

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 r. – część opisowa

Budżet gminy Świątajno na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy Świątajno Uchwałą Nr XLII/256/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **37 077 870,11 zł, w tym:**

dochody bieżące w wysokości 17 902 685,11 zł,

dochody majątkowe w wysokości 19 175 185,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **41 564 297,34 zł, w tym:**

wydatki bieżące w wysokości 20 527 365,76 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 21 036 931,58 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 486 427,23 zł.**

Przychody – **5 086 427,23 zł,**

Rozchody – **600 000,00 zł,**

- w tym spłaty rat pożyczek i kredytów – 600 000,00 zł.

W 2023 roku budżet ulegał zmianom, które dokonano:

A. Uchwałami Rady Gminy:

- 1) Uchwałą Nr XLIII/263/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.
- 2) Uchwałą Nr XLIV/275/23 z dnia 16 marca 2023 r.
- 3) Uchwałą Nr XLV/283/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r.
- 4) Uchwałą Nr XLVI/287/23 z dnia 11 maja 2023 r.
- 5) Uchwałą Nr XLVII/297/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.
- 6) Uchwałą Nr XXXVI/228/22 z dnia 19 lipca 2023 r.
- 7) Uchwałą Nr XLVIII/302/23 z dnia 7 września 2023 r.
- 8) Uchwałą Nr XLIX/306/23 z dnia 26 października 2023 r.
- 9) Uchwałą Nr XXXIX/238/22 z dnia 27 października 2022 r.
- 10) Uchwałą Nr L/318/23 z dnia 30 listopada 2023 r.
- 11) Uchwałą Nr LI/328/23 z dnia 20 grudnia 2023 r.

B. Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Zarządzenie Nr 1/23 z dnia 3 stycznia 2023 r.
- 2) Zarządzenie Nr 14/23 z dnia 27 marca 2023 r.
- 3) Zarządzenie Nr 19/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r.
- 4) Zarządzenie Nr 21/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- 5) Zarządzenie Nr 25/23 z dnia 31 maja 2023 r.
- 6) Zarządzenie Nr 28/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.
- 7) Zarządzenie Nr 30/23 z dnia 11 lipca 2023 r.
- 8) Zarządzenie Nr 31/23 z dnia 17 lipca 2023 r.
- 9) Zarządzenie Nr 34/23 z dnia 31 lipca 2023 r.
- 10) Zarządzenie Nr 37/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r.
- 11) Zarządzenie Nr 44/23 z dnia 13 września 2023 r.
- 12) Zarządzenie Nr 46/23 z dnia 29 września 2023 r.
- 13) Zarządzenie Nr 48/23 z dnia 5 października 2023 r.

- 14) Zarządzenie Nr 49/23 z dnia 13 października 2023 r.
- 15) Zarządzenie Nr 51/23 z dnia 31 października 2023 r.
- 16) Zarządzenie Nr 52/23 z dnia 7 listopada 2023 r.
- 17) Zarządzenie Nr 58/23 z dnia 21 listopada 2023 r.
- 18) Zarządzenie Nr 66/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, wprowadzenie nowych inwestycji, także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody budżetu Gminy 32 368 770,21 zł, w tym:

dochody bieżące 22 118 102,83 zł,
 dochody majątkowe 10 250 667,38 zł, w tym:
 dochody ze sprzedaży majątku 289 250,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy 34 879 588,55 zł, w tym:

wydatki bieżące 22 978 782,38 zł,
 wydatki majątkowe 11 900 806,17 zł.

Wynik budżetu (deficyt) - 2 510 818,34 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi - (-) 860 679,55 zł, wykonanie 597 178,03 zł, w tym:

nadwyżka z lat ubiegłych - 2 333 171,93 zł, wykonanie – 6 063 350,50 zł,

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 777 646,41 zł, wykonanie – 908 140,00 zł.

Rozchody 600 000,00 zł, wykonanie 600 000,00zł, w tym:

spłata rat kredytów – 600 000,00, wykonanie - 600 000,00 zł, w tym:
 wykup papierów wartościowych – 600 000,00 zł, wykonanie - 600 000,00zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1 177 421,94	1 177 421,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 000,00	378 900,00	764 900,00
600	Transport i łączność	-	123 580,04	123 580,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 618,11	42 820,00	419 438,11
710	Działalność usługowa	-	1 988,00	1 988,00
750	Administracja publiczna	34 494,00	10 266,10	44 760,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	42 392,00	43 392,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15 942,00	15 942,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	4 108 140,00	54 071,17	4 162 211,17

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	25 988 355,00	- 7 116 745,43	18 871 609,57
801	Oświata i wychowanie	125 000,00	173 406,04	298 406,04
851	Ochrona zdrowia	211,00	117,00	328,00
852	Pomoc społeczna	1 978 741,00	118 928,44	2 097 669,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	10 710,00	10 710,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	62 708,00	62 708,00
855	Rodzina	2 145 259,00	83 664,67	2 228 923,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 052,00	103 941,13	2 037 993,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6 789,00	6 789,00
	Dochody ogółem	37 077 870,11	- 4 709 099,90	32 368 770,21

