

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

ŚWIĘTAJNO

ZA ROK 2021

Świętajno, dnia 29 kwietnia 2022 r.

DANE OGÓLNE

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

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

W roku 2021 podjęto 7 uchwał i 12 zarządzeń w sprawie zmian planu i w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Lp	Wyszczególnienie	Numer
1	Uchwała Rady Gminy	Nr XXVI/207/2021
2	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.3.2021
3	Uchwała Rady Gminy	Nr XXVII/211/2021
4	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.4.2021
5	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.5.2021
6	Uchwała Rady Gminy	Nr XXVIII/228/2021
7	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.7.2021
8	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.8.2021
9	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.9.2021

10	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.11.2021
11	Uchwała Rady Gminy	Nr XXIX/243/2021
12	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.13.2021
13	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.14.2021
14	Uchwała Rady Gminy	Nr XXX/258/2021
15	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.17.2021
16	Uchwała Rady Gminy	Nr XXXI/272/2021
17	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.21.2021
18	Uchwała Rady Gminy	Nr XXXII/275/2021
19	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.22.2021

Po uwzględnieniu zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

1	Dochody	40 284 324,93
	z tego:	
	Dochody bieżące	30 178 557,89
	w tym, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 483 492,74
	Dochody majątkowe	10 105 767,04
	Wydatki	40 304 753,79
	z tego:	
	Wydatki bieżące	29 848 645,85
	w tym, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 483 492,74
	Wydatki majątkowe	10 456 107,94
3	Deficyt	20 428,86
4	Przychody	3 338 263,85
	z tego:	
	a/ Kredyty	1 000 000,00
	b/ Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	972 853,35
	c/ Inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych)	1 365 410,50
5	Rozchody	3 317 834,99
	z tego:	
	a/ Spłaty kredytów	1 100 280,00
	b/ Spłaty pożyczek	221 452,00
	c/ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 960 386,99
	d/ Udzielone pożyczki	35 716,00

DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓLEM		40 284 324,93	41 110 180,45	102,05
Z tego: Dochody majątkowe		10 105 767,04	10 128 943,98	100,23
Dochody bieżące		30 178 557,89	30 981 236,47	102,66
w tym zadania zlecone		9 483 492,74	9 459 823,67	99,75

DZ	ROZDZ.	§	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		879 702,36	540 726,86	61,47
	W tym zlecone		538 148,36	538 148,36	100,00

010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	341 554,00	2 578,50	0,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 578,50	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST <i>„Rozbudowa sieci wodociągowej Długi Borek-Kolonia”</i>	340 554,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność /zadanie zlecone/	538 148,36	538 148,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	538 148,36	538 148,36	100,00

Dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 538 148,36 zł, należna gminie na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa niezbędnego do uprawy gruntów rolnych.

020	LEŚNICTWO			9 000,00	8 576,34	95,29
------------	------------------	--	--	-----------------	-----------------	--------------

020	02095		Pozostała działalność	9 000,00	8 576,34	95,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST..... oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 575,34	95,29

Kwota 8 575,34 zł to czynsz za obwoły łowieckie.

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 542 082,83	7 542 082,83	100,00
------------	-----------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 863 640,25	1 863 640,25	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 863 640,25	1 863 640,25	100,00

Z uwagi na bezskuteczność postępowania sądowego, jeden z dłużników ratalnie reguluje zaległości z tytułu należności za dach. Powstała kwota do spłaty wynosi 3.362,31 zł.

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność

Przypis netto tej należności wyniósł 212,05 zł, wpłacono 212,05 zł, co daje 100% wykonania. Na poczet salda zaległości 4.669,80 zł wpłacono 4.669,80 zł.

Sprzedaż nieruchomości gminnych

W 2021 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości na kwotę 1.119.696,08 zł. Na poczet tej należności wpłacono 1.104.876,08 zł, co daje 98,68% wykonania. Pozostałe należności w kwocie 14.820,00 zł, stanowią należności przyszłych okresów/sprzedaż ratalna.

Służebność przesyłu

Przypis netto wyniósł 5.179,41 zł. Wpłacono kwotę 3.265,53 zł, co daje 63,05% wykonania oraz spłacono kwotę zaległości 114,26 zł w całości.

710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA 10 016,91 12 786,91 127,65

710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 460,00	146,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 000,00	1 460,00	146,00

710	71035		Cmentarze	9 016,91	11 326,91	125,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	8 310,00	138,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 016,91	2 016,91	100,00
		2020	Dotacje celowe z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00

Oplata za korzystanie z cmentarzy

Przypis brutto wyniósł 8 974,80 zł i tyle samo wyniosły wpłaty z tego tytułu. Wykonanie wynosi 100,00%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 182 933,46 170 092,47 92,98
w tym zadania zlecone 90 301,00 82 255,00 91,09

750	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 179,00	62 133,00	88,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 179,00	62 133,00	88,54

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

750	75023		Urzędy Gmin	92 632,46	87 837,47	94,82
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest w tym : „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Świętajnie”	92 632,46 92 632,46	87 837,47 87 837,47	94,82 94,82
750	75056		Spis powszechny i inne	20 122,00	20 122,00	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin)	20 122,00	20 122,00	100,00

Główny Urząd Statystyczny przyznał gminie dotacje na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności.

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 209,00	1 209,00	100,00
	w tym zadania zlecone			1 209,00	1 209,00	100,00

751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 209,00	1 209,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 209,00	1 209,00	100,00

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			14 000,00	14 000,00	100,00
------------	---	--	--	------------------	------------------	---------------

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

Dotacja z Powiatu Szczycieńskiego dla OSP Świętajno.

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			8 315 112,07	9 343 833,21	112,37
------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	11 698,74	97,49
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	11 698,74	97,49

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 405 600,00	2 894 778,51	120,33
		0310	Podatek od nieruchomości	1 679 000,00	1 992 880,31	118,69
		0320	Podatek rolny	1 600,00	1 469,00	91,81
		0330	Podatek leśny	670 000,00	657 168,00	98,08
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	41 149,00	97,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	460,80	92,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	4 800,00	60,00
		0640	Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	69,60	13,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	196 781,80	19 678,18
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	0,00	0,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 545 000,00	2 738 480,73	107,60
		0310	Podatek od nieruchomości	1 870 000,00	1 777 237,19	95,04
		0320	Podatek rolny	120 000,00	115 636,96	96,36

		0330	Podatek leśny	18 000,00	15 523,87	86,24
		0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00	117 479,40	109,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	38 840,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	406 000,00	661 359,00	162,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 566,09	107,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	3 838,22	23,99

Podatki osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Przypis netto wyniósł 1.7767.959,32 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono kwotę 1.738.522,78 zł, co daje 98,34 % wykonania. W wyniku przypisów i odpisów za lata ubiegłe oraz umorzeń, saldo zaległości z lat ubiegłych z kwoty 164.070,75 zł zwiększyło się do kwoty 167.733,10 zł oraz wpłacono na poczet tych zaległości kwotę 38.714,41 zł co spowodowało zmniejszenie salda zaległości o 23,08% .

Podatek rolny od osób fizycznych

Przypis netto wyniósł 115.769,34 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 114.682,93 zł, co daje 99,07% wykonania. Saldo zaległości z lat ubiegłych 2.973,71 zł poprzez dokonane odpisy za lata ubiegłe zmniejszyło się do kwoty 2.572,71 zł na poczet tej kwoty wpłacono 954,033 zł co daje 37,09 % wykonania.

Podatek leśny od osób fizycznych

Przypis netto wyniósł 15.551,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 15.410,69 zł, co daje 99,10 % wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe poprzez dokonane przypisy i odpisy zmniejszyło się z kwoty 1.134,41 zł do kwoty 971,41 zł a następnie poprzez wpłatę 113,18zł dało wskaźnik 11,66 % wykonania.

Osobom fizycznym zalegającym w w/w podatkach wystawiono 696 sztuk upomnień na kwotę 185.819,06 zł. Skierowano 201 wniosków do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 42.491,46 zł.

Wykonanie w/w podatków osób fizycznych za rok 2021 jest zadowalające, o czym świadczą wskaźniki. Wykonanie za lata ubiegłe jest niskie. Przyczyną tego stanu są zaległości podatników, których postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne.

Łączna kwota zabezpieczonych zaległości poprzez wpisy do KW na 31.12.2021 r. wynosi 104.458,25 zł, co daje 64,62% wszystkich zaległości podatkowych osób fizycznych.

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 ściągalność podatków jest tak samo efektywna.

Podatki podmiotów prawnych

Podatek od nieruchomości o.p.j.

Przypis netto wyniósł 1.550 428,32 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 1.550 425,32 zł, co daje 100 % wykonania. Za lata ubiegłe dokonano przypisu netto w kwocie 1.370 900,99 zł, co z zaległościami z lat ubiegłych daje łącznie 1.376 534,19 zł i na ta kwotę wpłacono 442.454,99 zł, co daje zmniejszenie zaległości z lat ubiegłych o 32,14%.

Podatek rolny o.p.j.

Przypis netto wyniósł 1.469,00 zł wpłacono wartość 1.469,00 zł, co daje wykonanie 100 %.

Podatek leśny o.p.j

Przypis netto wyniósł 657.471,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono 657.535,00 zł, co daje 100,01 % wykonania oraz dokonano zwrotu nadpłat w kwocie 367,00 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 4 upomnienia na kwotę 2.838,00 zł.

W podatkach osób prawnych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 154,00 zł, który został zrealizowany.

Na decyzje określające podatek od nieruchomości za lata 2017-2018, przypisane na koniec roku podatkowego nie było możliwości wszczynania postępowania egzekucyjnego z uwagi na ograniczenia czasowe.

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

Podatek od środków transportowych

- podmioty prawne

Przypis netto wyniósł 41.150,00 zł i na poczet tego przypisu wpłacono 41.149,00 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 117.072,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono kwotę 116.582,40 zł, co daje 99,58 % wykonania. Dokonano przypisu deklaracji za lata ubiegłe w kwocie 435,00 zł, co zwiększyło saldo zaległości do kwoty 1.220,00 zł oraz dokonano korekty deklaracji podatkowych na minus w kwocie 318,00 zł. Ostatecznie na zaległości w kwocie 902,00 zł wpłacono równowartość 897,00 zł, co daje 99,45 % wykonania. Do dłużników wysłano 7 upomnień na kwotę 23.851,00 zł, a następnie wystawiono trzy tytuły wykonawcze na kwotę 945,00 zł. Kontakt telefoniczny z dłużnikami przyczynia się do ograniczenia egzekwowania zaległości poprzez upomnienia, a w dalszym etapie wystawiania tytułów wykonawczych.

756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 584,84	210 858,81	110,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 892,28	104,21
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104 055,84	124 415,16	119,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	28 211,08	94,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,29	11,29
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 329,00	11 329,00	100,00

Dochody z tytułu opłaty skarbowej za okres sprawozdawczy osiągnięto w 104,21 % planowanych wpływów.

Koncesja alkoholowa

Przypis netto z tytułu koncesji wyniósł netto 121.265,16 zł. Na poczet tych należności wpłacono 124.415,16 zł, co daje 102,60 % wykonania.

Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Przypis netto w tej należności wyniósł 28.321,72 zł i na poczet tego przypisu wpłacono 28.305,08 zł co daje 99,94 % wykonania. Saldo zaległości w kwocie 6,00 zł zwiększyło się przypisem za lata ubiegłe o 15,00 zł i zostało wpłacone w całości. Zwrócono nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 115,00 zł.

Informowano telefonicznie bądź pisemnie o należnościach do zapłaty.

756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 821,23	11 821,23	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 821,23	11 821,23	100,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 150 106,00	3 476 195,19	110,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 073 106,00	3 326 431,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	77 000,00	149 764,19	194,50

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 228 724,29 9 737 575,48 105,51

758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 374 879,00	4 374 879,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 374 879,00	4 374 879,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500 645,00	500 645,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	500 645,00	500 645,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 320 869,00	3 320 869,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 869,00	3 320 869,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 024,29	157 875,48	105,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z różnych odsetek	200,00	2 911,53	1455,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 687,65	73 827,31	112,39
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 626,48	52 626,48	100,00
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów nwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 510,16	28 510,16	100,00

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły 2 911,53 zł, kwota 73 827,31 zł to uzyskane dochody z refundacji za prace społecznie użyteczne oraz z prowizji z ZUS i US. Pozostałe dochody w tym dziale to subwencje i dotacje.

	75816		Wpływy do rozliczenia	810 000,00	1 310 000,00	161,73
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	0,00
		6100	„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RFIL)	810 000,00	810 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 307,00	73 307,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 307,00	73 307,00	100,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 111 717,76

1 134 396,57

102,04

w tym zadania zlecone

56 108,38

55 926,26

99,68

801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	63,00	12,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	63,00	31,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 000,00	51 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000,00	51 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	120 295,00	143 592,93	119,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od innych JST za pobyt przedszkolaków z terenu innych gmin w przedszkolu w Gminie Świętajno)	9 000,00	9 744,04	108,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 295,00	111 295,00	100,00

		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	22 553,89	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 283,00	11 283,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 283,00	11 283,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	56 108,38	55 926,26	99,68
		2010	Dotacje cel. Z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec gminie (związkom gmin)	56 108,38	55 926,26	99,68
	80195		Pozostała działalność	872 531,38	872 531,38	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr.art.5ust.1pkt.3 i ust w tym: <i>Spełnić marzenie – SP Świętajno</i> <i>Kuźnia talentów- SP Spychowo</i>	637 654,22	637 654,22	100,00
				<i>314 628,52</i>	<i>314 628,52</i>	<i>100,00</i>
				<i>323 025,70</i>	<i>323 025,70</i>	<i>100,00</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr.art.5ust1.pkt3. <i>Spełnić marzenia -SP Świętajno</i> <i>Kuźnia talentów – SP Spychowo</i>	74 877,16	74 877,16	100,00
				<i>37 015,11</i>	<i>37 015,11</i>	<i>100,00</i>
				<i>37 862,05</i>	<i>37 862,05</i>	<i>100,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 000,00	160 000,00	100,00

851 OCHRONA ZDROWIA 46 100,00 34 982,00 75,88

851	85195		Pozostała działalność	46 100,00	34 982,00	75,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 100,00	34 982,00	75,88

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

852 POMOC SPOLECZNA 802 364,00 790 580,77 98,53

852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 573,00	26 440,28	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 573,00	26 440,28	99,50
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	93 650,00	93 650,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 650,00	93 650,00	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	311 831,00	308 674,96	98,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311 831,00	308 674,96	98,99
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	127 502,00	125 970,60	98,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 502,00	125 970,60	98,80

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 110,00	67 147,10	90,60
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	54 577,10	89,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 110,00	12 570,00	95,88
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	140 000,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	28 698,00	28 697,83	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 698,00	28 697,83	100,00

Dochodami w dziale 852 - Pomoc Społeczna są przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy a także wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 54 577,10 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 452,00 3 343,30 99,49

853	85395		Pozostała działalność	3 452,00	3 343,30	99,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST <i>W przyszłość z uśmiechem</i>	3 452,00	3 434,30	99,49
				3 452,00	3 434,30	99,49

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 156 600,00 156 600,00 100,00

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 812,00	211 491,63	99,85
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 812,00	211 491,63	99,85

Kwota 211 491,63 zł to dotacja na stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów.

