. Na koniec roku 2022 powierzchni nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,1847 ha.

Z ewidencji na koniec roku 2022 r. wynika, iż powierzchni nieruchomości razem z nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste wynosi 325,1425 ha.

### **Z ewidencji na dzień 31.12.2023 r. powierzchnia w poszczególnych obrębach:**

<b>1) Biały Grunt 12,0522 ha</b>	<b>(stan na dzień 31.12.2022 r. - 12,0522 ha)</b>
<b>2) Chochół 10,8517 ha</b>	<b>(stan na dzień 31.12.2022 r. – 10,8517 ha)</b>
<b>3) Cis 6,5214 ha</b>	<b>(stan na dzień 31.12.2022 r. – 6,7267 ha)</b>
<b>4) Długi Borek 27,8344 ha</b>	<b>(stan na dzień 31.12.2022 r. – 27,9236 ha)</b>
<b>5) Jerominy 3,2538 ha</b>	<b>(stan na dzień 31.12.2022 r. – 3,2538 ha)</b>
<b>6) Jeruty 22,5295 ha</b>	<b>(stan na dzień 31.12.2022 r. – 22,5695 ha)</b>
<b>7) Jerutki 32,9071 ha</b>	<b>(stan na dzień 31.12.2022r. – 32,3192 ha)</b>
<b>8) Kolonia 21,3675 ha</b>	<b>(stan na dzień 31.12.2022 r. – 21,5446 ha)</b>
<b>9) Koczek 10,6330 ha</b>	<b>(stan na dzień 31.12.2022 r. – 10,5523ha)</b>
<b>10) Konrady 10,0959 ha</b>	<b>(stan na dzień 31.12.2022 r. – 10,0959 ha)</b>
<b>11) Piasutno 51,4800 ha</b>	<b>(stan na dzień 31.12.2022 r. – 51,4800 ha)</b>
<b>12) Spychowo <u>43,1239</u> ha</b>	<b>(stan na dzień 31.12.2022 r. – 43,5914 ha)</b>

13) Stare Czajki 6,1034 ha	(stan na dzień 31.12.2022 r. – 6,1034 ha)
14) Świętajno <u>62,5461</u> ha	(stan na dzień 31.12.2022 r. – 63,5982 ha)
15) Zielone 2,4800 ha.	(stan na dzień 31.12.2022 r. – 2,4800 ha)

W wyniku zmian zachodzących w 2023 roku zaszyły następujące zmiany w obrębach. Z ewidencji mienia gminy na dzień 31.12.2023 r. wynikają konkretne powierzchnie:

- 1) Biały Grunt 12,0522 ha – bez zmian
- 2) Chochół 10,8517 ha – bez zmian
- 3) Cis 6,7267 ha – zmiany:  
- 2053,00m<sup>2</sup> działka nr ewid. 28/5, sprzedaż (Bp)  
Sprzedaż nieruchomości o numerze ewid. 28/5, ob. Cis  
Jest 6,5214 ha
- 4) Długi Borek 27,9236 ha zmiany:  
- 711m<sup>2</sup> działka o nr ewid. 207 sprzedaż (Bi)  
Sprzedaż nieruchomości o numerze ewid. 207, ob. Długi Borek  
+19 m<sup>2</sup> aktualizacja powierzchni działki 209, dokonanie podziału nieruchomości na działki o numerach ewid. 209/1 o powierzchni 200,00 m<sup>2</sup> i 209/2 o powierzchni 2919,00 m<sup>2</sup>  
-200m<sup>2</sup> sprzedaż działki nr 209/1, ob. Długi Borek (RVI)  
Jest 27,8344 ha
- 5) Jerominy 3,2538 ha – bez zmian
- 6) Jeruty 22,5295 ha – bez zmian
- 7) Jerutki 32,3192 ha – zmiany:  
+5700 m<sup>2</sup> nabycie działki decyzją WIN-III.7510.1.2.2023 Dj z dnia 04.04.2023 r., (Lzr-RVI) 600 m<sup>2</sup> i (Br-RVI) - 5100,00 m<sup>2</sup>  
-735m<sup>2</sup> działka nr 209/2 -zamiana na działkę 3173/12 (Br-RV)-735m<sup>2</sup>  
+1617m<sup>2</sup> działka 3173/12 zamiana na działkę 209/2 (RVI) 1281 m<sup>2</sup>, Ls-336 m<sup>2</sup>  
-703m<sup>2</sup> działka nr ewid. 65/10 przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności  
Jest 32,9071 ha
- 8) Kolonia 21,5446 ha zmiany:  
-1771 m<sup>2</sup> Działka 474/5 - sprzedaż udziału 124/1000 oraz udziału w budynku (B)  
Jest 21,3675 ha
- 9) Koczek 10,5523 ha – zmiany:  
+ 807 m<sup>2</sup> działka nr ewid. 3254/3 (zamiana na działkę 496/12) RVI- 464m<sup>2</sup> i Ls 343m<sup>2</sup>  
Jest 10,6330 ha
- 10) Konrady 10,0959 ha bez zmian
- 11) Piasutno 51,4800 ha bez zmian
- 12) Spychowo 43,5914 ha zmiany:  
- 264 m<sup>2</sup> aktualizacja powierzchni działki 305, dokonanie podziału nieruchomości na działki o numerach ewid. 305/1 o powierzchni 1626,00 m<sup>2</sup> i 305/2 o powierzchni 7126,00 m<sup>2</sup>, 305/3 o powierzchni 544,00 m<sup>2</sup> i 305/4 o powierzchni 561,00 m<sup>2</sup>, 305/5 o powierzchni 507,00 m<sup>2</sup> i 305/6 o powierzchni 514,00 m<sup>2</sup>, 305/7 o powierzchni 522,00 m<sup>2</sup> i 305/8 o powierzchni 836,00 m<sup>2</sup>.  
-1385 m<sup>2</sup> sprzedaż działki 235/17 przetarg ustny ograniczony (RVI) 1385 m<sup>2</sup>  
-1000m<sup>2</sup> zamiana działki 496/12 ob. Spychowo na działkę 3254/3, ob. Koczek (dr)