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 340 049,80	- 4 753 660,75	4 586 389,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 500,00	452 034,00	955 534,00
600	Transport i łączność	7 012 200,28	- 1 004 613,30	6 007 586,98
630	Turystyka	-	6 805,65	6 805,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	633 686,00	161 330,34	795 016,34
710	Działalność usługowa	98 300,00	1 200,00	99 500,00
750	Administracja publiczna	3 077 572,00	310 174,22	3 387 746,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	42 392,00	43 392,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 770,00	- 7 928,00	670 842,00
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	69 000,00	104 000,00
758	Różne rozliczenia	121 000,00	- 49 034,00	71 966,00
801	Oświata i wychowanie	9 980 127,18	- 2 514 548,26	7 465 578,92
851	Ochrona zdrowia	69 624,58	45 424,47	115 049,05
852	Pomoc społeczna	3 480 072,00	- 44 754,67	3 435 317,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	10 710,00	10 710,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 660,00	58 558,00	109 218,00
855	Rodzina	2 409 602,00	81 262,73	2 490 864,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 643,50	449 762,44	3 918 405,94

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 168,00	828,34	559 996,34
926	Kultura fizyczna	45 322,00	348,00	45 670,00
	Wydatki ogółem	41 564 297,34	- 6 684 708,79	34 879 588,55

W związku z powyższymi zmianami:

planowane dochody zmniejszyły się o kwotę **4 709 099,90 zł.**

planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę **6 684 708,79 zł.**

Budżet zrealizowano:

I. dochody w kwocie 30 867 542,17 zł, co stanowi 95,36 % planu ogółem, z tego:

dochody bieżące – 20 758 734,79 zł, co stanowi 93,85 % planu,

dochody majątkowe – 10 108 807,38 zł, co stanowi 98,62 % planu, w tym ze sprzedaży majątku – 147 390,00 zł.

II. wydatki w kwocie 31 624 024,21 zł, tj. 90,67% planu ogółem, z tego:

wydatki bieżące – 20 161 556,76 zł, co stanowi 87,74 % planu,

wydatki majątkowe – 11 462 467,45 zł, co stanowi 96,32 % planu.

- budżet zamknął się deficytem – 756 482,04 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi – 597 178,03 zł,
- przychody – 6 971 490,50 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 908 140,00 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 6 063 350,50 zł,
- rozchody – 600 000,00 zł,
 - w tym: spłaty rat kredytów – 600 000,00 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	32 368 770,21	30 867 542,17	95,36	100,00
• dochody bieżące	22 118 102,83	20 758 734,79	93,85	67,25
• dochody majątkowe	10 250 667,38	10 108 807,38	98,62	32,75

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	34 879 588,55	31 624 024,21	90,67	100,00
• wydatki bieżące	22 978 782,38	20 161 556,76	87,74	63,75
• wydatki majątkowe	11 900 806,17	11 462 467,45	96,32	36,25

Wpływ na realizację dochodów podatkowych mają ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **312 347,97 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości – 300 420,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 11 927,97 zł.

W roku 2023 nie udzielono umorzeń zaległości podatkowych oraz nie stosowano rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu płatności na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły ogółem **1 719 574,36 zł**, w tym wymagalne – **1 602 208,77 zł**, nadpłaty – **89 366,44 zł**.

W należnościach wymagalnych kwota – 1 255 807,74 zł, stanowi fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna. Pozostała kwota, tj. 346 401,03 zł, to podatki i opłaty, czynsz najmu, opłata za wodę, ścieki, odpady komunalne.

Nadpłata w wysokości 89 366,44 zł dotyczy: opłat za wodę, czynsz najmu, ścieki, podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, odpady komunalne. Zostanie ona rozliczona w I półroczu roku 2024.

Gmina na dzień 31.12.2023 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **757 703,17 zł**. Są to zobowiązania z tytułu towarów i usług bieżących, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Gmina Świątajno na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **600 000,00 zł** - Nordea Bank Polska S.A. Gdynia, emisja obligacji na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji.

KREDYTY – POŻYCZKI

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2023 r.
1.	Nordea Bank Polska S.A Gdynia	Emisja obligacji	2 500 000,00	06.09.2013r.	06.09.2024 r.	na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji	600 000,00
Ogółem		X	X	X	X	X	600 000,00

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych **32 368 770,21 zł**, wykonano **30 867 542,17 zł**, co stanowi **95,36 %** planu, w tym:

dochody bieżące: na plan **22 118 102,83 zł**, wykonano w kwocie **20 758 734,79 zł**, co stanowi **93,85 %**,

dochody majątkowe: na plan **10 250 667,38 zł**, wykonano w kwocie **10 108 807,38 zł**, co stanowi **98,62 %**.