855 RODZINA 8 827 226,00 8 806 999,07 99,77

w tym zadania zlecone 8 797 726,00 8 782 285,05 99,82

855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 534 154,00	5 529 378,77	99,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500 +	5 534 154,00	5 529 378,77	99,91
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 210,00	3 186 761,88	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 173 210,00	3 163 488,70	99,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	23 273,18	93,09
855	85503		Karta Dużej Rodziny	371,00	306,80	82,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371,00	306,80	82,70
855	85504		Wspieranie rodziny	1 992,00	1 932,84	97,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	492,00	492,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pr. otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagr. i skł. na ubezp społ. pracowników z UP	1 500,00	1 440,84	96,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 499,00	88 618,78	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 499,00	88 618,78	99,02

Dochodami w dziale 855 – Rodzina są przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne a także wpływy z tytułu dochodów gminy w wysokości 40% z funduszu alimentacyjnego oraz 50% wpływy z zaliczki alimentacyjnej w łącznej wysokości 23 273,18 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 712 592,25 1 422 626,19 83,07

900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 328,59	47 942,59	25,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST <i>- Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świątajno</i> <i>- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasutno</i>	186 328,59	47 942,59	25,73
				47 942,59	47 942,59	100,00
				138 386,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 427 487,00	1 277 882,57	89,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 420 487,00	1 269 714,14	89,39

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 938,38	98,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 230,05	161,50

Przypis netto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1.278.487,34zł. Wpływy na poczet tej opłaty wyniosły 1.269.714,14 zł w tym nadpłaty wyniosły 11.311,18 zł. Łączne wpływy (wpłaty + koszty upomnień + odsetki) wynoszą 1.277.882,57 zł. Zaległości w spłacie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 152.021,25 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 409 upomnień na kwotę 197.304,10 oraz 99 tytułów wykonawczych na kwotę 59.713,65 zł.

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 507,69	94,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 507,69	94,03

Kwota 23 507,69 zł to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska .

900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	16,68	3,34
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	16,68	3,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 876,66	58 876,66	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednocześnie zaliczanych do SFP	58 876,66	58 876,66	100,00
	90095		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	100,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>Małe Granty „Zielone laboratorium” Biały Grunt</i>	14 400,00	14 400,00	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZ. ROZDZ. §	Wydatki ogółem	40 304 753,79	31 594 149,64	78,39
z tego:	Wydatki majątkowe	10 456 107,94	2 865 627,55	27,41
	Wydatki bieżące	29 848 645,85	28 728 522,09	96,25
	w tym na zadania zlecone	9 483 492,74	9 459 823,67	99,75

010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	967 000,00	672 542,55	69,55
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 746,00	85,91
			Opracowanie wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody w msc Spychowo		11 685,00	
			Inne		2 061,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	474,98	3,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	186 000,00	100 006,69	53,77
			Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w msc Kierwik	29 000,00	29 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid.620 Obręb Piasutno	8 000,00	5 200,00	65,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej dz. Nr 313/18, obręb Piasutno, gm Świętajno	7 000,00	6 800,00	97,14
			Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. Nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia	12 000,00	11 800,00	98,33
			Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. 146/1, 122/2, 120/8 obręb Kolonia, gm. Świętajno	100 000,00	47 206,69	47,21
			Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194, ob. Jerutki	20 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 554,00	338 156,00	99,30
			Budowa sieci wodociągowej Kolonia – Długi Borek	340 554,00	338 156,00	99,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 446,00	220 158,88	53,77
			Budowa sieci wodociągowej Kolonia – Długi Borek	409 446,00	220 158,88	53,77

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.

010	01030		Izby Rolnicze	3 000,00	2 670,92	89,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 670,92	89,03

Kwota 2 670,92 zł to składka za I-IV kwartał 2021 r. na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie.

010	01095		Pozostała działalność/zadanie zlecone/	538 148,36	538 148,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 325,00	7 325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,17	1 259,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,55	163,55	100,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	216,21	216,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00	1 564,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	527 596,43	527 596,43	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zadrudniający	24,00	24,00	100,00

Wymienione wyżej wydatki to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa w kwocie 527 596,43 zł oraz koszty związane z obsługą wniosków rolników 10 551,93 zł.

600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

8 786 517,99 1 621 869,60 18,46

600	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	5 770 201,58	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	5 770 201,58	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11-505	5 770 201,58	0,00	0,00

600	60016		Drogi publiczne gminne	2 496 316,41	1 122 342,74	44,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 207,45	64,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	220 449,87	94,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 975,64	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 270,00	39 120,25	88,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 542,30	5 441,10	98,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia, w tym:	95 000,00	91 190,01	95,99
			Sołectwo Biały Grunt - zakup żwiru na drogi gminne	3 739,79	3 739,79	100,00
			Sołectwo Chochół - zakup żwiru naprawa dróg gminnych	3 927,99	3 927,99	100,00
			Sołectwo Konrady - zakup żwiru na drogi gminne	2 234,11	2 234,11	100,00
			zakup żwiru i mieszanki optymalnej		35 350,21	
			zakup materiałów – prace przy drogach gminnych		2 268,96	
			zakup akcesoriów eksploatacyjnych (części, benzyna) do pilarki i podkaszarki		1 025,98	
			zakup i montaż znaków drogowych		2 780,14	
			zakup benzyny i akcesoriów do samochodu Renault Master		7 131,75	

		zakup sadzonek drzew w celu nasadzeń zastępczych w pasie drogowym		998,00	
		zakup najazdów		1 846,71	
		zakup lampek oświetleniowych		11 061,16	
		zakup materiałów - naprawa pomostu ul. Rzeczna		4 550,14	
		zakup studzienki z kratą odpływową		1 107,00	
		dmuchawa do liści		1 399,00	
		zakup narzędzi dla pracowników		1 600,06	
		inne		267,12	
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	181 000,00	124 508,77	68,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	228 500,66	160 757,07	70,35
		Sołectwo Długi Borek - remont dróg lokalnych	19 549,60	19 526,25	99,88
		Sołectwo Zielone - równanie i profilowanie dróg gminnych	10 500,00	10 500,00	100,00
		zimowe utrzymanie dróg gminnych		68 927,56	
		odbudowa przepustu, wykonanie odwodnienia i czyszczenie rowu melioracyjnego		5 205,14	
		wykaszenie, odkrzaczanie i porządkowanie poboczy dróg gminnych, ogołowanie i wycinka drzew		9 292,51	
		wykonanie dokumentacji dot. aktualizacji SOR na 10 przejazdach kolejowych		3 444,00	
		wykonanie dokumentacji dot. ewidencji dróg, przeglądy okresowe dróg gminnych i obiektów mostowych		9 840,00	
		usługi transportowe (koszty dostawy materiałów)		1 126,98	
		wykonanie dokumentacji technicznej dot. wykonania pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych		5 000,00	
		wykonanie 3 zjazdów w ciągu drogi gminnej w msc Jerutki		16 709,94	
		wyznaczenie granic działek		10 407,70	
		inne		776,99	
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	11 000,00	9 737,32	88,52
		opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 298,32	
		ubezpieczenie		2 349,00	
		inne		90,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 301,56	9 301,56	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 494,24	99,97
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 628 800,00	424 959,46	26,09
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)	810 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół	10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	77 000,00	0,00	0,00

			Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa przystanku autobusowego w msc Kolonia	12 800,00	12 800,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Jeruty-Swiętajno	200 000,00	168 850,50	84,43
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286	70 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 198026N do msc Połom	80 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 198015N (Piasutno-Powałczyn)	80 000,00	0,00	0,00
			Budowa wiat przystankowych w miejscowości Świętajno (krzyżówki) oraz w miejscowości Biały Grunt	20 000,00	14 760,00	73,80
			Modernizacja odcinka drogi gminnej i budowa miejsc parkingowych przy drodze gminnej w msc. Świętajno – dz. Nr 147/1	162 000,00	156 864,71	96,83
			Budowa chodnika na dz. nr 147/1 w msc. Świętajno	75 000,00	59 684,25	79,58
			Sołectwo Piasutno - budowa przystanku autobusowego w Powałczynie	12 000,00	12 000,00	100,00

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

600	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	520 000,00	499 526,86	96,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	520 000,00	499 526,86	96,06
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Świętajno	520 000,00	499 526,86	96,06

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 540 500,00 508 186,82 94,02

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 500,00	508 186,92	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	24 500,00	19 839,75	80,98
			zakup materiałów – drobne prace remontowe w bud. komunalnych		1 552,76	
			zakup materiałów – naprawa konstrukcji dachowej na ul. Mickiewicza 1 msc Świętajno		2 063,94	
			zakup materiałów – wykonanie pokrycia dachowego na ul. Kolejowej 4 msc Spychowo		11 412,35	
			zakup zbiornika na nieczystości ciekłe		2 970,79	
			zakup materiałów – remont klatki schodowej w bud. komunalnym na ul. Grunwaldzkiej 13C		1 839,91	
		4260	Zakup energii w tym:	49 000,00	40 633,66	82,93
			energia elektryczna		20 373,23	
			opłaty za centralne ogrzewanie i wodę		20 260,43	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	97 800,00	85 128,11	87,04

			- wyrysy i wypisy z rejestru gruntów, kopie map		5 642,50	
			- operaty szacunkowe, kosztorysy budowlane		11 740,00	
			- ogłoszenia w prasie		2 374,56	
			- remonty w budynkach komunalnych i inne		1 406,10	
			- czyszczenie przewodów kominowych		12 378,96	
			- przeglądy okresowe budynków komunalnych		10 525,00	
			- koszty zarządu w budynkach komunalnych		20 276,87	
			- podziały działek, wznowienie granic działek		13 275,00	
			- opłaty za założenie księgi wieczystej i opłaty notarialne		7 509,12	
		4430	Różne opłaty i składki w tym:	19 700,00	19 292,75	97,93
			- ubezpieczenie mienia		13 806,00	
			- czynsz za dzierżawę nieruchomości		3 445,92	
			- opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, księgi wieczyste		1 437,71	
			- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze		403,12	
			inne		200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	349 000,00	343 292,55	98,36
			Zakup działek w msc. Kierwnik (przy rowie melioracyjnym)	5 000,00	0,00	0,00
			Nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych z Nadleśnictwem Spychowo	224 000,00	223 292,55	99,68
			Zakup nieruchomości gruntowych z KOWR, obręb Kolonia dz. Nr 317, obręb Długi Borek dz. Nr 178/3	120 000,00	120 000,00	100,00

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 144 600,00 76 781,62 53,10

710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	65 622,86	65,62
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy i koszty z nimi związane)	100 000,00	65 622,86	65,62

710	71035		Cmentarze	44 600,00	11 158,76	25,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 736,74	19,30
		4260	Zakup energii	600,00	46,39	7,73
		4300	Zakup usług pozostałych,	35 000,00	9 375,63	26,79
			w tym:			
			- wywóz odpadów		5 744,06	
			- koszenie i porządkowanie terenów zielonych na cmentarzach		2 131,57	
			- usunięcie niebezpiecznych drzew		1 500,00	

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3 874 193,07****3 582 886,20****92,48**

w tym zadania zlecone

70 179,00

62 133,00

88,54

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

750	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	70 179,00	62 133,00	88,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 826,90	46 101,73	87,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,50	7 958,44	87,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,26	1 129,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 676,00	6 676,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	224,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,34	43,34	100,00

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

750	75022		RADY GMIN	130 200,00	108 181,33	83,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	115 000,00	97 560,00	84,83
			- diety radnych za udział w sesjach RG i pracach w komisjach oraz ekwiwalent Przewodniczącego RG		97 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 000,00	2 396,25	47,92
			- koszty obsługi sesji, posiedzeń komisji RG oraz uzupełnienie wyposażenia i inne		858,75	
			- licencja – Legislator Standard Open		1 537,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 225,08	91,39
			zakup licencji do systemu elektronicznego głosowania oraz do transmisji video sesji RG		7 990,08	
			usługa gastronomiczna		235,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00

750	75023		Urzędy gmin	3 039 411,91	2 804 913,92	92,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 767,50	35,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000,00	1 583 483,14	97,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 600,00	125 592,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 900,00	287 148,50	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 276,91	30 564,27	81,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	98 900,00	96 546,57	97,62
			- zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów do sprzętu drukarskiego, druków, części zamiennych do drukarek		25 482,76	

		- zakup wydawnictw fachowych i prenumerat		15 204,79	
		- artykuły spożywcze		2 710,49	
		- środki czystości i płyny do dezynfekcji		8 490,09	
		- zakup godła		772,00	
		- zakup masek ochronnych i rękawiczek		1 458,45	
		- zakup laptopa , dysków twardych i części do wyposażenia serwerowni UG		14 400,52	
		- zakup laptopa, monitora i skanera na potrzeby USC		11 992,50	
		- zakup dwuteownika		1 716,03	
		- zakup szafy kartotekowej		2 446,00	
		- zakup materiałów na potrzeby USC - złote gody		2 487,82	
		- zakup krzeseł biurowych		1 289,04	
		- zakup roślin i żwiru na zagospodarowanie terenu przed UG		823,80	
		- zakup tableta		1 012,88	
		- zakup drobnego wyposażenia do UG		5 247,07	
		- inne		1 012,33	
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 164,26	94,43
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 950,00	99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 482,00	82,73
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	243 003,72	230 148,66	94,71
		- przesyłki pocztowe i kurierskie		96 591,01	
		- konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kopiarek, komputerów i drukarek		2 290,20	
		- opieka – usługi BHP i Ppoż,		5 481,58	
		- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych		873,12	
		- obsługa prawna i oprogramowanie prawnicze		82 041,00	
		- koszty egzekucyjne, opłata komornicza oraz koszty zastępstwa sądowego		352,59	
		- obsługa informatyczna- wsparcie techniczne		18 573,00	
		- opłata za monitorowanie zabezpieczenia budynku		196,80	
		- rozbudowa i konserwacja systemu alarmowego		8 605,72	
		- licencja systemu BIP, oprogramowania antywirusowego i certyfikaty		7 364,17	
		- drobne naprawy w UG		2 492,04	
		- usługi szkoleniowe systemu PUMA		940,95	
		- konserwacja windy		3 247,20	
		- inne		1 099,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci internet, w tym:	18 500,00	16 756,71	90,58

			- rozmowy telefoniczne stacjonarne, telefonia komórkowa		7 513,65	
			- abonament internetowy		9 058,56	
			- utrzymanie domen internetowych		184,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 901,81	94,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 787,22	89,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 622,17	38 622,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	19 000,00	18 171,36	95,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 127,46	73,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	482 009,11	318 699,83	66,12
			Budowa windy w budynku UG	340 000,00	273 591,84	80,47
			Modernizacja klatki schodowej w budynku UG w Świątynie	55 000,00	45 107,99	82,01
			Zagospodarowanie terenu przy budynku UG - budowa parkingu	87 009,11	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

750	75056		Spis powszechny i inne	20 122,00	20 122,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 557,00	19 557,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,48	165,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,52	399,52	100,00

Główny Urząd Statystyczny przyznał gminie dotacje na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności, środki zostały wykorzystane w 100 procentach.