-**721 m<sup>2</sup>** działka nr ewid. 316/5 przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

-**515 m<sup>2</sup>** działka nr ewid. 321/42 przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

-**401 m<sup>2</sup>** działka nr ewid. 321/41 przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

-**389 m<sup>2</sup>** działka nr ewid. 321/40 przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

**Jest 43,1239 ha**

**13) Stare Czajki 6,1034 ha** bez zmian

**14) Świętajno 63,5982 ha** zmiany:

-**100 m<sup>2</sup>**zasiedzenie działki 754 Syg.akt I NS 192/22(**dr**)

- **2700 m<sup>2</sup>**sprzedaż działki o nr ewid. 730/1 w drodze przetargu ustnego (**RV**)

- **5051m<sup>2</sup>**sprzedaż działki nr ewid. 938/8 w drodze przetargu ustnego PS V 3283, LsV 1425, Lzr-PsV 343

+**1286 m<sup>2</sup>**nabycie drogi wewnętrznej działki o nr ewid. 133/9 (**RV, RVI, RIV, LsV**)

-**804 m<sup>2</sup>**zbycie nieruchomości o numerze ewid. 577 na rzecz użytkownika wieczystego (**RV, RVI**)

**Jest 63,5461 ha**

Podział działki nr ewid. 442/1 na działki o numerach ewid. 442/4 i 442/5 (bez zmiany powierzchni)

Podział działki nr ewid. 442/3 na działki o numerach ewid. 442/6 i 442/7 (bez zmiany powierzchni)

**15) Zielone 2,4800 ha** bez zmian

**Na dzień 31.12.2023 r. ewidencja przedstawia powierzchnię 324,82 ha z czego 1,8314 ha jest w użytkowaniu wieczystym. Po odjęciu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste mienie gminy wynosi: 322,99 ha.**

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

Lp	Nazwa zadania	Nazwa programu	Plan i zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2023			
			Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku
1	„W przyszłość z uśmiechem” GOPS w Świątajnie	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	3 227,84	0,00	0,00	3 227,84
2	Budowa toru asfaltowego typu Pumptrack w Świątajnie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	200 000,00	0,00	175 000,00	375 000,00
3	„Aktywni seniorzy na start” GOPS w Świątajnie	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	42 800,00	0,00	0,00	42 800,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świątajno	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
	<b>Razem</b>		<b>246 027,84</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>756 027,84</b>



### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa programu/ zadania	Okres realizacji		Limit	% -towy stopień zaawansowania
		od	do		
1	W przyszłość z uśmiechem	2021	2023	79 145,28	99,70
2	Aktywni seniorzy na start	2022	2023	50 400,00	100,00
3	Budowa toru asfaltowego typu Pumptrack o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Świątajno	2022	2023	418 209,00	99,76
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świątajnie (ul. Kościelna do DK nr 53)	2021	2024	2 815 190,00	2,58
5	Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świątajnie	2021	2024	2 207 126,16	0,71
6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie	2019	2024	499 000,00	1,60
7	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194 ob. Jerutki	2021	2024	720 000,00	2,36
8	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia	2021	2024	251 800,00	6,80
9	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik	2019	2023	1 582 985,00	76,46
10	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo	2022	2024	530 000,00	4,12
11	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 595/14, 595/15, 610/4, 598 w Piasutnie	2020	2024	340 000,00	3,68
12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 586, 595/37, obręb Piasutno	2021	2024	249 200,00	7,38
13	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie	2020	2025	26 200 000,00	0,57
14	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową Świątajno - Jeruty	2022	2023	397 300,00	93,00
15	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Świątajnie od km 0+485 do km 3+286	2021	2025	3 200 000,00	2,75
16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół	2019	2025	270 492,00	3,88
17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505	2021	2023	8 920 000,00	98,22
18	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)	2019	2024	100 000,00	0,00
19	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świątajnie na przedszkole	2022	2023	1 869 332	98,93
20	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno	2018	2024	417 500,00	63,24
21	Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie	2018	2022	690 000,00	99,84
22	Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie	2018	2023	770 000,00	97,55
23	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 w Świątajnie na potrzeby żłobka	2023	2024	476 645,01	0,00