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 720 720,98 zł, wykonano 4 711 945,48 zł, co stanowi 99,81 % planu,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 983 391,44 zł, wykonano w kwocie 963 216,85 zł, co stanowi 97,95 % planu,
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, w wysokości 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 57 410,80 zł, wykonanie 57 410,80 zł, tj. 100 %,
- 5) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12 639,00zł, wykonanie 12 639,00 zł, tj. 100 %,
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - w wysokości 10 710,00 zł, wykonanie 10 710,00 zł, tj. 100 %,
- 7) środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wysokości 5 692,00zł, wykonanie 5 692,00zł, tj. 100%, - środki z funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy społecznej.
- 8) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – w wysokości 9 332,52zł, wykonanie 8 932,52zł, tj. 95,71%.
- 9) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 9 903 631,58 zł, wykonanie – 9 903 631,58 zł, tj. 100%,
- 10) subwencje w wysokości 8 725 766,50 zł, wykonano w wysokości 8 725 766,50 zł, co stanowi 100 % planu,
- 11) dochody własne w wysokości 7 938 475,39 zł, wykonanie 6 466 597,44 zł, co stanowi 81,45 % planu.

II. Wydatki budżetowe – plan wydatków budżetowych **34 879 588,55 zł**, wykonano w kwocie **31 624 024,21 zł**, co stanowi **90,67 %** planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 22 978 782,38 zł, wykonano 20 161 556,76 zł, co stanowi 87,74 % planu, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych plan 16 897 579,79 zł, wykonano – 14 666 377,88 zł, co stanowi 86,80 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 7 946 741,01 zł, wykonano – 7 605 571,55 zł, co stanowi 95,71 % planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8 950 838,78 zł, wykonano – 7 060 806,33zł, co stanowi 78,88 % planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące plan 2 431 070,27 zł, wykonano – 1 960 956,61 zł, co stanowi 80,66 % planu,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 546 132,32 zł, wykonano – 3 430 806,27 zł, co stanowi 96,75 % planu,
 - d) obsługa długu plan 104 000,00 zł, wykonano – 103 416,00 zł, co stanowi 99,44 % planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 11 900 806,17zł, wykonano 11 462 467,45 zł, co stanowi 96,32 % planu, z tego:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 11 528 602,51 zł, wykonanie 11 125 184,61 zł, co stanowi 96,50 %, w tym:
wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych plan 9 903 631,58 zł, wykonanie 9 903 631,58zł, tj. 100%,
 - b) dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 357 203,66 zł, wykonanie 322 282,84, zł, co stanowi 90,22% planu,
 - c) wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań – plan 15 000,00 zł, wykonanie - 15 000,00 zł, tj. 100 %.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Dochody własne plan – 7 938 475,39 zł, wykonanie 6 466 597,44 zł, co stanowi 81,45 % planu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 4 162 211,17 zł, wykonanie 3 980 374,03 zł, tj. 95,63% planu.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXIX/242/22 z dnia 27 października 2022 roku określiła stawki podatku od nieruchomości. Powyższy podatek deklaruje 32 jednostek na kwotę 514 663,00 zł na 42 osób prawnych.

Rada Gminy nie obniżyła ceny 1 q żyta z kwoty, została przyjęta cena ustawowa, i tak podatek rolny na 2023 rok z 1 ha przeliczeniowego w IV okręgu podatkowym wynosi 185,125 zł i od ha fizycznego 370,25 zł.

Ustalenie podatku osobom fizycznym następuje w drodze decyzji wydanej przez Wójta, natomiast pozostali podatnicy (osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej) zobowiązani są bez wezwania wpłacić samodzielnie obliczony podatek na podstawie deklaracji podatkowej.

Wyżej wymieniony podatek płatny jest w czterech ustawowych ratach.

Podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych itd. zadeklarowało 20 podatników na kwotę 55 244,00 zł, na 22 osoby prawne.

W 2023 roku obciążonych jest 2493 osób fizycznych na łączną kwotę 1 249 212,00 zł.

22 rolników korzysta z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w kwocie 138 289,76 zł.

8 rolników korzysta ze zwolnienia gruntów i ulg w podatku rolnym przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności, nabytych w drodze umowy sprzedaży lub wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwale zagospodarowanie oraz wymiany gruntów w wysokości 10 901,62 zł.

Rada Gminy przyjęła średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszoną na podstawie komunikatu Prezesa GUS i tak podatek leśny na 2023 rok z 1 ha fizycznego lasów powyżej 40 lat wynosił 71,0996 zł.

Deklaracje na podatek leśny złożyło 17 podatników, którzy są osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi, natomiast 17 płaci na kwotę 287 427,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie – 875 315,00 zł, tj. 100,74 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości, wykonanie – 514 486,00 zł, tj. 101,16 % planu.

Pozostała nadpłata - 4,00 zł, która zostanie rozliczona w I kwartale 2024 roku.

Podatek rolny, wykonanie – 55 155,00 zł, tj. 100,28 %.

Powstała nadpłata 2,00 zł, która zostanie rozliczona w I kwartale roku 2024r.

Zaległość – 95,00 zł, która zostanie wpłacona w I kwartale roku 2024.