750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	23 113,82	84,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	10 500,00	9 531,57	90,78
			- materiały i gadzety promocyjne		7 575,17	
			- elementy umundurowania harcerskiego		1 956,40	
		4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	15 000,00	13 582,25	90,55
			- realizacja materiałów filmowych		10 035,40	
			- publikacja życzeń		608,85	
			- usługa gastronomiczna		2 938,00	

750	75095		Pozostała działalność	148 500,00	137 401,34	92,53
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	8 000,00	6 124,32	76,55
			Składka na Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich		3 725,80	
			Składka Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej		2 398,52	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	33 376,00	98,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne,	40 000,00	39 756,80	99,39

			w tym:			
			- prowizja z tytułu opłaty targowej		76,80	
			- wynagrodzenie za inkaso podatków i odpadów		39 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 000,00	2 033,85	67,80
			- kalendarze dla sołtysów		149,85	
			- części do naprawy agregatu prądotwórczego		934,00	
			- wiązanki okolicznościowe - złote gody		950,00	
		4260	Zakup energii, (centr. ogrzewanie w budynku UG)	46 000,00	41 807,34	90,89
		4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	2 500,00	571,03	22,84
			- serwis agregatu prądotwórczego		210,00	
			- publikacje kondolencji		361,03	
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	15 000,00	13 732,00	91,55
			Składka na „Brama Mazurskiej Krainy”		8 000,00	
			Składka członkowska FOWJM		5 732,00	

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI,

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 209,00 1 209,00 100,00

w tym zadania zlecone

1 209,00 1 209,00 100,00

751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 209,00	1 209,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,86	108,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,44	15,44	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	455,27	455,27	100,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

191 709,00 161 128,24 84,05

754	75412		Ochotnicze straże pożarne/ zadanie własne/	185 209,00	161 128,24	87,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	35 000,00	27 419,40	78,34
			- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych		27 419,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	14 000,00	12 297,60	87,84
			- umowa zlecenie dla kierowców OSP		12 297,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	51 909,00	47 871,23	92,22
			Sołectwo Spychowo – doposażenie OSP w Spychowie	22 409,00	22 400,00	99,96
			- zakup paliwa OSP Świętajno		4 692,28	
			- zakup paliwa OSP Spychowo		3 789,06	
			- zakup paliwa OSP Piasutno		1 389,10	
			- zakup paliwa OSP Długi Borek		973,78	

			- zakup drobnego wyposażenia i sprzętu		4 827,01	
			- zakup ubrań specjalnych dla OSP Piasutno		9 800,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 267,40	84,82
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 046,00	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	22 200,00	19 984,61	90,02
			- badania techniczne pojazdów, przeglądy i naprawy samochodów strażackich		3 936,99	
			- przeglądy i naprawy sprzętu strażackiego		4 027,02	
			- kurs i egzamin w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy		11 250,00	
			- usługa gastronomiczna		500,00	
			- inne		270,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym:	3 800,00	3 578,01	94,16
			- alarmowanie o pożarach przy pomocy sms		3 578,01	
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	19 000,00	16 943,99	89,18
			- ubezpieczenie NNW i OC		16 129,00	
			- przeglądy samochodów pożarniczych		814,99	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	8 120,00	81,20
			Zakup garażu dla OSP Spychowo	10 000,00	8 120,00	81,20

754	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

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

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

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **230 000,00** **138 097,32** **60,04**

757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	138 097,32	60,04
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	230 000,00	138 097,32	60,04

Na kwotę 138 097,32 zł składają się zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę.

758 RÓZNE ROZLICZENIA**144 000,00****18 301,01****12,71**

758	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	18 301,01	87,15
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 301,01	87,15

Prowizja za obsługę rachunków bankowych gminy.

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

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**9 693 662,41****9 441 142,45****97,39**

w tym zlecone

56 108,38

55 926,26

99,67

Wydatki realizowane przez placówki oświatowe przedstawia Załącznik Nr 1

801	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00

801	80104		Przedszkola	34 000,00	25 711,63	75,62
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	24 000,00	23 711,63	98,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	20,00

Kwota 23 711,63 zł są to środki przekazane dla innych JST za pobyt przedszkolaków z Gminy Świętajno w placówkach na terenie innych gmin.

801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 283,00	77 361,44	89,66
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	86 283,00	77 361,44	89,66

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

851 OCHRONA ZDROWIA**163 332,23****131 999,92****80,82**

851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii /zadanie własne/	5 500,00	3 576,00	65,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 450,00	3 176,00	92,06
			- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć		3 176,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	20,00
			- realizacja warsztatów profilaktycznych		400,00	
		4700	Szkolenia pracowników	50,00	0,00	0,00

851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 732,23	93 465,92	83,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki realizowane przez GOPS)	26 848,00	19 604,74	73,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (wydatki realizowane przez GOPS)	2 200,00	1 614,53	73,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki realizowane przez GOPS)	5 347,00	3 567,69	66,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (wydatki realizowane przez GOPS)	761,00	389,76	51,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 320,00	22 691,00	89,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	14 751,23	13 696,36	92,85
			- artykuły biurowe – praca z dziećmi		1 148,61	
			- drobne wyposażenie Ośrodka Wsparcia		1 456,83	
			- zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć		6 871,98	
			- artykuły spożywcze		683,59	
			- środki czystości		106,10	
			- zakup wyposażenia – pokój profilaktyczny		3 369,45	
			- zakup farb i art. remontowych		59,80	
		4210	Zakup usług zdrowotnych (wydatki realizowane przez GOPS)	1 500,00	1 107,00	73,80
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 453,42	98,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych (wydatki realizowane przez GOPS)	305,00	100,00	32,79
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki realizowane przez GOPS – punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie) w tym:	16 700,00	16 472,50	98,64
			- poradnictwo prawne		6 270,00	
			- poradnictwo psychologiczne		9 310,00	
			- prowizja bankowa		3,00	
			- przesyłki pocztowe		889,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 470,00	7 995,52	84,43
			- koszty dostaw materiałów		907,22	
			- wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		570,00	
			- programy profilaktyczne		4 800,00	
			- dostęp do portalu medialnego profilaktyka.tv.		1 500,00	
			- inne		218,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	472,00	49,68

			Rozbudowa sieci kanalizacji na dz. Nr 704/1 obręb Piasutno	10 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 938/27, obręb Świętajno	10 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586, 595/37 ob. Piasutno	15 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 386,00	138 386,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno	138 386,00	138 386,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 614,00	103 179,51	84,84
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno	121 614,00	103 179,51	84,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	8 364,00	59,74
			Zakup fotometru do pomiaru ścieków w oczyszczalniach	14 000,00	8 364,00	59,74

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5.

900	90002		Gospodarka odpadami	1 640 950,26	1 560 705,78	95,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	859,00	85,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	49 551,62	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 931,50	89,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	8 678,05	90,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 000,00	2 351,30	23,51
			- zakup kosza (serce) na nakrętki		1 490,00	
			- zakup fotela biurowego		564,57	
			- inne		296,73	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 444 000,00	1 389 257,47	96,21
			- opłaty pocztowe		12 325,00	
			- odbiór odpadów komunalnych		661 238,45	
			- zagospodarowanie odpadów		706 454,45	
			- kalendarze z harmonogramem wywozu		8 979,00	
			- inne		260,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	146,26	14,63
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 509,30	75,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	102 871,02	97,97
			Przebudowa sieci wodociągowej do PSZOK w Świętajnie	105 000,00	102 871,02	97,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa PSZOK-u w Świętajnie	10 000,00	0,00	0,00

900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 966,30	40 022,81	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 466,30	19 665,69	96,04
			Sołectwo Chochół - bieżące utrzymanie terenów	200,00	200,00	100,00
			Sołectwo Jerutki - koszenie terenów zielonych sołectwa	166,30	166,30	100,00
			Sołectwo Spychowo – zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	4 900,00	4 673,14	95,37
			zakup paliwa i części do ciągniczka i kosiarek		4 865,91	
			zakup drobnego sprzętu i środków do porządkowania zieleni		768,34	
			zakup roślin		3 272,50	
			zakup ławek		5 719,50	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	20 500,00	20 357,12	99,30
			Sołectwo Jerutki – koszenie terenów zielonych	600,00	600,00	100,00
			Sołectwo Piasutno – koszenie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Spychowo – zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	100,00	12,89	12,89
			- naprawa i montaż fontanny		1 469,85	
			- koszenie terenów zielonych, porządkowanie zieleni		16 274,38	

900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	50 099,50	96,35
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	52 000,00	50 099,50	96,35

W 2021 roku udzielono dotacji celowych na wymianę urządzeń grzewczych na ekologiczne w kwocie 50 099,50 zł.

900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 400,00	249 034,83	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,00	6,15
		4260	Zakup energii (oświetlenie uliczne)	132 000,00	121 028,47	91,69
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	52 400,00	47 803,10	91,23
			Sołectwo Biały Grunt- wymiana lamp oświetlenia ulicznego	8 400,00	8 400,00	100,00
			Sołectwo Nowe Czajki i Cis - wymiana lamp oświetleniowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			- konserwacja sieci energetycznej		31 754,90	
			- przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej		1 648,20	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 920,26	88,00
			- dzierżawa słupów		7 732,76	
			- dzierżawa majątku – udostępnienie słupów energetycznych		187,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	82 000,00	72 160,00	88,00
			Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno	12 000,00	12 000,00	100,00

			Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno	70 000,00	60 160,00	85,94
--	--	--	--	-----------	-----------	-------

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	12 236,66	38,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 000,00	3 160,38	52,67
			- zakup drewna do naprawy pomostów		3 160,38	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	26 000,00	9 076,28	34,91
			- wywóz odpadów, prace porządkowe		4 347,53	
			- serwis toi -toi		3 369,60	
			- inne		1 359,15	

900	90095		Pozostała działalność	253 858,56	218 701,69	86,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	59 836,93	54 959,09	91,85
			karma dla bezdomnych zwierząt		8 225,82	
			zakup materiałów – prace przy bezdomnych zwierzętach		723,21	
			inne		145,00	
			Sołectwo Chochół – zagospodarowanie placu zabaw i terenów zielonych	1 872,01	1 872,01	100,00
			Sołectwo Nowe Czajki i Cis - doposażenie działki gminnej	3 976,03	3 975,76	99,99
			Sołectwo Jerominy - ogrodzenie placu zabaw	9 140,00	8 878,78	97,14
			Sołectwo Jerominy - bieżące utrzymanie placu zabaw	2 200,00	2 200,00	100,00
			Sołectwo Jerutki - zagospodarowanie terenu sołectwa	3 588,45	2 072,56	57,76
			Sołectwo Jeruty - zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów sołeckich	5 680,00	5 597,83	98,55
			Sołectwo Koczek – zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej	7 075,29	7 075,29	100,00
			Sołectwo Koczek – utrzymanie przestrzeni publicznej sołectwa	5 073,32	5 046,02	99,46
			Sołectwo Kolonia – zagospodarowanie terenu po renowacji po dawnym boisku	8 031,83	7 946,81	98,94
			Sołectwo Świątajno - uzupełnienie piasku na boisku do piłki plażowej	1 200,00	1 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych:	51 374,38	46 435,35	90,39
			- przyjęcie 2 psów do schroniska		4 660,00	
			- usługi weterynaryjne		10 761,00	
			Sołectwo Chochół - ogrodzenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00
			Sołectwo Nowe Czajki i Cis - wykonanie przyłącza energetycznego	5 100,03	5 100,00	100,00

			Sołectwo Jerominy - bieżące utrzymanie placu zabaw	360,00	360,00	100,00
			Sołectwo Jerutki - zagospodarowanie terenu sołectwa	6 200,00	6 200,00	100,00
			Sołectwo Jeruty – zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów sołeckich	320,00	320,00	100,00
			Sołectwo Koczek – zakup i montaż urządzeń do siowni plenerowej	910,36	910,36	100,00
			Sołectwo Piasutno - tablica ogłoszeń	600,00	600,00	100,00
			Sołectwo Piasutno - budowa placu zabaw w Powalczynie	8 000,00	8000,00	100,00
			Sołectwo Piasutno - wykonanie mobilnej sceny plenerowej	2 883,99	2 883,99	100,00
			Sołectwo Spychowo - przegląd placów zabaw	1 000,00	640,00	64,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	760,00	30,40
			- ubezpieczenie przyczepki z agregatem prądowórczym		760,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	137 147,25	116 547,25	84,98
			Budowa pomostu rekreacyjnego w msc. Jerutki	10 000,00	0,00	0,00
			Małe Granty „Zielone laboratorium Biały Grunt	14 400,00	14 400,00	100,00
			Budowa pomostu w msc. Jerutki	10 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Biały Grunt – wkład własny „Zielone laboratorium”	3 600,00	3 600,00	100,00
			Sołectwo Stare Czajki – zagospodarowanie terenu działki gminnej	13 938,25	13 938,25	100,00
			Sołectwo Kolonia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	25 000,00	24 400,00	97,60
			Sołectwo Spychowo - projekt zagospodarowania brzegu jeziora w Spychowie	17 000,00	17 000,00	100,00
			Sołectwo Świętajno - budowa pumptacku	43 209,00	43 209,00	100,00

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 829 895,86 818 508,19 98,63

Realizację wydatków w Instytucjach Kultury przedstawia załącznik Nr 3 i 4

921	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	419 895,86	409 463,46	97,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	38 799,88	38 377,48	98,91
			Sołectwo Długi Borek - remont budynku remizy i świetlicy w Długim Borku oraz doposażenie OSP	1 500,00	1 401,24	93,42
			Sołectwo Jerutki - organizacja Pikniku Sołeckiego w Jerutkach	1 044,01	1 044,01	100,00
			Sołectwo Jerutki - wyposażenie i remont świetlicy	1 117,94	1 117,94	100,00
			Sołectwo Jerutki - zakup kosy spalinowej	1 702,41	1 702,41	100,00
			Sołectwo Jeruty - organizacja festynu „Dni Sołectwa Jeruty”	3 110,27	3 103,46	99,78
			Sołectwo Jeruty - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	14 716,00	14 619,86	99,35
			Sołectwo Kolonia - doposażenie świetlicy wiejskiej	6 300,00	6 264,35	99,43

			Sołectwo Kolonia – festyn wsi Kolonia	3 000,00	2 955,88	98,53
			Sołectwo Piasutno - zakup nagród „Turniej Piłki Piżkowej w Piasutnie”	1 000,00	998,55	99,86
			Sołectwo Piasutno - „Piknik Sołecki w Piasutnie”	1 500,00	1 499,92	99,99
			Sołectwo Spychowo – doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,000	2 000,00	100,00
			Sołectwo Świętajno- organizacja imprez plenerowych	1 500,00	1 360,72	90,71
			Sołectwo Zielone - organizacja Festynu Wiejskiego Sołectwa Zielone	309,25	309,14	99,96
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	10 010,00	0,00	0,00
			Sołectwo Jeruty - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	16 135 98	16 135,98	100,00
			Sołectwo Jerutki - organizacja Pikniku Sołeckiego w Jerutkach	1 122,87	1 122,87	100,00
			Sołectwo Jerutki - wyposażenie i remont świetlicy	8 751,00	8 751,00	100,00
			Sołectwo Jerutki – naprawa placu zabaw	2 872,38	2 872,38	100,00
			Sołectwo Jeruty – organizacja festynu „Dni Sołectwa Jeruty”	389,73	389,73	100,00
			Sołectwo Piasutno – dofinansowanie Turnieju „Scrabble nad jeziorem”	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Świętajno - organizacja imprez plenerowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950,00	9 950,00	100,00
			Sołectwo Konrada – modernizacja świetlicy wiejskiej (adaptacja pomieszczeń na łazienkę)	9 950,00	9 950,00	100,00

921	92116		Biblioteki	375 000,00	375 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	100,00

921	92195		Pozostała działalność	35 000,00	34 044,73	97,27
		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:	35 000,00	34 044,73	97,27
			Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	4 000,00	4 000,00	100,00
			Powrót Juranda do Spychowa	9 000,00	9 000,00	100,00
			Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	4 000,00	4 000,00	100,00
			Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	4 000,00	3 913,33	97,83
			Turniej Scrabble nad jeziorem	2 000,00	1 931,40	96,57
			Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	7 000,00	7 000,00	100,00
			Promocja turystyczna Gminy Świętajno	2 000,00	1 200,00	60,00
			Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno	3 000,00	3000,00	100,00

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

926	92601		Obiekty sportowe	18 373,75	17 086,19	92,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 373,75	3 330,15	98,71
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	956,40	
			Sołectwo Chochół – doposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świątajnie	373,75	373,75	100,00
			Sołectwo Jerominy - doposażenie boiska wiejskiego w Świątajnie	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Koczek - doposażenie gminnego boiska w Świątajnie	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Kolonia - doposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świątajnie	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	5 000,00	4 606,04	92,12
			Sołectwo Piasutno - dofinansowanie młodzieżowej drużyny piłkarskiej z gminy Świątajno	1 000,00	750,00	75,00
			- mapa do celów projektowych		700,00	
			- system nawadniania boiska		2 719,48	
			- opłaty za odpady – boisko w Kolonii		436,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 150,00	91,50
			Budowa przyłącza energetycznego na boisku gminnym w Świątajnie	10 000,00	9 150,00	91,50

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

Zrealizowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2021 r. są wyższe od wydatków o kwotę 9.516.030,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 8.734.150,91 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kredytów na współfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem pomocy PROW i RPO w kwocie 127.280,00 zł oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.194.452,00 zł, co łącznie wynosi 1.321.732,00 zł. Spłacono pożyczkę krótkoterminową z BGK na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 1.960.386,99 zł.