Podatek leśny, wykonanie – 287 431,00 zł, tj. 100,92 %.

Powstała nadpłata 1,00 zł, która zostanie rozliczona w I kwartale roku 2024r.

Podatek od środków transportowych wykonanie – 7 662,00, zł, tj. 76,62 %.

Deklaracje złożył jeden beneficjent na 3 pojazdy transportowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1600,00 zł. tj. 100 %.

Koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 607,00 zł, tj. 125,93%.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 374,00 zł, tj. 100%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie – 1 568 441,02 zł, tj. 89,38% planu, w tym:

Podatek od nieruchomości, wykonanie – 470 379,26 zł, tj. 105,86 % planu.

Zaległości wynoszą 15 702,50 zł, nadpłaty 637,18 zł.

Nadpłata zostanie zwrócona lub na wniosek podatnika przebiegowana w I kwartale 2024 roku.

Zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości **3 891,52 zł.**

Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia.

Podatek rolny, wykonanie – 762 054,29 zł, tj. 84,48% planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 12 844,46 zł, nadpłaty 434,44 zł.

Zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości w wysokości **8 900,23 zł.**

Nadpłata zostanie zwrócona lub na wniosek podatnika przebiegowana w I kwartale 2024 r.

Do wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Podatek leśny, wykonanie – 14 768,94 zł, tj. 101,28 % planu.

Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 86,36 zł, nadpłata 19,04 zł.

Nadpłata zostanie rozliczona w I kwartale 2024 roku.

W roku 2023 wystawiono 340 szt. upomnień, 87 szt. tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych, wykonanie – 25 204,97 zł, tj. 99,91 % planu.

Złożyło deklarację ośmiu podatników na 16 pojazdów transportowych.

Zaległości wynoszą 3 930,57 zł u jednego podatnika.

Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Podatek od spadków i darowizn wykonanie – 15 416,88 zł, tj. 102,78%. Dochody realizuje US Bydgoszcz.

Zaległości wynoszą 464,08 zł.

Opłata od posiadania psów wykonanie – 1 190,00 zł, tj. 79,33 % planu.

Wpływy z opłaty targowej wykonanie 80,00zł, tj. 100%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie – 269 485,89 zł, tj. 79,26 % planu.

Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 752,11 zł.

Podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie

– 5 636,80 zł, tj. 112,74 % planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 4 223,99 zł, tj. 60,34 % planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie – 90 295,01 zł, tj. 97,82 %, w tym:

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 12 235,36 zł, tj. 81,57%.

wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie – 18 253,00 zł, tj. 104,30 %.

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wykonanie – 47 426,65 zł, tj. 100 %.

opłata za zezwolenie wpłacana jest w trzech ratach, tj. styczeń, maj, wrzesień.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna wykonanie – 12 380,00 zł, tj. 100 %.

Zaległości podatkowe w poszczególnych sołectwach

L.p.	Nazwa sołectwa	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Hipoteka	Podatek od środków transportowych	Razem zaległości
1.	BARANY	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	BORKI	107,14	74,46	0,00		0,00	214,60
3.	DUDKI	362,00	59,60	0,00		0,00	421,60
4.	DUNAJEK	52,58	143,60	1,42		3 930,57	4 128,17
5.	DYBOWO	772,06	216,83	0,25	647,00	0,00	1 636,14
6.	DWORACKIE	7,30	20,62	0,08		0,00	28,00
7.	GIŻE	1 820,14	897,82	0,00		0,00	2 718,96
8.	GRYZY	2 848,09	40,00	0,00		0,00	2 888,09
9.	JELONEK	0,38	7,59	1,03		0,00	9,00
10.	JURKI	0,00	1,00	0,00		0,00	1,00
11.	KIJE	0,00	0,00	0,00	8 457,76	0,00	8 457,76
12.	KRZYWE	78,40	53,60	0,00		0,00	132,00
13.	KUKÓWKO	324,66	167,44	0,00		0,00	625,10
14.	MAZURY	792,77	210,10	0,13	2 597,00	0,00	3 600,00
15.	NIEMSTY	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	ORZECÓWKO	0,00	5,79	0,21		0,00	6,00
17.	POŁOM	69,09	114,91	0,00		0,00	184,00
18.	ROGOJNY	468,88	666,62	21,00		0,00	1 156,50
19.	ROGOWSZCZYŻNA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	SULEJKI	372,25	954,15	62,20		0,00	1 388,00
21.	ŚWIĘTAJNO	2 567,10	204,14	0,00	823,00	0,00	3 864,88
22.	WRONKI	468,77	100,23	0,00	266,99	0,00	835,99
23.	PIETRASZE	124,40	1,60	0,00		0,00	126,00
24.	ZALESIE	21,90	0,00	0,00		0,00	21,90
25.	CICHY	13,93	0,07	0,00		0,00	14,00
26.	CHELCHY	539,14	4,06	0,00		0,00	543,20
	RAZEM	11 810,98	3 944,23	86,36	12 791,75	3 930,57	33 001,49
	HIPOTEKA	3 891,52	8 900,23	0,00	12 791,75	<i>x</i>	<i>x</i>

Zaległości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Lp.	Podatek rolny kwota	Podatek leśny kwota	Podatek od nieruchomości kwota	Ogółem zł
1.	95,00	0,00	0,00	95,00

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, wykonanie wynosi – **1 446 323,00 zł**, tj. 100 %, w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych wykonanie wynosi – **1 437 260,00 zł**, tj. 100 %,

podatek dochodowy od osób prawnych – 9 063,00zł. tj. 100%.

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

Pozostałe dochody w kwocie **2 486 223,41 zł**, zrealizowano z następujących tytułów:

1. wpływy za dostarczone ciepło i centralne ogrzewanie, wykonanie – 57 002,16 zł,
Pozostały zaległości z tego tytułu w kwocie 3 063,27 zł, nadpłata – 57,19 zł.
Zaległości oraz nadpłata zostanie rozliczona w I kwartale roku 2024.
Odsetki od nieterminowych wpłat – 154,37 zł.
2. wpływy z tytułu zimnej wody, wykonanie – 223 890,79 zł,
Pozostały zaległości w wysokości 32 482,30 zł, nadpłata – 24 206,69 zł.
Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty w ilości 9 szt. Dwie sprawy przekazano do Sądu.
Nadpłata zostanie rozliczona w 2024 roku.
Odsetki od nieterminowych wpłat – 670,91 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży węgla – 210 054,43 zł.
4. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez gminę Kowale Oleckie za transport lokalny na podstawie zawartego porozumienia z roku 2022 – 66 725,04 zł.
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za powalone drzewo na drogę gminną w miejscowości Chełchy Nr polisy GB32945143 – 4 305,00 zł.
6. Wpływy z różnych dochodów – 44 550,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 27 lutego 2023 roku z Zarządem Głównym Związku Motorowego w Warszawie przekazano środki w wysokości na pokrycie po odbytych rajdzie kosztów naprawy odcinków dróg na terenie gminy.
7. Zwrot za energię elektryczną za wynajmowane pomieszczenia – 656,39 zł,
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- odszkodowanie za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0020 Sulejki , stanowiąca uprzednio własność Gminy Świętajno, przejęta z mocy prawa przez Powiat Olecki na podstawie decyzji Starosty Oleckiego Nr AB.673.2.2022 z 2 maja 2022r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pt.: „Przebudowa drogi powiatowej Połom-Sulejki-Krzywe-Rydzewo” – 28 763,00 zł.
9. Zwrot za czyszczenie przewodów kominowych w miejscowości Niemsty - 352,00 zł.
10. Spłata zadłużenia za lokale socjalne - 3 550,00 zł.
11. Zwrot za koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Połom i Dunajek – 1 899,00 zł.
12. Środki za nadanie nr PESEL – 12,95 zł.

13. odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej, domach pomocy społecznej – wykonanie 10 912,57 zł.
14. Pozostałe odsetki – 216,70 zł
15. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, danych osobowych – 13 841,49 zł.
Na koniec czerwca pozostała zaległość z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 255 807,74 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie przeprowadził:
wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy – 7 szt.
Wystąpił:
z wnioskiem o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego – 23 szt.,
z wnioskiem o ściganie działając na podstawie art. 209 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny – 5 szt.,
z zawiadomieniem o możliwości popełnienia czynu określonego w art. 209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – 23 szt.
16. wpływy za ścieki, wykonanie – 193 940,90 zł, tj.
Pozostały zaległości w wysokości 29 481,98 zł.
Nadpłata w kwocie 12 791,04 zł, która zostanie rozliczona w II półroczu 2024 r.
Do wszystkich zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi odbiorcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu wpłaty.
Odsetki od nieterminowych wpłat – 407,10 zł.
17. wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 886 511,09 zł.
Na kontach zobowiązanych pozostała zaległość w wysokości 174 407,78 zł, nadpłata – 48 423,27 zł.
Z zalegającymi przeprowadzono rozmowy dotyczące zaległości. Wysłano 386 szt. upomnień.
Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 78 szt.
18. wpływy z odsetek oraz koszty upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne to kwota – 11 685,77 zł.
19. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za zerwanie oświetlenia ulicznego wskutek wichury w miejscowości Jurki – 6 309,90zł.
20. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie – 1 950,34 zł.
Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie,
21. zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 80 683,84 zł.
22. różne dochody rozliczenia z lat ubiegłych – 1 507,37 zł,
23. odsetki od rachunku bankowego – 142 737,90 zł,
24. dochody budżetowe **Szkoły Podstawowej Świętajno**, wykonanie – **188 095,70 zł, w tym:**
odsetki od rachunku bankowego – 149,17 zł,
odpłatność za posiłki – 160 749,00 zł,
odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 4 026,00 zł,
odpłatność za świadectwa – 26,00 zł,

czynsz za wynajęte pomieszczenia – 23 145,53 zł,
dochody budżetowe **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Świątajno**
– wykonanie **49 831,69 zł, tj. 89,61 %**, w tym:
odsetki od rachunku bankowego – 388,38 zł,
zasiłki stałe – zwrot – 1 079,20 zł,
zwrot za pobyt w mieszkaniu chronionym – 4 760,00 zł,
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 28 000,00 zł,
świadczenia rodzinne – zwroty – 13 858,72 zł,
świadczenia wychowawcze – 1 733,79 zł,
koszty upomnień – 11,60 zł.