Gmina uzyskała przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 972.853,35 zł. Uzyskano również przychody w postaci wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.365.410,50 zł.

Rachunek dochodów własnych posiadają:

1/ Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świątajnie.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 8.734.150,91 zł z tytułu następujących pożyczek i kredytów:

Lp	Cel kredytu, pożyczki	Kwota długu
Kredyty		8 391 562,00
1	Kredyt długoterminowy Getin Noble Bank	440 562,00
2	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2017 r.)	125 000,00
3	Kredyt długoterminowy Bank Gospodarstwa Krajowego	1 736 000,00

4	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2019 r.)	3 100 000,00
5	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2020 r.)	2 990 000,00
Pożyczki		342 588,91
1	Budowa sieci wodociągowej w msc. Jerutki-Jeruty(Chajdyce) i kanalizacji sanitarnej ul. Rzeczna w msc. Spychowo i Bystrz	60 188,91
2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna i ul. Dworcowa w Świątajnie	282 400,00
Ogółem		8 734 150,91

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r.

1	Urząd Gminy	49,20
Ogółem gmina		49,20

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r.

1	Urząd Gminy	1 276 156,76
	w tym zaległości w spłacie podatków i opłat lokalnych	1 263 524,70
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 166 587,94
3	SP w Świątajnie	11 257,20
Ogółem gmina		2 454 001,90

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r.

I Stan środków na rachunkach jednostek budżetowych gminy		8 769 399,83
1	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	0,00
2	Stan środków na lokatach terminowych	0,00
3	Środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu na m-c styczeń 2022 r.	334 911,00
II Stan środków na rachunkach dochodów własnych i instytucji kultury		
1	Stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00
2	Stan środków na rachunku GBP	57 232,40
3	Stan środków na rachunku GOK	7 534,21

Realizację zadań wykonanych przez placówki oświatowe przedstawia załącznik Nr 1, realizację zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawia Załącznik Nr 2.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury przedstawiają załączniki Nr 3 i 4.

Załącznik Nr 5 ilustruje realizację zadań inwestycyjnych.

Informacja o stanie mienia stanowi załącznik Nr 6.

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

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik Nr 8.

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

Sporządziła: Magdalena Majewska

**WYKORZYSTANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO**

W 2021 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone były w gminnych jednostkach oświatowych - czterech 8-klasowych szkołach podstawowych (Świątajno, Spychowo, Jeruty, Kolonia) oraz w przedszkolu w Świątajnie. Łączna liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych wyniosła 393. W szkołach funkcjonowały 35 oddziały. W 3 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w zajęciach uczestniczyło 52 dzieci. W przedszkolu było 113 wychowanków w 5 oddziałach.

Zatrudnienie w etatach wyglądało następująco:

- ZSP Świątajno – 32,0, w tym 7,0 etatów obsługi,
- SP Spychowo – 15,97, w tym: 4,75 etatu obsługi,
- SP Kolonia – 15,47, w tym: 3,75 etatu obsługi,
- SP Jeruty - 15,49, w tym: 3,75 etatu obsługi,
- Przedszkole -12,28 w tym 5,50 etatu obsługi,
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Świątajno - 4,75 etatu administracji i obsługi

WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
DZ.	ROZDZ.	§	Wydatki ogółem	10 005 659,57	9 765 090,17	97,6
Z tego:		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	
		Wydatki bieżące	10 005 659,57	9 765 090,17	97,6	
		w tym na zadania zlecone	56 108,38	55 926,26	99,7	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		438 280,16	427 020,79	97,4	
	w tym zadania zlecone		0,00	0,00	0,0	

750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 280,16	427 020,79	97,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	2.783,00	69,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.706,00	293.599,78	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.985,38	21.985,38	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.990,00	55.539,41	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.645,00	7.575,64	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.250,00	81,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	9.000,00	8.264,25	87,5

			- materiały biurowe		2.367,84	
			- zakup odzieży roboczej		180,00	
			- środki czystości		1.025,60	
			- telefon		988,99	
			- licencja programu Kadry i Płace		2.460,00	
			- niszczarka biurowa		971,27	
			- materiały różne (kabel do drukarki, podłoże kwiatowe, wiązanka)		270,55	
		4260W	Zakup energii	10.000,00	8.162,75	81,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.743,00	1.743,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.591,87	83,2
			w tym:			
			- prowizje i opłaty bankowe		525,90	
			- opieka autorska programu PUMA		3.099,60	
			- usługi pocztowe		3.028,20	
			- opłaty za gospodarowanie odpadami		218,28	
			- usługi różne (zestaw kwalifikowany i odnowieniowy Szafir, strona BIP, aktualizacje programów, wykonanie stolika metalowego)		2.719,89	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.983,27	85,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	274,06	27,4
		4430W	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	100,0
		4440W	Odpisy na ZFŚS	7.363,78	7.363,78	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.557,60	88,9

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 567 379,41 9 338 069,38 97,6
w tym zadania zlecone 56 108,38 55 926,26 99,7

801	80101		Szkoły podstawowe	6.741.671,80	6.618.425,22	98,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	245.160,00	243.075,05	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.392.677,14	4.353.906,74	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337.697,15	337.697,15	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	817.135,00	802.482,46	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	91.650,00	77.636,33	84,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	600,00	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130.625,00	120.039,19	91,9
			w tym:			
			- zakup węgla do szkół		72.445,05	
			- materiały biurowe		9.795,67	
			-środki czystości		12.386,36	
			- materiały remontowo- budowlane		9.021,48	
			- zakup mebli, wyposażenia		2.405,81	
			- odzież ochronna		2.476,89	
			-druki szkolne		2.249,93	

		- materiały różne		9.258,00	
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.300,00	4.790,93	57,7
	4260W	Zakup energii	371.300,00	363.221,68	97,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	13.500,00	8.046,00	59,6
	4300W	Zakup usług pozostałych w tym:	99.530,00	86.792,75	87,2
		- prowizje i opłaty bankowe		2.278,40	
		- monitorowanie obiektów		2.525,50	
		- opłata za ścieki, fekalia, gospodarowanie odpadami		13.778,62	
		- przeglądy techniczne		6.543,96	
		- najem kopiarki		1.980,30	
		- usługi pocztowe		691,08	
		- modernizacja pracowni komputerowej		4.551,00	
		- usługi bhp i ppoż		15.594,00	
		- pełnienie funkcji inspektora RODO		9.240,00	
		-zakup usług różnych		17.703,72	
		- dostęp do serwisów/ prowadzenie strony internetowej		1.613,17	
		- usługi elektryczne -naprawy instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia		7.543,00	
		- usługi dekarские		2.750,00	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.800,00	8.675,44	67,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5.950,00	2.480,86	41,7
	4430W	Różne opłaty i składki	9.016,00	9.016,00	100,0
	4440W	Odpisy na ZFŚS	196.931,51	196.931,51	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.200,00	3.033,13	58,3

801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252.548,55	241.651,99	95,7
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.847,00	14.719,81	92,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.761,60	127.836,97	96,0
		4010X	Wynagrodzenia osobowe	42.120,00	42.120,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.632,35	10.632,35	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.962,00	23.553,15	87,0
		4110X	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.764,00	7.764,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.768,00	3.432,11	91,0
		4120X	Składki na Fundusz Pracy	1.116,00	1.116,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.477,60	10.477,60	100,0

801	80104		Przedszkola	1.006.752,29	975.372,89	96,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.344,00	29.688,90	94,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.811,96	574.333,63	98,9
		4010X	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.679,00	93.679,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.696,65	51.696,65	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.890,00	108.913,28	88,6
		4110X	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.432,00	15.432,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.869,00	12.574,07	84,6
		4120X	Składki na Fundusz Pracy	2.184,00	2.184,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25.100,00	24.865,23	99,1
			- węgiel		13.427,02	
			- materiały biurowe		1.522,43	
			- środki czystości		1.611,12	
			- artykuły remontowo - budowlane		1.333,07	
			- odzież ochronna		461,36	
			- meble i wyposażenie - regał, szatnia		1.355,12	
			- sprzęt drobny AGD		2.755,36	
			- materiały różne (benzyna, rośliny, podłoże kwiatowe, pieczętka, deska maskująca, listwa, tablice korkowe, ramki na zdjęcia, balony, kubki itp.)		2.399,75	
		4220W	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	17.490,00	14.205,38	81,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.405,00	2.405,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.208,00	13.608,65	95,8
			- prowizje i opłaty bankowe		425,00	
			- opłaty za gospodarowanie odpadami/ścieki		2.587,41	
			- usługi bhp i ppoż		2.706,00	
			- usługi związane z prowadzeniem funkcji IDO		1.800,00	
			- usługi transportowe, przesyłki		74,89	
			- przeglądy techniczne		1.469,00	
			- montaż okien		3.517,80	
			- usługi różne (czynsz najmu pojemnika, naprawa kosiarki, czyszczenie komina, usługa remontowa, usługa informatyczna, usługa podnośnika itp.)		1.028,55	
		4360W	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	738,16	49,2
		4430W	Różne opłaty i składki	467,00	467,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.145,68	30.145,68	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,0

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	436,26	43,6
--	--	-------	---	----------	--------	------

801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248.667,00	232.383,00	93,5
		4300W	Zakup usług pozostałych w tym:	248.667,00	232.383,00	93,5
			- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Szczytnie		100.513,80	
			- bilety miesięczne		125.742,80	
			- dowożenie dzieci do szkoły przez rodziców		6.126,40	

801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.987,94	9.549,00	28,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.500,00	2.700,00	31,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.487,94	6.849,00	26,9

801	80150		Realizacja zad. wymagających stosowania specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	191.930,00	183.577,83	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.500,00	153.521,32	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.492,00	26.295,22	95,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.938,00	3.761,29	95,5

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56.108,38	55.926,26	99,7
		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	555,52	555,52	100,0
		4240Z	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55.552,86	55.370,74	99,7

801	80195		Pozostała działalność	1.035.713,45	1.021.183,19	98,6
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.407,87	11.225,82	90,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.670,00	54.660,00	100,0
		4017U	Wynagrodzenia osobowe pracowników „Kuznia talentów”	5.382,10	5.382,10	100,0
		4017U	Wynagrodzenia osobowe pracowników „Spełnić marzenia”	11.955,70	4.781,07	40,0
		4019B	Wynagrodzenia osobowe pracowników „Kuznia talentów”	630,83	630,83	100,0
		4019B	Wynagrodzenia osobowe pracowników „Spełnić marzenia”	1.406,55	560,30	39,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.378,00	9.375,07	100,0
		4117U	Składki na ubezpieczenia społeczne „Kuznia talentów”	919,45	919,45	100,0
		4117U	Składki na ubezpieczenia społeczne „Spełnić marzenia”	2.044,42	821,85	40,2
		4119B	Składki na ubezpieczenia społeczne „Kuznia talentów”	107,77	107,77	100,0

		4119B	Składki na ubezpieczenia społeczne „Spełnić marzenia”	240,52	96,31	40,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.341,00	819,66	61,1
		4127U	Składki na Fundusz Pracy „Kuznia talentów”	106,39	106,39	100,0
		4127U	Składki na Fundusz Pracy „Spełnić marzenia”	292,91	82,84	28,3
		4129B	Składki na Fundusz Pracy „Kuznia talentów”	12,47	12,47	100,0
		4129B	Składki na Fundusz Pracy „Spełnić marzenia”	34,46	9,70	28,1
		4190W	Nagrody konkursowe	2.000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.011,80	67,5
		4210C	Zakup materiałów i wyposażenia „Laboratoria przyszłości”	7.275,00	7.275,00	100,0
		4240C	Zakup środków dydaktycznych i książek „Laboratoria przyszłości”	152.725,00	152.725,00	100,0
		4307U	Zakup usług pozostałych „Kuznia talentów”	316.597,67	316.597,67	100,0
		4307U	Zakup usług pozostałych „Spełnić marzenia”	300.335,49	299.667,27	99,8
		4309B	Zakup usług pozostałych „Kuznia talentów”	37.108,62	37.108,62	100,0
		4309B	Zakup usług pozostałych „Spełnić marzenia”	35.333,58	35.301,80	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.830,20	81.830,20	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	51,75	94,1
		4717U	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający „Kuznia talentów”	20,09	20,09	100,0
		4719B	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający „Kuznia talentów”	2,36	2,36	100,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 942,00	273 490,70	99,8
	w tym zadania zlecone	0,00	0,00	0,0

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235.442,00	234.990,70	99,8
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	23.355,00	23.349,07	100,0
		3240X	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	210.141,63	210.141,63	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	275,00	150,00	54,5
		3260X	Inne formy pomocy dla uczniów	1.670,37	1.350,00	80,8

854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 500,00	38 500,00	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	38 500,00	38 500,00	100,0

Sporządziła: Barbara Dąbkowska

**WYKORZYSTANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021 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.	§				
801	80104		PRZEDSZKOLA	221.800,00	144.997,38	65,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32.940,00	19.841,00	60,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188.784,00	125.148,33	66,3
		0920	Pozostałe odsetki	76,00	8,05	10,6

WYDATKI RZECZOWE PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dział	Rozdz.	§				
801	80104		PRZEDSZKOLA	221.800,00	144.997,38	65,4
		2400S	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7.000,00	22.553,89	322,2
		3020S	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	923,00	92,3
		4210S	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13.133,00	12.961,73	98,7
			- materiały biurowe		1.718,88	
			- środki czystości		3.577,14	
			- materiały remontowo-budowlane		1.959,93	
			- sprzęt i wyposażenie- meble sprzęt drobny AGD, dywan. mikrofon, laminator, pojemniki obrotowe		2.940,99	
			- różne		2.764,79	
		4220S	Zakup środków żywności	188.784,00	101.067,90	53,5
		4260S	Zakup energii	5.000,00	2.200,94	44,0
		4300S	Zakup usług pozostałych w tym:	4.500,00	3.518,58	78,2

			- opłaty i prowizje bankowe		513,00	
			- usługa transportowa		98,08	
			- usługi informatyczne		307,50	
			- obróbka komina		2.600,00	
		4360S	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.388,34	69,4
		4430S	Różne opłaty i składki	383,00	383,00	100,0

Sporządziła: Barbara Dąbkowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA BUDŻETU przez GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ŚWIĘTAJNIE od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątajnie realizuje zadania pomocy społecznej w 2021 roku na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. – jednolity tekst ustawy zamieszczony w Dz. U. Z 2019 r. poz. 1507 ze zm.

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZ. ROZDZ. §	Wydatki ogółem	11 131 106,00	11 085 506,89	99,59
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 131 106,00	11 085 506,89	99,59
	w tym na zadania zlecone	8 797 726,00	8 782 285,05	99,82

Budżet w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 611,00	43 534,52	78,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 848,00	19 604,74	73,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 614,53	73,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,00	3 567,69	66,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	389,76	51,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 107,00	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	100,00	32,79
		4300	Zakup usług pozostałych : przy GOPS funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w którym udzielane są porady prawne i psychologiczne	16 700,00	16 472,50	98,64
			Poradnictwo prawne		6 270,00	
			Poradnictwo psychologiczne		9 310,00	
			Przesyłki pocztowe		889,50	
			Prowizja od przelewów		3,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	678,30	84,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0

852	85202		Domy Pomocy Społecznej	372 000,00	371 277,25	99,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień 31.12.2021 w DPS przebywa 11 osób.	372 000,00	371 277,25	99,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 573,00	26 440,28	99,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 573,00	26 440,28	99,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	168 280,00	166 355,30	98,86
		3110	Świadczenia społeczne W tym:	130 050,00	128 303,34	98,66
			Zasiłki okresowe / zadanie w 100% dotowane przez Wojewodę/	95 350,00	95 350,00	100
			Zasiłki celowe	34 700,00	32 953,34	94,97
		4300	Zakup usług pozostałych /opłata za schronienie osób bezdomnych w schroniskach	38 230,00	38 051,96	99,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 825,00	8 824,01	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 825,00	8 824,01	99,99
	85216		Zasiłki stałe	311 831,00	308 674,96	98,99
		3110	Świadczenia społeczne	311 831,00	308 674,96	98,99
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	678 596,00	672 037,57	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 150,00	442 604,95	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 576,83	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 470,00	78 878,37	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 645,00	9 703,93	91,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11 551,00	11 431,00	98,97
			zakup mat. biurowych i papieru xero		2 555,67	
			zakup tonerów i antywirusów		292,00	
			zakup tableta LENOVO i niszczarki		1 027,00	
			artykuły różne: woda, baterie, żarówki, dzwonek do drzwi, taśma do zszywania dokumentów, ściereczki do czyszczenia ekranu, wstążki		627,43	
			Zakup regałów do archiwum		2 181,90	
			Zakup mebli do biura		3 949,00	
			Zakup krzeseł biurowych		798,00	
		4260	Zakup energii w tym:	14 860,00	14 859,66	100

		energia elektryczna i dystrybucja		5 029,67	
		moc zamówiona i centralne ogrzewanie		9 829,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	37 594,00	37 395,87	99,48
		provizja bankowa		1 843,38	
		opieka autorska PUMA		4 218,90	
		Usługi transportowe		8 741,15	
		Opłata licencyjna – dod. mieszkaniowe, pakiet strony BIP, odnowienie domeny		2 180,77	
		przesyłki pocztowe		6 656,53	
		Opłata za wdrożenie zasad RODO		6 479,64	
		Szkolenie BHP pracownika		500,00	
		Opłata za serwis czyste powietrze		369,00	
		Opłata za usługę informatyczną		6 150,00	
		Zakup pieczętek		256,50	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 079,25	99,50
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 000,00	22 906,52	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	620,07	76,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 257,80	83,86
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 900,00	9 818,32	99,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 185,00	86,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 310,00	142 703,29	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	143 310,00	142 703,29	99,58
		środki własne gminy	130 200,00	130 133,29	
		środki finansowe Wojewody	13 110,00	12 570,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	191 000,00	190 122,05	99,54
		środki finansowe Wojewody	140 000,00	140 000,00	100
		środki własne gminy	51 000,00	50 122,05	98,28
85295		Pozostała działalność	97 298,00	95 694,30	98,36
	3110	Od m-ca czerwca GOPS organizuje prace społecznie–użyteczne (prace porządkowe na terenie gminy) w ramach których pracuje 8 osób	11 025,00	11 024,40	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe „Wspieraj Seniora”	22 196,00	22 196,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne „Wspieraj Seniora”	3 822,14	3 822,14	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior + Świątajno	1 120,00	1 110,69	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior + Spychowo	1 300,00	1 282,89	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy „Wspieraj Seniora”	476,45	476,45	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Klub Senior + Świątajno	6 450,00	6 450,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Klub Senior + Spychowo	10 470,00	10 375,00	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior + Świątajno	2 475,00	2 312,16	93,42

			Zakup art. na zajęcia		2 149,80	
			Zakup telefonu komórkowego		162,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior + Spychowo	12 030,00	12 026,26	99,97
			Zakup pelletu		6 829,10	
			Zakup gaśnic, tablic ppoż		300,87	
			Zakup telefonu komórkowego		162,36	
			Zakup anteny, zasilacza, wtyczki, apteczki, tablicy korkowej		480,86	
			Zakup mat. biurowych, myszki do komputera		213,61	
			Zakup żaluzji okiennych		1 800,72	
			Zakup materiałów na zajęcia		1 735,76	
			Zakup śr. czystości oraz akcesoriów kuchennych		502,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia „Wspieraj Seniora”	592,00	591,83	99,98
			Zakup materiałów biurowych		158,04	
			Zakup maseczek		433,79	
		4260	Zakup energii Klub Senior + Świętajno	11 965,00	11 964,20	100
			Woda i ścieki		192,17	
			Moc zamówiona i centralne ogrzewanie		10 054,36	
			Energia elektryczna		1 717,67	
		4260	Zakup energii Klub Senior + Spychowo	2 183,00	1 249,70	57,25
			Energia elektryczna		1 103,44	
			Woda i ścieki		146,26	
		4300	Zakup usług pozostałych Klub Senior + Świętajno	3 581,00	3 580,13	99,98
			Opłata za gospodarowanie odpadami		221,28	
			Usługa gastronomiczna		925,00	
			Usługa transportowa		678,85	
			Warsztaty dietetyczna		1 035,00	
			Zajęcia rekreacji ruchowej		720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych Klub Senior + Spychowo	4 500,00	4 149,33	92,21
			Usługa gastronomiczna		1 275,00	
			Opłata za warsztaty dietetyczne		1 380,00	
			Usługa transportowa		650,00	
			Opłata za gospodarowanie odpadami		124,33	
			Zajęcia rekreacji ruchowej		720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych „Wspieraj Seniora”	1 611,41	1 611,41	100
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior + Świętajno	1 000,00	971,09	97,11
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. Klub Senior + Spychowo	501,00	500,62	99,93
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 052,00	7 034,30	99,75
		3119	Świadczenia społeczne W przyszłość z uśmiechem	3 600,00	3 600,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884,60	2 884,58	100
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	496,71	496,71	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,69	53,01	74,99

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia a funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 909,00	10 244,79	93,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023,00	6 600,00	93,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,00	1 136,52	93,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	161,70	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	345,87	69,18
		4300	Zakup usług pozostałych:	2 000,00	2 000,00	100
			serwis oprogramowania		747,23	
			przesyłki pocztowe		1 248,27	
			provizja bankowa		4,50	
	85504		Wspieranie rodziny	48 355,00	46 569,94	96,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 667,00	36 659,68	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	5 951,61	95,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	105,96	13,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	329,94	91,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 160,01	80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 165,00	1 162,74	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	200,00	85,11
	85508		Rodziny zastępcze	121 000,00	120 985,22	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zgodnie z ustawą z dn. 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gmina współfinansuje pobyt dzieci w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat. Obecnie współfinansowany jest pobyt 17 dzieci w pieczy zastępczej.	121 000,00	120 985,22	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 740,00	92 724,76	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Obecnie współfinansowany jest pobyt 7 dzieci w domach dziecka.	92 740,00	92 724,76	99,99

Budżet w zakresie zadań zleconych przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
855	85501	Świadczenia wychowawcze	5 534 154,00	5 529 378,77	99,92
		3110 Świadczenia społeczne	5 487 248,00	5 482 998,37	99,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 513,00	26 501,90	99,96
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 000,00	95,24

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,00	4 820,08	97,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	697,78	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym:	3 048,00	3 042,37	99,82
		Zakup materiałów biurowych		1 055,49	
		Zakup tonera i papieru		331,84	
		Zakup druków		55,04	
		Zakup mebli do biura		1 600,00	
	4260	Zakup energii	100,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych W tym:	7 954,00	7 954,00	100
		Serwis programu 500+ i Empatia, systemu integracja gmina – wojewoda		5 166,00	
		Prowizja bankowa		2 788,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115,00	1 114,27	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia a funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 210,00	3 163 488,70	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	3 078 641,00	3 075 175,37	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 310,00	59 959,70	97,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 019,41	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 264,00	10 977,92	97,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	1 561,90	97,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	1 606,95	87,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 646,96	85,26
		Prowizja bankowa		2 319,70	
		Serwis systemu FA i św. rodzinne		2 272,44	
		Oплата za przesyłki pocztowe		1 693,20	
		Opieka autorska PUMA		361,62	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,23	98,38
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,0
85503		Karta Dużej Rodziny	371,00	306,80	82,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	306,80	82,70
85504		Wsparcie rodziny	492,00	492,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	89 499,00	88 618,78	99,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 499,00	88 618,78	99,02

Sporządził: Anita Rzepka

OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIĘTAJNIE
NA DZIEŃ 31.12.2021

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

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

PRZYCHODY OGÓLEM w tym:		360.159,29
740	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	345.000,00
760-01	wpłaty sponsorskie	4.150,00
760-02	odsetki bankowe	7,29
760-03	Inne w tym : - prowizja od terminowej wpłaty podatku dochodowego - laptopy	28,00 10.974,00

WYDAKI OGÓLEM w tym:		342.631,40
KONTO	ZADANIE	KWOTA WYDATKÓW
401 ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	401-02 FUNKCJONOWANIE GOK	22.279,04
	- zakup materiałów biurowych	3.359,95
	- zakup środków czystości i ochrony osobistej	1.279,71
	- zakup znaczków pocztowych	1.094,15
	-zakup pieczętek	277,98
	- zakup sprzętu i wyposażenia w tym:	13.095,11
	- fotele biurowe 3 szt.	1.461,60
	-niszczarka	199,99
	-grzejnik konwertorowy	329,99
	-girlandy	398,00
	-czajnik	129,00
	-kosze na śmieci	129,00
	-tkanina ozdobna	548,05
	-gry planszowe	1.692,60
	-router	500,64
	-ozonator	354,2
	-napis „Wesołych Świąt”	799,00
	-biurka	4.182,00
	- materiały animacyjne	2.500,00
	-materiały remontowe	804,05
-pozostałe	568,00	
	1.800,09	
401-03 ŚWIETLICE WIEJSKIE	5.888,04	

	- energia elektryczna	2.825,69
	- woda	282,54
	- mat. na Jubileusz Wsi Kolonia	495,76
	-mat. na promocję Piasutna	643,60
	-mat. na „Kobiecą Moc” i Dziedzictwo Polskiej Łąki Biały Grunt	539,05
	-mat. na Wieczór z Muzyką - Jeruty	300,27
	-mat. na festyn w Konradach	801,13
	401-04 PROMCJA	2.299,10
	- materiały promujące GOK i Gminę Świętajno	2.299,10
	401-05 FERIE/ WAKACJE	645,41
	- materiały na zajęcia wakacyjne	527,44
	- woda i poczęstunek dla dzieci	117,97
	401-06 DZIEŃ KOBIET	1.177,10
	- zakup materiałów, tkanin, elementów krawieckich	1.177,10
	401-08 ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U	2.738,24
	- zakup materiałów na zajęcia w GOK-u	1.713,45
	- zakup wody i art. spożywczych na zajęcia	204,79
	- zakup sprzętu i wyposażenia w tym:	820,00
	- stroiki i akcesoria do instrumentów	820,00
	401-9 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA	1.351,44
	- zakup parawanu na turniej piłki plażowej	364,03
	- piłka	472,00
	- puchary, medale, nagrody	246,46
	- woda	268,95
	401-10 POZOSTAŁE	13.022,40
	- zakup materiałów do warsztatów i pakietów wielkanocnych	1.922,10
	- Konkurs Najpiękniejsza Palma, Marzanna i inne - zakup nagród	
	- Obsadzanie klombów	3.048,71
	- Dzień z bańką	
	- Kino pod chmurką	721,84
	- Plener malarski	1.093,53
	- Czerwcowe przygody	123,33
	- Letnie flamenco	
	- Przekazanie karetki	1.015,90
	- „My rodzinę fajną mamy”	87,00
	- „Dobry wieczór z kulturą”	491,30
	- Warsztaty bożonarodzeniowe	332,06
	- Szopka bożonarodzeniowa	647,41
	- pozostałe	159,60
		2.546,23
		229,47
		603,92
	401-11 DRUŻYNA PIŁKARSKA	270,00
	- wapno	270,00
RAZEM KONTO 401		49.670,77
402 ZAKUP USŁUG	402-02 FUNKCJONOWANIE GOK-U	8.643,68
	- opłaty i prowizje bankowe	468,00
	- telefon i internet	1.492,03
	- usługi różne	1.417,11
	- usługi informatyczne (domeny internetowe, aktualizacje programów, strona BIP itp.)	1.397,76
	- opieka autorska Puma	
	- usługi bhp i ppoż	1.092,84
	- program do tworzenia filmów	1.476,00
	- program graficzny	849,95
		449,99
	402-03 ŚWIETLICE WIEJSKIE	465,46
	- wynajem WC „Dziedzictwo Polskiej Wsi”	432,00
	- koszty przesyłek art. dla sołectw	33,46
	402-04 PROMOCJA	147,73
	- koszty przesyłek art. promocyjnych	147,73

	402-05 FERIE/WAKACJE	2.800,00
	- wakacyjne warsztaty w ogrodzie sensorycznym	1.800,00
	- przewóz dzieci w ramach zajęć wakacyjnych	1.000,00
	402-06 DZIEŃ KOBIET	12,99
	- koszt wysyłki materiałów	12,99
	402-08 ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U	17.424,00
	- zajęcia muzyczne MUSIC MACABRE	13.000,00
	- koszty wysyłki stroików do instrumentów	14,00
	- wpisowe na konkurs- MUSIC MACABRE	90,00
	- zajęcia chóru PASJONATA	3.520,00
	- przewóz chóru PASJONATA	800,00
	402-09 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA	25,98
	- koszty wysyłki art. na turnieje/ mistrzostwa	25,98
	402- 10 POZOSTAŁE	30.651,70
	- Szopka bożonarodzeniowa- złożenie i budowa	1.834,55
	- koszty wysyłek	150,60
	- Usługa stolarska- ozdoby wielkanocne	2.500,00
	- warsztaty artystyczne	3.000,00
	- usługa fotograficzna	600,00
	- kino plenerowe	7.500,00
	- usługi „Letnie Flamenco”(warsztaty, wynajem placu zabaw, wynajem WC, nagłośnienie itp.)	3.545,50
	- usługi „My rodzinę fajna mamy” (warsztaty, fotobudka, dmuchańce, wynajem WC, nagłośnienie)	8.160,05
	- „Dobry Wieczór z Kulturą”- koncert, obsługa tech.	
	- Catering - Poświęcenie Kamienia i Krzyża- Piasutno	1.861,00
		1.500,00
	402-13 DRUŻYNA SPORTOWA	808,97
	- przewóz drużyny sportowej na rozgrywki	650,00
	- usługa laserowa - turniej piłkarski	158,97
RAZEM KONTO 402		60.980,51
403	403-10 POZOSTAŁE	810,87
PODATKI I OPŁATY	- składka członkowska	50,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami	436,56
	- opłaty ZAIKS	324,31
RAZEM KONTO 403		810,87
404	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	159.472,27
WYNAGRODZENIA	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:	29.573,00
	404-04 PROMOCJA	7.318,00
	- wykonanie materiałów promocyjnych	7.318,00
	404-05 FERIE/WAKACJE	700,00
	- zajęcia - ścianka wspinaczkowa	700,00
	404-08 ZAJĘCIA STAŁE	1.080,00
	- warsztaty malarskie	1.080,00
	404-09 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA	1.900,00
	- wynagrodzenia sędziów w turniejach	1.900,00
	404-10 POZOSTAŁE	8.100,00
	- pozostałe (opieka nad szopką, warsztaty na różnych imprezach)	8.100,00
	404-13 DRUŻYNA PIŁKARSKA	10.475,00
	- prowadzenie drużyny piłkarskiej	10.475,00
RAZEM KONTO 404		189.045,27
405	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	28.109,85
ŚWIADCZENIA NA	FUNDUSZ PRACY	3.745,94
RZECZ PRACOWNIKÓW	ODPIS NA ZFŚS	4.650,78
	BHP- BADANIA OKRESOWE/ EKWIWALENT ZA ODZIEŻ	1.851,00
	ROBOCZĄ	
	SZKOLENIA	1.520,00

RAZEM KONTO 405		39.877,57
409	DELEGACJE	1.261,45
POZOSTAŁE WYDATKI	UBEZPIECZENIA	984,96
RAZEM KONTO 409		2.246,41

Majątek instytucji kultury na dzień 31.12.2021	
Środki trwałe:	126.815,31
GOK Świętajno	28.084,27
Świetlica Piasutno	98.731,04
Pozostałe środki trwałe:	235.383,04
GOK Świętajno	179.840,50
Świetlica Piasutno	17.074,59
Świetlica Biały Grunt	11.652,21
Świetlica Jeruty	22.510,74
Świetlica Kolonia	4.305,00
Wartości niematerialne i prawne:	462,00
GOK Świętajno	462,00

Fundusz obrotowy na 31.12.2021	7.534,21
Z tego:	
Środki pieniężne	7.534,21
Zapasy	0,00
Należności	0,00
W tym wymagalne	0,00
Zobowiązania	0,00
W tym wymagalne	0,00

ZREALIZOWANE ZADANIA:

1. **Ferie zimowe.** Cykl zajęć pakietowych do wykonania w domu. Pakiety wraz z inkrustacjami wykonane przez pracowników GOK. W ramach zajęć udział wzięło 60 uczestników, wykonali:

- własny niepowtarzalny worek na buty/skarby – pakiet: worek z farbami tekstylnymi.
- Kartkę dla dziadków – pakiet: kolorowa kartka z wyciętymi elementami ozdobnymi.
- Magnes – pakiet: magnes oraz masa samoutwardzalna.
- Tablica „Pele-mele” - pakiet: tektura, wata, materiał, guziki, tasiemki.