Dochody z majątku gminy wykonanie – **255 005,01 zł**, w tym:

1. dzierżawa obwodów łowieckich – 30 494,29 zł.
2. czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 65 146,88 zł.
Pozostałe zaległości w wysokości 35 601,69 zł. Do wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu wpłaty.
Nadpłata w wysokości 1 955,69 zł, która zostanie rozliczona w II półroczu roku 2024.
3. Wpływy z opłat za trwałą zarząd użytkowaniem i służebności – 18,11 zł.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat – 4 887,86 zł.
5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 692,87 zł.
Pozostałe zaległości 7 162,05 zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do uiszczenia opłaty w ilości 5 szt.
Nadpłata w wysokości 834,90 zł, która zostanie rozliczona w II półroczu roku 2024.
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 375,00 zł.
7. spłata za działki oraz lokalu mieszkalnego sprzedane w latach poprzednich – 5 500,00 zł.
8. sprzedaż działki nr 244/9 o pow. 166 m² w miejscowości Dunajek – 10–600,00 zł
9. sprzedaż działki nr 1/31 o pow. 820 m² w miejscowości Połom – 7 300,00 zł
10. sprzedaż działki nr 661 o pow. 1313 m² w miejscowości Świątajno – 42 730,00 zł
11. sprzedaż działki nr 165/6 o pow. 3050 m² w miejscowości Dudki – 71 010,00 zł
12. sprzedaż samochodu strażackiego OSP Świątajno – 10 250,00 zł.

Subwencje

Subwencje przyjęto do budżetu gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów –
wykonanie – 8725 766,50zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. oświatowa | 2 488 094,00 zł |
| 2. ogólna | 1 640 378,50 zł |
| 3. wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 347 138,00 zł |
| 4. część równoważąca subwencji ogólnej | 250 156,00 zł |

Dotacje otrzymane

I. zadania zlecone – 4 711 945,48 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego | 1 144 421,94 zł |
| 2. lokalny transport zbiorowy | 8 000,00 zł |
| 3. administracja – urzędy wojewódzkie | 41 264,00 zł |
| 4. prowadzenie stałego rejestru wyborców | 1 000,00 zł |
| 5. wybory do Sejmu i Senatu | 41 887,00 zł |

6. referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00 zł
7. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 817,10 zł
8. ochrona zdrowia	185,56 zł
9. ośrodki wsparcia	1 103 680,10 zł
10. ośrodki pomocy społecznej	4 872,00 zł
11. usługi opiekuńcze	159 463,80 zł
12. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 685,46 zł
13. karta dużej rodziny	1284,00 zł
14. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 119,52 zł
II. zadania własne – 963 216,85 zł, w tym:	
1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 803,80 zł
2. inne formy wychowania przedszkolnego	40 184,00 zł
3. składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 542,52 zł
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 279,67 zł
5. zasiłki stałe	109 520,68 zł
6. ośrodek pomocy społecznej	131 459,74 zł
7. pomoc państwa w zakresie dożywiania	204 000,00 zł
8. pomoc materialna dla uczniów	61 815,00 zł
9. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	40 611,44 zł
III. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 692,00 zł
III. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 –	10 710,00 zł,
IV. Dotacja otrzymana z powiatu oleckiego na organizację dożynek –	1 000,00 zł
V. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –	12 639,00zł,
w tym:	
zakup wyposażenia na wzmocnienie działalności KGW w Świętajnie –	6 789,00zł,
zakup i wykonanie nasadzeń drzew lub krzewów, roślin miododajnych na terenie gminy –	5 850,00zł.
VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 57 410,80 zł, (zwrot wydatków funduszu sołeckiego),	
VII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 9 903 631,58 zł, w tym:	
budowa sieci wodociągowej Świętajno kolonia oraz Rogowszczyzna – Dudki –	3 038 385,00 zł,
przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Dunajek , Niemsty oraz przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Dunajek , Świętajno i Pietrasze –	3 561 180,54 zł,
modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Świętajno –	2 255 266,04 zł,
modernizacja dwunastu przepompowni oraz zakup sprzętu do czyszczenia i udrażniania	1 048 800,00 zł.
–	

WYDATKI

Planowane wydatki to kwota 34 879 588,55 zł, wykonanie 31 624 024,21 zł, tj. 99,67 %.