• W czasie ferii organizowany został konkurs na „Najciekawsze przebranie karnawałowe 2021”, udział w konkursie wzięło 7 uczestników, w dwóch kategoriach: dzieci przedszkolne 3-6 lat oraz dzieci szkolne 7-15 lat wyłoniono po dwoje zwycięzców. Nagrodami były gadżety i gry planszowe, za udział uczestnicy otrzymali słodycze.

1. **29 Finał WOŚP.** Organizacja i przygotowanie facebookowej licytacji podarowanych fantów. Liczba wolontariuszy 7, Kwota zebrana 6 614,86 oraz w eSkarbonce 910,00.

2. **Konkurs na „Najładniejszą Palmę wielkanocną 2021”.** Udział w konkursie wzięło 4 uczestników. Konkurs miał na celu

podtrzymanie tradycji wielkanocnych w rodzinnym tworzeniu palm, pobudzenie wyobraźni i zaprezentowanie talentów mieszkańców gminy Świątajno. Nagrodami w konkursie były bony podarunkowe do sklepu AGD.

3. **Konkurs na „Najładniejszą Marzannę 2021”**, udział w konkursie wzięło 3 uczestników. Konkurs miał na celu rozbudzenie twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Świątajno. Nagrodami w konkursie były bony podarunkowe do sklepu z elementami biurowymi, kreatywnymi i edukacyjnymi.

4. **Wielkanoc w gminie Świątajno**. W ramach warsztatów wielkanocnych GOK przygotował dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych pakiety kreatywne.

➤ Wielkanocny Dom Zająca – pakiety kreatywne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Świątajno. Pięć kreatywnych zadań do wykonania, w tym:

- Wielkanocne jajko - styropianowe jajko, wstążki, piórka, wycięte kwiatki z papieru, patyk.
- Zawieszka zając – drewniane kółeczko, sznurki, materiał, koraliki.
- Dekoracja z rzeżuchą – styropianowa skorupka jajka, wata, rzeżucha, kamyczki, klej, jajeczka, kurczaczek.
- Palma wielkanocna – patyk, bibuła, wstążki
- Motylek – drewniany motyl, włóczki różnego koloru i grubości.

● Pakietów zostało przygotowanych 60 sztuk, udział w zajęciach pakietowych wzięło 47 uczestników.

➤ Pakiet wielkanocny dla dorosłych. Cztery kreatywne zadania dla dorosłych z terenu gminy Świątajno.

- Wianek wielkanocny – obręcz styropianowa, elementy dekoracyjne: jajeczka, drewniane elementy, wstążki, ptaszek, rafia.
- Wielkanocny stroik – kora, gniazdko, jajeczka styropianowe, wstążka jutowa, guzik.
- Wiosenny tulipan – słomka, wycięte elementy z materiału: łądyga, liść, pąk kwiatowy, wata.
- Kubek ręcznie malowany – kubek ceramiczny, farby ceramiczne.

● Pakietów zostało przygotowanych 30 sztuk, udział w zajęciach pakietowych wzięło 30 uczestników.

1. **Wielkanocne dekoracje**. Przygotowanie stroików wielkanocnych do gminy (trzy sztuki). Przygotowanie 10 kompletów dekoracji zewnętrznych w postaci zająca (ok. 150 cm) oraz dwóch jaj (ok. 120cm). Przygotowane dekoracje stanęły w Jerutach, Jeutkach, Białym Grunciu, Konradach, Piasutnie, Spychowie, Kolonii, Długim Borku oraz dwa w Świątajnie.

● Obsadzone zostały klomby na skrzyżowaniu i przy pomniku w Świątajnie. Tujami obsadzony został również cmentarz w Powalczyniu i garaż od karetki od strony bloków.

1. **Kreatywnie pod chmurką** – w dwóch miejscowościach Świątajnie i Spychowie odbyły się zajęcia kreatywno-animacyjne. Łącznie udział wzięło: 30 dzieci i dorosłych.

2. **Czerwcowe przygody**. W Spychowie i Świątajnie odbyły się zajęcia kreatywno-animacyjne. (4 spotkania) Łącznie udział wzięło: 26 dzieci.

3. **Zajęcia z seniorami SENIOR +**, Spychowo, Świątajno – zajęcia rękodzielnicze. Łącznie udział wzięło: 24 seniorów.

4. **Wianki w Spychowie** – wspólne wyplatanie wianków. Udział wzięło: 14 osób.

5. **Dzień z Bańką Mydlaną**. 25 litrów płynu do bańek mydlnych, popcorn, wata cukrowa, balony z helem, malowanie buzi i brokatowe tatuaże – takie atrakcje czekały na dzieci i młodzież z terenu gminy. Łącznie udział wzięło około 100 osób.

6. **IV Wojewódzki Festiwal Talentów Jerutki 2021** – wersja online, zakup pucharu.

7. **Konkurs na logo Przedszkola Samorządowego „Akademia Bajek” w Świątajnie** - zakup nagrody.

8. **Sesja zdjęciowa** dla Chóru „Pasjonata” oraz zespołu „Musique Macabre”. Na potrzeby promocji na plakatach i w sieci.

9. **Talent 2021 Pasłęcki Dom Kultury** – w konkursie udział wzięł zespół Musique Macabre.

10. **Kino pod chmurką** – kino plenerowe w parku w Świątajnie dla mieszkańców gminy, udział wzięło 100 osób

11. **Wakacyjne wyzwania- cykl zajęć wakacyjnych** Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego "Iskierka" przygotował cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Świątajno. Udział w wydarzeniu wzięło 15 dzieci. Odbyły się 4 zajęcia ze ścianki wspinaczkowej, które przeprowadził instruktor Marcin Tański. Pracownicy GOK przeprowadzili 3 warsztaty kreatywne, na których uczestnicy wykonali min. Pamiątki z wakacji, własną skarbonkę. Podczas wakacyjnych wyzwań

odbyły się również dwie wycieczki do Fundacji Eulalia oraz do Fundacji TiME.

12. **PLENER MALARSKI** - w Piasutnie odbył się tygodniowy plener malarski dla chetnych mieszkańców udział wzięło 15 uczestników. Plener został prowadzony przez lokalnego malarza Andrzeja Zawrotnego.

13. **LETNIE FLAMENCO** - Festyn odbył się w parku w Świątynie. W tym dniu świętowaliśmy 75-lecie powstania Przedszkola powstania Przedszkola Samorządowego „Akademia Bajek” w Świątynie. Zespół instrumentalny „MUSIQUE MACABRE” uświetnił popołudnie i zaprezentował utwory m.in. „Bella Ciao”, „Takie tango”. Publiczność mogła skorzystać również ze stoisk handlowych, gastronomicznych, dmuchanego placu zabaw dla dzieci oraz obejrzeć wystawę poplenerową, którą prowadził Pan Andrzej Zawrotny. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z DJ. W wydarzeniu udział wzięło ok. 200 osób.

14. **FESTYN W JERUTACH** - Na zaproszenie sołtys wsi Jeruty pani Eli Jabłonowskiej Gminny Ośrodek Kultury w Świątynie wraz z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego „Iskierka” mieli przyjemność umilić czas najmłodszym uczestnikom festynu. W wydarzeniu udział wzięło ok. 100 osób.

15. **XV Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Pilce Piłkowej 2021** Mistrzostwa odbyły się w Piasutnie, udział wzięło 9 drużyn.

16. **Warsztaty Mydlarskie z Seniorami** - przeprowadzenie warsztatów mydlarskich przez pracowników GOK w Klubach Seniora w Spychowie oraz w Świątynie. Udział wzięło 40 uczestników.

17. **MY RODZINĘ FAJNĄ MAMY** – coroczny festyn dla rodzin, podczas którego rodziny mogą skorzystać z różnych atrakcji min. dmuchańce, warsztaty rękodzielnicze, stoiska z jedzeniem itp. W wydarzeniu udział wzięło ok. 400 osób.

18. **Festyn w Piasutnie Promocja Turystyczna Gminy Świątyno** – Pracownicy GOK-u przygotowali na ten wyjątkowy dzień animacje dla mieszkańców Piasutna malowanie buzi, brokatowe tatuaże, wata cukrowa, popcorn. W wydarzeniu udział wzięło ok. 100 osób.

19. **Sielska sobota w Jerutkach** - Pracownicy GOK-u przygotowali na ten wyjątkowy dzień animacje dla mieszkańców Jerutek malowanie buziek, brokatowe tatuaże, wata cukrowa, popcorn. W wydarzeniu udział wzięło ok. 100 osób.

20. **Uroczyste poświęcenie kamienia i krzyża na cmentarzu w Świątynie** – pracownicy GOK-u na te niezwykle wydarzenie przygotowali poczęstunek. W wydarzeniu udział wzięło ok. 60 osób.

21. **Ósme scrabble nad jeziorem** – w Piasutnie odbył się turniej scrabble udział wzięło 60 osób z całej Polski.

22. **KINO POD CHMURKĄ**- kino plenerowe odbyło się w parku w Świątynie, udział w wydarzeniu wzięło ok. 100 osób.

23. **Dziedzictwo polskiej łąki** – festyn sołecki sołectwa Biały Grunt. Pracownicy GOK-u przeprowadzili animacje dla dzieci. Gminny Ośrodek Kultury w Świątynie ufundował nagrodę w konkursie kulinarnym „Polski łąki”. Udział w wydarzeniu wzięło ok. 200 osób.

24. **Wieczór z muzyką** - w świetlicy wiejskiej odbył się kameralny koncert, na którym wystąpiła Natalia Rzepka. W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy wsi Jeruty.

25. **Dobry wieczór z kulturą** – koncert kameralny w wykonaniu duetu Paweł Janiszewski & Tomasz Banul. W wydarzeniu udział wzięło ok. 30 osób.

26. **PIERWSZA POMOC MAŁEMU DZIECKU** – szkolenie dla mam z udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Szkolenie przeprowadziło OSP Świątyno w wydarzeniu udział wzięło ok. 10 osób.

27. **Kalendarz adwentowy dla przedszkolaków** - Gminny Ośrodek Kultury w Świątynie przygotował dla przedszkolaków z terenu gminy Świątyno pakiet do stworzenia wspólnego kalendarza adwentowego. Łącznie przekazano 216 ręcznie składanych pudełek oraz upieczono dla przedszkolaków 4000 małych pierników. Udział wzięło 156 przedszkolaków.

28. **Andrzejkowy Turniej Piłki Halowej w Spychowie** - Dzieci z terenu gminy Świątyno wzięły udział w Andrzejkowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Świątyno w Spychowie. W zawodach uczestniczyło sześć drużyn łącznie 46 zawodników z rocznika 2010 i młodsi.

29. **Mikołajkowy turniej piłki Halowej** - Dzieci z terenu gminy Świątyno wzięły udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Świątyno w Spychowie. W zawodach uczestniczyło sześć drużyn łącznie 45 zawodników z rocznika 2014 i młodsi.

30. **Warsztaty bożonarodzeniowe** – bożonarodzeniowe warsztaty dla mieszkańców gminy Świątyno udział wzięło 15 osób.

31. **Paczka dla zwieraczka** – akcja zbierania karmy dla zwierząt z przytuliska w Światajnie.
32. **Szopka Bożonarodzeniowa**- Budowa żywej szopki bożonarodzeniowej na okres świąteczny w parku w Światajnie.

PROMOCJA:

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

PROJEKTY:

1. MKiDN Infrastruktura Domów Kultury 2021

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

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

2. NCK Dom Kultury +

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

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

3. MKiDN Kultura Ludowa i Tradycja 2021

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

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

4. NCK, Etno Polska 2021

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

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

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

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

6. NCK Interwencje

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

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

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

8. Konwersja cyfrowa NCK

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

9. Wakacyjna Aktywacja

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

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

SZKOLENIA/WEBINARIUM/KURSY:

1. **Szkolenie:** Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim, szkolenie on-line z zakresu grafiki i użytkowania darmowych programów internetowych. W szkoleniu udział wzięła Aneta Gut.
2. **Webinarium:** Rozmowy o zarządzaniu w kulturze, wniedoczasie.pl rozmowy z liderami kultury nt zarządzania w jednostkach. W seminarium udział wzięły Karolina Gronowska, Wiktoria Orzoł.
3. **Webinarium:** „Śniadanie przy innowacjach” - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Szkolenie przygotowujące do napisania wniosku do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W seminarium udział wzięły Karolina Gronowska, Wiktoria Orzoł.
4. **Szkolenie:** Sieć na kulturę w podregionie Olsztyńskim, szkolenie on-line z zakresu grafiki i użytkowania darmowych programów internetowych. W szkoleniu udział wzięła Wiktoria Orzoł.

Sporządziła: Aneta Gut

OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĘTAJNIE
NA DZIEŃ 31.12.2021

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		380.951,87
w tym:		
740	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	375.000,00
760-02	odsetki bankowe	12,87
760-03	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.890,00
760-04	Inne przychody (prowizje od terminowej wpłaty podatku dochodowego)	49,00

WYDATKI OGÓŁEM		324.390,09
401	Zakup materiałów	39.662,18
	Zużycie materiałów w tym:	9.188,90
	- środki czystości i środki ochrony osobistej (dezynfekcja, rękawice, maski)	2.429,74
	- art. biurowe	1.464,61
	- art. remontowe	2.152,17
	- rośliny i art. do pielęgnacji roślin	415,80
	- nagrody	261,90
	- torby/ farby- promocja	1.470,32
	- pozostałe	994,36
		Prenumerata
	Zakup książek	18.411,81

	Sprzęt i wyposażenie w tym:	7.347,99
	- regały na książki	3.250,00
	- zmywarka	1.249,99
	- półki stojące	1.050,00
	- urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.	1.798,00
	Pozostałe	597,15
402	Usługi obce	13.458,02
	Opłaty bankowe	388,00
	Opłaty za telefon i internet	4.489,91
	Usługi informatyczne w tym:	1.292,60
	- domena i strona internetowa	299,00
	- naprawy, konfiguracje i aktualizacje komputerów i programów	993,60
	Usługi bhp i ppoż	1.200,00
	Opieka autorska- puma	1.084,44
	Opieka autorska MAK+	1.210,32
	Usługi hydrauliczne/ stolarskie/ elektryczne	1.211,00
	Roczny abonament za audiobooki i ebooki	1.558,50
	Program Windows	968,99
	Koszty przesyłek	54,26
403	Podatki i opłaty	436,56
	Opłata za gospodarowanie odpadami	436,56
404	Wynagrodzenia	225.409,08
	- wynagrodzenia osobowe	221.909,08
	- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00
405	Świadczenia na rzecz Pracowników	44.888,42
	- składki na ubezpiecz. społ.	35.793,38
	- składki na F.P.	1.261,98
	- odpis na ZFSS	5.232,06
	- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	1.000,00
	- badania lekarskie	551,00

	- ekwiwalent za odzież roboczą	1.050,00
409	Pozostałe wydatki	535,83
	- delegacje	103,83
	- ubezpieczenie mienia	432,00

Majątek Instytucji Kultury na 31-12-2021		
Środki trwale	GBP Świętajno	22.079,28
Pozostałe środki trwale	RAZEM	123.664,77
	GBP Świętajno	84.318,42
	GBP Spychowo	21.675,32
	GBP Kolonia	17.671,03
Wartość księgozbiorów	RAZEM	380.825,45
	GBP Świętajno	220.815,68
	GBP Spychowo	95.185,06
	GBP Kolonia	64.824,71
Wartości niem. i prawne	RAZEM	1.401,72
	GBP Świętajno	1.200,00
	GBP Spychowo	100,86
	GBP Kolonia	100,86

Fundusz obrotowy na 31-12-2021 r.	57.240,92
Z tego:	
Środki pieniężne	57.232,40
Zapasy	-
Należności	8,52
W tym wymagalne	-
Zobowiązania	-
W tym wymagalne	-

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątynie realizuje swoje zadania poprzez:

1. Gromadzenie i udostępnianie księgozbioru. W 2021 r. zakupiono książki za kwotę 21.607zł / w tym 5.890 - dotacja MKiDN na zakup nowości/, środki te pozwoliły na kupno 977 egzemplarzy dla Bibliotek w Świątynie, Spychowie i Kolonii. Z nowości korzystało w roku łącznie 879 czytelników stałych. Zanotowano ponad 17.000 wypożyczeń książek i prasy. Na prenumeratę wydano 4.116 zł. Prasa jest czytana oraz wypożyczana do domów, wszystkie biblioteki prowadzą statystyki wypożyczeń.
2. Organizowanie lekcji bibliotecznych dla wszystkich grup wiekowych. W zajęciach brały udział klasy I-IV oraz wszystkie grupy przedszkolne. Te zajęcia nie powodują kosztów.
3. Bezpłatny dostęp do Internetu - wszyscy użytkownicy Bibliotek w Świątynie, Kolonii i Spychowie mogą bezpłatnie korzystać z Internetu. Prowadzi się rejestr i statystyki korzystających.
4. Promocja książek na zajęciach w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych. Bibliotekarki chodzą do przedszkola czytać i zachęcać do odwiedzania biblioteki. Nadal bierzemy udział w projekcie Instytutu Książki. „Mała książka-wielki człowiek”.
5. Warsztaty dla domowników ŚDS w Piasutnie oraz dla pensjonariuszy Domu Opieki w Spychowie, koszt tych spotkań w roku to 150zł - to koszt słodczy na poczęstunek oraz około 200 zł na materiały: ozdobny papier, klej, kolorowy karton, bibuła, farby.
6. Akcja czytelnicza „Jak nie czytam jak czytam”, w której udział wzięło 58 dzieci ze szkół w Kolonii, Spychowa i Świątynie. Najlepsi czytelnicy zostali nagrodzeni - koszt nagród-260 zł.
7. Środki czystości w wysokości 2430 zł to dość pokaźny wydatek spowodowany pandemią. Prowadzimy dezynfekcję drzwi, blatów po wszystkich czytelnikach.
8. Zakup artykułów biurowych – 1.465zł.to koszty papieru, tuszów do drukarek, długopisów i innych niezbędnych rzeczy dla wszystkich trzech bibliotek.
9. W tym roku udało się pomalować ściany w GBP w Świątynie. Koszt to 2.152 zł materiałów - farby, wałki, folia. Nie ponieśliśmy kosztów pracy pracownika, gdyż był to pracownik skierowany przez UG.
10. Dbając o wystrój wewnątrz bibliotek jak i na zewnątrz, zakupiliśmy rośliny - pelargonie oraz artykuły do ich pielęgnacji- koszt to 416 zł.
11. Na promocję biblioteki przeznaczaliśmy 1.470 zł - był to koszt toreb tekstylnych i farb do ich ozdobienia. Torby otrzymali nasi najlepsi czytelnicy, osoby, które przynosiły do biblioteki darowizny w postaci książek.
12. Do biblioteki w Świątynie musieliśmy dokupić regały na książki – koszt to 3.250 zł.
13. Do GBP w Świątynie zakupiona została zmywarka do naczyń, gdyż był problem z myciem po różnych większych zajęciach i warsztatach.
14. Do biblioteki w Spychowie i Świątynie zakupione zostały urządzenia wielofunkcyjne - koszt obydwu to .1798 zł.
15. Zakup kodów Legimi -1.558 zł - dzięki temu czytelnicy mieli możliwość bezpłatnego dostępu do e-booków.

Sporządziła: Barbara Dyspolska

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

1. **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. JURANDA W SPYCHOWIE**

1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W roku 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			

2. **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MSC. KIERWIK**

1. Wydatki ogółem	29 000,00	W tym w roku 2021	29 000,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
Poniesiono wydatki na dokumentację projektową.			

3. **ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA DZIAŁCE EWID. 620 OBRĘB PIASUTNO**

1. Wydatki ogółem	5 200,00	W tym w roku 2021	5 200,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
Poniesiono wydatki na dokumentację projektową.			

4. **ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DZ. NR. 313/18, OBRĘB PIASUTNO, GM ŚWIĘTAJNO**

1. Wydatki ogółem	6 800,00	W tym w roku 2021	6 800,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
Poniesiono wydatki na dokumentację projektową.			

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

1. Wydatki ogółem	592 441,05	W tym w roku 2021	558 314,88
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
Wydatki poniesiono na aktualizację efektywności kosztowej oraz realizację inwestycji.			

6. **ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. NR 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 OBRĘB KOLONIA**

1. Wydatki ogółem	11 800,00	W tym w roku 2021	11 800,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
Poniesiono wydatki na dokumentację projektową.			

7. **ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. 146/1, 122/2, 120/8 OBRĘB KOLONIA**

1. Wydatki ogółem	47 206,69	W tym w roku 2021	47 206,69
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W roku 2021 roku poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz wykonanie inwestycji.			

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

1. Wydatki ogółem	66 415,26	W tym w roku 2021	0,00
-------------------	-----------	-------------------	------

2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

W roku 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

9. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1504 N NA ODCINKU KOLONIA - SPYCHOWO OD KM 6+190 DO KM 11+505

1. Wydatki ogółem 615,00 W tym w roku 2021 0,00

2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

10. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA ŻWIROWĄ W MSC. JERUTY - ŚWIĘTAJNO

1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 168 850,50

2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

W roku 2021 roku poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz wykonanie inwestycji.

11. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 198008N W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO (UL.KOŚCIELNA DO DK NR 53)

1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00

2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

W roku 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

12. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SPÓŁDZIELCZA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO

1. Wydatki ogółem 514 226,86 W tym w roku 2021 499 526,86

2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

Wydatki poniesiono na wykonanie przebudowy drogi oraz inspektora nadzoru.

13. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. CHOCHÓŁ

1. Wydatki ogółem 10 492,00 W tym w roku 2021 0,00

2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

W roku 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

14. WYKONANIE ODWODNIENIA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO – OSIEDLE

1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2021 0,00

2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

W roku 2021 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

15. BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W MSC. KOLONIA

1. Wydatki ogółem 12 800,00 W tym w roku 2021 12 800,00

2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

Wykonano drewniany przystanek autobusowy.

16. MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ I BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY DRODZE GMINNEJ W MSC. ŚWIĘTAJNO DZ. NR 147/1

1. Wydatki ogółem 156 864,71 W tym w roku 2021 156 864,71

2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

W roku 2021 roku poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz wykonanie inwestycji.

17.	BUDOWA CHODNIKA NA DZ. NR 147/1 W MSC. ŚWIĘTAJNO		
	1. Wydatki ogółem	59 684,25	W tym w roku 2021 59 684,25
	2. Zakres rzeczowy w 2021 r.		
	W roku 2021 poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz wykonanie inwestycji.		
18.	BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH W MSC. ŚWIĘTAJNO I BIAŁY GRUNT		
	1. Wydatki ogółem	14 760,00	W tym w roku 2021 14 760,00
	2. Zakres rzeczowy w 2021 r.		
	Zakupiono materiały do wykonania wiat przystankowych.		
19.	SOLECTWO PIASUTNO - BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W POWAŁCZYNI (wydatki w ramach funduszu soleckiego)		
	1. Wydatki ogółem	12 000,00	W tym w roku 2021 12 000,00
	2. Zakres rzeczowy w 2021 r.		
	Poniesiono wydatki na wykonanie przystanku.		
20.	ZAKUP DZIAŁEK W MSC. KIERWIK (PRZY ROWIE MELIORACYJNYM)		
	1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021 0,00
	2. Zakres rzeczowy w 2021 r.		
	W 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.		
21.	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE ZAMIANY Z NADLEŚNICTWEM SPYCHOWO I STRZAŁOWO		
	1. Wydatki ogółem	223 292,55	W tym w roku 2021 223 292,55
	2. Zakres rzeczowy w 2021 r.		
	Poniesiono wydatki na nabycie nieruchomości w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo.		
22.	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z KOWR, DZ. NR 317 OBRĘB KOLONIA DZ. NR 178/3 OBRĘB DŁUGI BOREK		
	1. Wydatki ogółem	120 000,00	W tym w roku 2021 120 000,00
	2. Zakres rzeczowy w 2021 r.		
	Wydatki poniesiono na zakup nieruchomości.		
23.	BUDOWA WINDY W BUDYNKU URZĘDU GMINY		
	1. Wydatki ogółem	289 274,84	W tym w roku 2021 273 591,84
	2. Zakres rzeczowy w 2021 r.		
	Poniesiono wydatki na zakup i montaż windy w budynku UG oraz inspektora nadzoru.		
24.	MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU UG W ŚWIĘTAJNIE		
	1. Wydatki ogółem	45 107,99	W tym w roku 2021 45 107,99
	2. Zakres rzeczowy w 2021 r.		
	Wykonano modernizację klatki schodowej.		
25.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU UG - BUDOWA PARKINGU		
	1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021 0,00
	2. Zakres rzeczowy w 2021 r.		
	W 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych		

26. ZAKUP GARAŻU DLA OSP SPYCHOWO			
1. Wydatki ogółem	8 1200,00	W tym w roku 2021	8 120,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
Zakupiono garaż blaszany.			
27. BUDOWA PRZEDSZKOLA W ŚWIĘTAJNIE			
1. Wydatki ogółem	2 000,00	W tym w roku 2021	2 000,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu budowy przedszkola.			
28. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIĘTAJNIE			
1. Wydatki ogółem	2 460,00	W tym w roku 2021	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
29. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. KOŚCIELNA W ŚWIĘTAJNIE			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
30. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. PIASUTNO (obszar poza aglomeracją)			
1. Wydatki ogółem	255 710,51	W tym w roku 2021	241 565,51
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu wykonawczego oraz wykonanie inwestycji.			
31. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. NR 704/1 OBRĘB PIASUTNO			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
32. BUDOWA PSZOK-U W ŚWIĘTAJNIE			
1. Wydatki ogółem	41 514,59	W tym w roku 2021	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
33. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO PSZOK-U W ŚWIĘTAJNIE			
1. Wydatki ogółem	102 871,02	W tym w roku 2021	102 871,02
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W roku 2021 poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz wykonanie inwestycji.			
34. ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO			
1. Wydatki ogółem	74 565,00	W tym w roku 2021	60 160,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W roku 2021 wykonano projekt oświetlenia ul. Polnej w Świętajnie, mapy do celów projektowych oraz wykonano nową linię oświetlenia w msc. Piasutno.			

35. MODERNIZACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO			
1. Wydatki ogółem	12 000,00	W tym w roku 2021	12 000,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W pierwszym półroczu 2021 roku zmodernizowano oprawy oświetleniowe na LED, ul. Dworcowa w Świątajnie.			
36. MAŁE GRANTY "ZIELONE LABORATORIUM" BIAŁY GRUNT			
1. Wydatki ogółem	14 400,00	W tym w roku 2021	14 400,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
37. SOŁECTWO BIAŁY GRUNT - MAŁE GRANTY "ZIELONE LABORATORIUM" (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)			
1. Wydatki ogółem	3 600,00	W tym w roku 2021	3 600,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
38. BUDOWA POMOSTU W MSC. JERUTKI			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
W 2021 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
39. SOŁECTWO STARE CZAJKI – ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI GMINNEJ (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)			
1. Wydatki ogółem	13 938,25	W tym w roku 2021	13 938,25
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
Poniesiono wydatki na budowę altany ogrodowej			
40. SOŁECTWO KOLONIA – ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)			
1. Wydatki ogółem	24 400,00	W tym w roku 2021	24 400,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
Poniesiono wydatki na zakup i montaż urządzeń zabawowych.			
41. SOŁECTWO KONRADY – MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŁAZIENKĘ (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2021	9 950,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
Wykonano modernizację pomieszczeń budynku świetlicy na łazienkę.			
42. SOŁECTWO SPYCHOWO – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA BRZEGU JEZIORA W SPYCHOWIE (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)			
1. Wydatki ogółem	17 000,00	W tym w roku 2021	17 000,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.			
Wykonano projekt zagospodarowania brzegu jeziora w Spychowie.			

43. SOŁECTWO ŚWIĘTAJNO – BUDOWA SKATE PARKU (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

1. Wydatki ogółem 43 209,00 W tym w roku 2021 43 209,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

W 2021 roku wykonano ziemne roboty przygotowawcze.

44. ZAKUP FOTOMETRU DO POMIARU ŚCIEKÓW W OCZYSZCZALNIACH

1. Wydatki ogółem 8 364,00 W tym w roku 2021 8 364,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

Zakupiono fotometr do obsługi oczyszczalni ścieków w Świętajnie i Spychowie.

45. BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO NA BOISKU GMINNYM W ŚWIĘTAJNIE

1. Wydatki ogółem 9 150,00 W tym w roku 2021 9 150,00
2. Zakres rzeczowy w 2021 r.

Wykonano przyłącze energetyczne na boisku gminnym w Świętajnie.

Sporządziła: Magdalena Majewska

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego wg rodzaju użytkowania na dzień 31.12.2021 r.

Opis mienia	Ogółem [ha]	Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy [ha]	Dzierżawa [ha]
Tereny zielone i użytki rolne	48,12	40,03	8,09
Lasy i Lz	10,95	10,90	0,05
Drogi	237,71	237,70	0,01
Działki budowlane	19,21	16,38	2,83
Cmentarze komunalne	4,95	4,95	-
Użytki kopalne	0,49	0,49	-
Tereny inne	0,53	0,53	-
Ogółem	321,96	310,98	10,98

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 321,96 ha.

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

Obecnie kontynuowana jest komunalizacja z mocy decyzji tj. art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.), i art. 13 ust. 2,3,4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 1991 Nr 107, poz. 464). Są to decyzje uznaniowe uwzględniające przepisy o planowaniu przestrzennym. Na podstawie niniejszych przepisów skomunalizowano do chwili obecnej 97,75 ha.

Ogólnie skomunalizowano 375,98 ha gruntów na podstawie decyzji z mocy prawa i decyzji uznaniowych.

Do chwili obecnej Wojewoda Warmińsko-Mazurski stosownie do art. 13 ust. 4 w związku z art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa stwierdził nieodpłatne nabycie z mocy prawa nieruchomości rolnych Skarbu Państwa o pow. 10,67 ha.

Gmina Świętajno posiada prawo własności do 321,96 ha oraz do 3 budynków mieszkalnych w 100% i 8 budynków w ramach współwłasności w częściach ułamkowych.

Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości typu użytkowanie, służebność gruntowa, zastawu na prawach, posiadania.

Stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym uległ zmianie z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 w budynku przy ul. Rzeczej 3 w Spychowie wraz z udziałem 25/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 235/12 w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, za kwotę 3 250,50 zł (bonifikata 90%);
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 97/2 o powierzchni 0,4800 ha położonej w obrębie geodezyjnym Biały Grunt, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (II przetarg), za kwotę 19 190,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 470/16 o powierzchni 0,0367 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (II przetarg), za kwotę 15 000,00 zł netto + VAT = 18 450 zł brutto;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/84 o pow. 0,0845 ha położonej w obrębie

- geodezyjnym Spychowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg), za kwotę 121 000,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 6 w budynku przy ul. Mickiewicza 11 w Świątajnie wraz z udziałem 8/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 718/2 w obrębie geodezyjnym Świątajno, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), za kwotę 1 957,00 zł (bonifikata 90%);
 - sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 7 w budynku przy ul. Mickiewicza 11 w Świątajnie wraz z udziałem 13/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 718/2 w obrębie geodezyjnym Świątajno, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), za kwotę 3 245,00 zł (bonifikata 90%);
 - sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Świątajnie wraz z udziałem 12/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 682 w obrębie geodezyjnym Świątajno, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), za kwotę 4 100,00 zł (bonifikata 80%);
 - sprzedaży udziału 3/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ewid. 119/1 o powierzchni 0,1450 ha położonej w obrębie geodezyjnym Jeruty, w trybie bezprzetargowym, za kwotę 29 640,00 zł (zapłacono 14 820,00 zł pozostało: I- 7410 zł; do dnia 30.06.2022 r., II – do dnia 31.12.2022 r.);
 - nabycia nieodpłatne udziału 4/6 w nieruchomości oznaczonej nr ewid. 324/2 o pow. 0,1195 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 511 o powierzchni 0,0100 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świątajno, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (I przetarg), za kwotę 3 946,00 zł netto + VAT = 4 853,58 zł brutto;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/81 o pow. 0,0186 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 10 430,00 zł;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/83 o pow. 0,0094 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 5 500,00 zł;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 302 o powierzchni 0,0466 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, za kwotę 7 510,00 zł;
 - sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 w budynku Długi Borek 34 wraz z udziałem 32/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 144/3 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), za kwotę 7 900,00 zł (bonifikata 80%);
 - zamiany z Nadleśnictwem Spychowo: zbycie działek w obrębie geodezyjnym Spychowo o nr ewid. 496/5 o powierzchni 0,3100 ha, 496/11 o powierzchni 0,0700 ha, zbycie działki w obrębie geodezyjnym Świątajno o nr ewid. 20/2 o powierzchni 2,1800 ha, nabycie działek w obrębie geodezyjnym Spychowo o nr ewid. 3049/13 o powierzchni 0,0841 ha, 581 o powierzchni 0,9430 ha, 3074/6 o powierzchni 0,0388 ha, 3101/3 o powierzchni 0,0700 ha, 3051/2 o powierzchni 0,1338 ha oraz nabycia działki w obrębie geodezyjnym Kolonia o nr ewid. 3217/3 o powierzchni 0,5194 ha;
 - nabycia nieodpłatne nieruchomości oznaczonej nr ewid. 191/10 o pow. 0,0400 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świątajno;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 73/1 o pow. 0,5462 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg), za kwotę 450 000,00 zł;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 63/6 o powierzchni 0,0687 ha położonej w obrębie geodezyjnym Koczek, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, za kwotę 10 688,00 zł;
 - nabycia nieodpłatne nieruchomości oznaczonej nr ewid. 561/11 o pow. 0,3988 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/72 o pow. 0,0228 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 12 700,00 zł;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 317 o pow. 0,3300 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg), za kwotę 73 000,00 zł;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 721/12 o pow. 0,0774 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świątajno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (IV przetarg), za kwotę 20 200,00 zł;

- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 317/1 o pow. 0,1053 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg), za kwotę 53 000,00 zł;
- nabycie nieodpłatne nieruchomości oznaczonej nr ewid. 139/5 o pow. 0,0400 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 208/39 o pow. 0,0290 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg), za kwotę 30 000,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 442/2 o pow. 0,2331 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno w trybie przetargu ustnego ograniczonego (II przetarg), za kwotę 32 400,00 zł.

Na skutek wykonywania praw własności w postaci należności z tytułu:

- dzierżawy nieruchomości gruntowych – 68 727,15 zł /netto/
- za wynajmem lokali – 131 627,12 zł /netto/
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 30 458,90 zł /netto/
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 205,63 zł /netto/.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

tabela nr 2

L.p.	Treść	Powierzchnia w m ²	Cena zbycia netto w złotych	Liczba nabywców
1.	sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 w budynku przy ul. Rzeczej 3 w Spychowie wraz z udziałem 25/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 235/12 w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), (bonifikata 90%)	Udział 25/100 680 m² (pow. lokalu 62,82 m ²)	3 250,50 zł	1
2.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 97/2 o powierzchni 0,4800 ha położonej w obrębie geodezyjnym Biały Grunt, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (II przetarg)	4800 m²	19 190,00 zł	1
3.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 470/16 o powierzchni 0,0367 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (II przetarg)	367 m²	15 000,00 zł	1
4.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/84 o pow. 0,0845 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg)	845 m²	121 000,00 zł	1
5.	sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 6 w budynku przy ul. Mickiewicza 11 w Świętajnie wraz z udziałem 8/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 718/2 w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), (bonifikata 90%)	Udział 8/100 200 m² (pow. lokalu 27,4 m ²)	1 957,00 zł	1
6.	sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 w budynku przy ul. Mickiewicza 11 w Świętajnie wraz z udziałem 13/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 718/2 w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), (bonifikata 90%)	Udział 13/100 ! jak wyżej 200 m² (pow. lokalu 46,7 m ²)	3 245,00 zł	1
7.	sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Świętajnie wraz z udziałem 12/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 682 w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie bezprzetargowym na	Udział 12/100 551 m ² (pow. Lokalu 25,63 m ² , pow. pomieszczeń	4 100,00 zł	1*

	rzecz najemcy), (bonifikata 80%)	przynależnych 23,77 m ²)		
8.	sprzedaż udziału 3/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ewid. 119/1 o powierzchni 0,1450 ha położonej w obrębie geodezyjnym Jeruty, w trybie bezprzetargowym, za kwotę 29 640,00 zł (zapłacono 7 410,00 zł pozostało I- 7410 zł do dnia 31.12.2021 r., II- 7410 zł; do dnia 30.06.2022 r., III – do dnia 31.12.2022 r.)	Udział 3/8 1450 m² (pow. zabudowy 3 szt. budynki = 300 m ²)	29 640,00 zł Zapłacone 14 820,00 zł (IV raty po 7 410 zł)	2
9.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 511 o powierzchni 0,0100 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (I przetarg)	100 m²	3 946,00 zł	1
10.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/81 o pow. 0,0186 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,	186 m²	10 430,00 zł	1
11.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/83 o pow. 0,0094 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,	94 m²	5 500,00 zł	1
12.	sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 302 o powierzchni 0,0466 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,	466 m²	7 510,00 zł	1**
13.	sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 w budynku Długi Borek 34 wraz z udziałem 32/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 144/3 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), (bonifikata 80%);	1650 m ² (pow. lokalu 72,48 m ² pow. pomieszczeń przynależnych 8,30 m ²)	7 900,00 zł	1*
14.	zbycie w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo działki o nr ewid. 20/2 o powierzchni 2,1800 ha w obrębie geodezyjnym Świętajno	21800 m²	Grunt w zamianie	1
15.	zbycie w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo działki o nr ewid. 496/5 o powierzchni 0,3100 ha w obrębie geodezyjnym Spychowo	3100 m²	Grunt w zamianie	1
16.	zbycie w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo działki o nr ewid. 496/11 o powierzchni 0,0700 ha w obrębie geodezyjnym Spychowo	770 m²	Grunt w zamianie	1
17.	sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 73/1 o powierzchni 0,5462 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg)	5462 m²	450 000,00 zł	1
18.	sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 63/6 o powierzchni 0,0687 ha położonej w obrębie geodezyjnym Koczek, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,	687 m²	10 688,00 zł	1**
19.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 321/72 o pow. 0,0228 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,	228 m²	12 700,00 zł	1
20.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 317 o powierzchni 0,3300 ha	3300 m²	73 000,00 zł	1

	położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg)			
21.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 721/12 o powierzchni 0,0774 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (IV przetarg)	774 m ²	20 200,00 zł	1
22.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 317/1 o powierzchni 0,1053 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg)	1053 m ²	53 000,00 zł	1
23.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 208/39 o powierzchni 0,0290 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg)	290 m ²	30 000,00 zł	1
24.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 44282 o powierzchni 0,2331 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (II przetarg)	2331 m ²	32 400,00 zł	1
Razem		48 983 m² (235,03 m ² pow. lokali + 32,07 pow. pomieszczeń przynależnych + 300 m ² pow. zabudowy)	914 656,50 zł <u>Wpływ</u> <u>899 836,50 zł</u>	25

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

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

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

tabela nr 3

L.p.	Sposób nabycia	Liczba decyzji/umów	Powierzchnia nieruchomości	Koszt nabycia w złotych	Uwagi
1.	Nabycie z mocy decyzji administracyjnej 1) obręb geodezyjny Kolonia - dz. 367/22 - dz. 367/24 - dz. 367/26 - dz. 374/11 - dz. 374/9 - dz. 375/2 - dz. 378/5 - dz. 379/6 - dz. 379/8 - dz. 470/2 - dz. 474/10 - dz. 474/6 - dz. 474/8 - dz. 475/2 - dz. 477/2 - dz. 479/11 - dz. 479/17 <u>KW OL1S/00063753/8</u>	1	0,4079 ha	Nieodpłatnie	Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2/2020 z dnia 21 września 2020 r.

2.	Nabycie z mocy prawa 1) obręb geodezyjny Świątajno - dz. 842/5 <u>KW OL1S/00000891/8</u>	1	0,0400 ha	Nieodpłatnie	Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
3.	Nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjny Spychowo - dz. 3049/13 - dz. 3074/6 - dz. 3101/3 - dz. 581 - dz. 3051/2 <u>KW OL1S/00062464/8</u> 2) obręb geodezyjny Kolonia - dz. 3217/3 <u>KW OL1S/00063689/8</u>	1	1,7961 ha	Grunt w zamianie (koszty notarialne 1861,55 zł)	Umowa zamiany - akt notarialny Rep. A nr 1986/2021 z dnia 22.04.2021 r.
4.	Nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjnym Spychowo - dz. 324/2 <u>KW OL1S/00053644/8</u>	1	Udział 4/6 0,1195 ha	(koszty notarialne 605,32 zł)	Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 5442/2021 z dnia 18.05.2021 r.
5.	Nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjny Świątajno - dz. 191/10 <u>KW OL1S/00026191/9</u>	1	0,0400 ha	(koszty notarialne 794,09 zł)	Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 8665/2021 z dnia 22.07.2021 r.
6.	Nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjny Piasutno - dz. 561/11 <u>KW OL1S/00031815/8*</u>	1	0,3988 ha	(koszty notarialne 1 296,30 zł)	Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 10926/2021 z dnia 27.08.2021 r.
7.	Nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 2) obręb geodezyjny Kolonia - dz. 139/5 <u>KW OL1S/00006925/8*</u>	1	0,0400 ha	(koszty notarialne 507,50 zł)	Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 13398/2021 z dnia 19.10.2021 r.
8.	Nabycie z mocy prawa 1) obręb geodezyjny Chochół - dz. 268/3 ** <u>KW OL1S/00049008/7</u>	1	1,1600 ha	nieodpłatnie	Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. Z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. o samorządzie terytorialnym i ustawę o

					pracownikach samorządowych
9.	Nabycie z mocy prawa 1) obręb geodezyjny Jeruty - dz. 336/6 <u>KW OL1S/00052910/7</u>	1	0,0400 ha	nieodpłatnie	Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. Z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
	Razem	7	3,9228 ha (Udział 0,0797ha)	0,00 zł (koszty notarialne 5 064,76 zł)	

*zmiana numeru księgi wieczystej po wprowadzeniu zmian przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szczytnie.

**działka już jest w ewidencji gminy

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY
wg stanu na dzień 31.12.2021

tabela nr 4

Lp.	Treść	Liczba nieruchomości	Powierzchnia w ha / wartość w złotych
1.	Użytkowanie wieczyste gruntów Gminy	35	2,7613 ha
2.	Posiadanie	----	----
3.	Wierzytelności Gminy zabezpieczone hipoteką	----	----
	Razem	35	2,7613 ha

Sporadziła: Angelika Gołaś

**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 2021			
			Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku
1	Budowa PSZOK-u w Świętajnie	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 930 000,00	1 920 000,00	0,00	10 000,00
2	„Kuznia talentów” SP w Spychowie	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	360 887,75	0,00	0,00	360 887,75
3	„Spełnić marzenia” SP w Świętajnie	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	351 893,63	250,00	0,00	351 643,63
4	„W przyszłość z uśmiechem” GOPS w Świętajnie	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	7 052,00	7 052,00
5	Budowa sieci wodociągowej Kolonia-Długi Borek	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	Razem		2 642 781,38	1 920 250,00	1 017 052,00	1 739 583,38

Sporządziła: Magdalena Majewska

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa programu/ zadania	Okres realizacji		Limit	% -towy stopień zaawansowania
		od	do		
1	Spełnić marzenia - SP Świętajno	2021	2022	414 928,57	82,26
2	Kuźnia talentów - SP Spychowo	2021	2022	407 823,46	88,49
3	W przyszłość z uśmiechem - GOPS Świętajno	2021	2023	79 145,28	8,91
4	Budowa PSZOK-u w Świętajnie	2018	2021	2 050 000,00	2,03
5	Budowa sieci wodociągowej Kolonia - Długi Borek	2018	2021	784 126,17	75,55
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piasutnie	2018	2021	274 145,00	93,27
7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 obręb Piasutno	2021	2023	108 000,00	4,81
8	Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół	2019	2021	410 000,00	2,56
9	Rozbudowa drogi powiatowej 1504N dr. kraj. Nr 53 – Świętajno – kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno	2020	2022	9 010 615,00	0,01
10	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie	2019	2023	620 000,00	0,00
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)	2017	2022	1 966 415,26	3,38
12	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	2020	2023	2 590 000,00	0,09
13	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	2019	2023	100 000,00	61,50
14	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik	2019	2023	359 000,00	8,08
15	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	2018	2021	193 500,00	91,60
16	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno (osiedle)	2019	2024	360 000,00	0,00
17	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w Świętajnie	2018	2026	6 304 000,00	0,00
18	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świętajnie	2018	2021	534 700,00	96,17
19	Zakup działek w msc. Kierwik	2019	2022	50 000,00	0,00
20	Budowa windy w budynku UG	2019	2021	371 000,00	77,97
21	Budowa przedszkola w Świętajnie	2018	2023	10 492 217,70	0,90
22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno	2018	2022	2 744 400,00	1,25
23	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Piasutnie (budowa pomostu)	2018	2022	825 375,00	1,86

Sporządziła: Magdalena Majewska

**Wydatki jednostek pomocniczych zrealizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w 2021 roku**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Sołectwo Biały Grunt	15 739,79	15 739,89	100,00
2	Sołectwo Chochół	12 373,75	12 373,75	100,00
3	Sołectwo Długi Borek	21 049,60	20 927,49	99,42
4	Sołectwo Nowe Czajki i Cis	15 076,06	15 075,76	100,00
5	Sołectwo Stare Czajki	13 938,25	13 938,25	100,00
6	Sołectwo Jerominy	12 200,00	11 938,78	97,86
7	Sołectwo Jerutki	27 165,36	25 649,47	94,42
8	Sołectwo Jeruty	24 226,00	24 030,88	99,19
9	Sołectwo Koczek	13 558,97	13 531,67	99,80
10	Sołectwo Kolonia	43 331,83	42 567,04	98,24
11	Sołectwo Konrady	12 184,11	12 184,11	100,00
12	Sołectwo Piasutno	30 483,99	30 232,46	99,17
13	Sołectwo Spychowo	47 409,00	46 726,03	98,56
14	Sołectwo Świętajno	47 409,00	47 269,72	99,71
15	Sołectwo Zielone	10 809,25	10 809,14	100,00
	Razem	346 954,96	342 994,34	98,86

Sporządziła: Magdalena Majewska