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	W tym wydatki funduszu sołeckiego	% wykonania
Urząd Gminy Świątajno	24 915 453,58	22 097 221,66	419 627,40	446 892,12	88,69
Szkoła Podstawowa Świątajno	4 066 314,55	3 882 310,80	224 869,79	-	95,47
GOPS Świątajno	4 791 256,42	4 540 811,65	57 445,76	-	94,77
Środowiskowy Dom Samopomocy Wronki	1 106 564,00	1 103 680,10	55 760,22	-	98,99
Razem	34 879 588,55	31 624 024,21	757 703,17	446 892,12	99,67

Szczegółowa realizacja wydatków stanowi załącznik Nr 2 do informacji.

Urząd Gminy Świątajno

Plan wydatków ogółem – 24 915 453,58 zł, wykonanie – 22 097 221,66 zł, co stanowi – 95,47 % planu budżetowego, z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w wysokości – 4 573 255,77 zł, co stanowi 99,71 % planu budżetowego.

IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości - 16 433,99 zł, co stanowi 86,49 % planu budżetowego.

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie – 16 433,99 zł.

Składka została odprowadzona do Izby Rolniczej w Olsztynie.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w wysokości 216,20zł (składki za grudzień).

dz. 010 rozdział 01043

Wydatki wykonano w wysokości – 3 410 549,96 zł, co stanowi 99,80 % planu budżetowego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 237 401,55 zł, w tym:
budowa sieci wodociągowej Świątajno Kolonia, Rogowszczyzna-Dudki – 187 415,00 zł,
budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie kol., Dudki i Sulejki o łącznej długości ok. 25km - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 29 567,85 zł,
budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek, Pietrasze - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 20 418,70 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 134 763,41 zł. Są to wydatki na odpłatne przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Kukówko obręb geodezyjny 0014 Leśniki – 134 763,41zł.

- § **6370 wydatki poniesione ze środków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - wykonanie – 3 038 385,00 zł.**

Są to wydatki poniesione na budowę sieci wodociągowej Świętajno Kolonia, Rogowszczyzna-Dudki (Polski Ład).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 010 rozdział 01095

Wydatki wykonano w wysokości – **1 146 271,82 zł**, co stanowi **99,67 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 15 228,60zł,**
§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 2 604,09 zł,**
§ **4120 składki na fundusz pracy , wykonanie – 33,47 zł,**
§ **4190 nagrody konkursowe, wykonanie – 793,42 zł**
(nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej),
§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1 456,46 zł**
(materiały biurowe, druki),
§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 3 383,48 zł,**
(przesyłki pocztowe i prowizja bankowa, opłaty za dzierżawę kopiarko-drukarki),
§ **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 250,00 zł,**
§ **4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 1 121 982,30 zł.**
§ **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,**
wykonanie – **540,00 zł,**

Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w I i II terminie płatniczym.

Wydano 312 decyzje ustalające zwrot części podatku akcyzowego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki wykonano w wysokości – **648 638,18 zł**, co stanowi **67,88 %** planu budżetowego.

DOSTARCZENIE WODY

Wydatki wykonano w wysokości – **409 026,65 zł**, co stanowi **70,82 %** planu budżetowego.

dz. 400 rozdział 40002

- § **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – - 711,00 zł.**
Są to wydatki na wypłatę świadczeń pracownikom zgodnie z zarządzeniem wójta w sprawie przydziału kawy, herbaty, środków czystości, ekwiwalentu za pranie.
§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 22 192,73 zł, z tego:**
paliwo i części do samochodu KIA CEED – 3 307,27 zł,
materiały do usunięcia awarii wodociągowej, materiały budowlane do remontu SUW Niemsty , osuszacz powietrza, zawory i reduktory – 5 284,73 zł,
zamrażarka LEGO VIRAX SIBERIA 2 – 4 165,00 zł,
osuszacz powietrza – 4 720,81 zł,
pompa głębinowa – 3 266,99zł,
wyposażenie apteczki do SUW Świętajno oraz zakup wody dla mieszkańców gminy w związku z awarią sieci wodociągowej – 1 447,93zł,
§ **4260 zakup energii, wykonanie – 164 995,08 zł, z tego:**
SUW Niemsty – 45 119,41 zł,

SUW Świątajno – 20 762,14 zł,
pobór wody z wodociągu Olecko do miejscowości Kukówko – 24 476,57 zł,
pobór z wodociągu Stare Juchy do miejscowości Połom, Pietrasze – 74 636,96 zł,
Na koniec roku pozostały zobowiązania w wysokości 13 983,46zł
(energia za grudzień 2023 r.)

- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **84 898,14 zł**, z tego:
usunięcie awarii wodociągu w miejscowości Kukówko, Cichy , Borki, Mazury, Chełchy ,
kol. Zajdy, Wronki – 40 695,74 zł,
usunięcie awarii nie działającej pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowości Niemsty, otwór studzienny SW2 – 44 202,40 zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **78 690,10zł zł**, z tego:
dokumentacja analiz ryzyka dla ujęć wody gminy Świątajno – 7 032,20 zł,
badanie i próba wody w SUW Niemsty, Świątajno – 11 592,84 zł,
opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej w SUW Niemsty, Świątajno
– 47 070,57 zł,
dzierżawa gruntu pod wodociąg – 518,38 zł,
stworzenie dodatkowego modułu w celu importu danych modułu MEDIA- 2 952,00 zł,
wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych z SUW Niemsty
– 6 150,00 zł,
odtworzenie terenu po awarii sieci wodociągowej w miejscowości Giże – 2 300,53 zł,
badania techniczne samochodu KIA CEED i WW Transporter – 57,17 zł,
badanie urządzeń służących do produkcji wody uzdatnionej w SUW Niemsty - 250,00 zł,
koszty abonamentu do umieszczenia dłużników w BIG - woda - 590,40 zł,
wymiana modemu w SUW Świątajno – 171,12zł,
użytkowanie gruntów pod wodami 4,89 zł,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **16 791,95 zł**, z tego:
opłata za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury – 16 421,12 zł,
ubezpieczenie samochodu KIA CEED - 370,83 zł.
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **40 747,65 zł**.
Są to wydatki poniesione na pokrycie dachowe Stacji Uzdatniania Niemsty.
W ramach tego zadania wykonano:
łączenie powierzchni dachu,
kompleksowe pokrycie dachu blachą trapezową (kolor grafitowy),
wykonano kompleksową obróbkę dekarską,
montaż orywnowania i instalacji odgromowej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki wykonano w wysokości – **239 611,53 zł**, co stanowi **63,39 %** planu budżetowego.

dz. 400 rozdział 40095

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **186 243,56 zł**.
Został zakupiony węgiel i groszek z Węgłokoks Spółka Akcyjna Katowice dla osób
fizycznych po cenach preferencyjnych w celu sprzedaży.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **53 367,97 zł**, z tego:
wymiana głównych wodomierzy na terenie gminy – 11 512,80 zł,
dystrybucja paliwa stałego na rzecz osób fizycznych – mieszkańców Gminy Świątajno
w gospodarstwach domowych , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r.
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. – 41 855,17zł.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z zawartą umową dystrybucji paliwa stałego nr Or.41/22 z dnia 12 grudnia 2022 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TRANS”.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonano w wysokości – **5 463 648,58 zł**, co stanowi **90,95 %** planu budżetowego.

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

dz. 600 rozdział 60004

Wydatki wykonano w wysokości – **1 058 499,91 zł**, co stanowi **70,78 %** planu budżetowego.

§ **2310** dotacje celową przekazane gminie Kowale Oleckie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia.

Zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym NR FN-II.7342.25.2022

z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zorganizowania i wykonywania wspólnej komunikacji (usługa główna) wraz z komunikacją dodatkową, działalnością dodatkową i usługami dodatkowymi na liniach komunikacyjnych na terenie gminy. Dodatkowo gmina partycypowała w kosztach obsługi i administracji wynikających z Porozumienia w wysokości 1 000,00 zł, brutto miesięcznie.

Rekompensata przekazywana była dla Organizatora w formie dotacji celowej comiesięcznych zaliczek po miesiącu wykonania zadania.

Zadanie zostało rozliczone. Gmina Kowale Oleckie zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 3,00 zł, na konto gminy.

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 8 000,00 zł.**

Są to wydatki z dotacji celowej poniesione na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport.

Na koniec grudnia 2023 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 83 473,73 zł.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

dz. 600 rozdział 60014

§ **6300** dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 322 282,84 zł.

Są to wydatki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku na przebudowę drogi powiatowej Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3 + 600 + 3 +997 oraz Nr 1822 Sulejki – Krzywe - Rydzewo – dr. kraj. nr 65 km 0+000-5+415, zgodnie z zawartą umową Nr Or.8/23 z dnia 1 lutego 2023 roku – 255 755,28zł.

Zadanie zostało rozliczone przez powiat olecki.

Wydatki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku na remont drogi nr 1818N na odcinku Orzechówko - Giże zgodnie z zawartą umową Nr OR 40/23 z dnia 27 października 2023 roku – 66 527,56zł.

Zadanie zostało rozliczone przez powiat olecki.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

dz. 600 rozdział 60016

Wydatki wykonano w wysokości – **4 082 644,43 zł**, co stanowi **97,99 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **24 957,56 zł**.
Są to wydatki na zakup paliwa do ciągnika na równanie, profilowanie dróg, odśnieżanie.
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **5 067,60 zł, z tego:**
wydatki na naprawę przepustu w miejscowości Krzywe – 1 377,60zł,
remont ciągnika URSUS – 3 690,00zł.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **284 008,18 zł, z tego:**
profilowanie i równanie dróg gminnych – 251 633,43 zł, (fundusz sołecki - 59 126,15 zł), w tym:
równanie i profilowanie dróg gminnych po Rajdzie Polski – 30 251,85 zł,
wyprofilowanie i wyrównanie drogi w miejscowości Dunajek – 2 238,60 zł,
usługi sprzętowe koparko-ładowarko droga w miejscowości Krzywe – 4 637,10 zł,
poszerzenie i wyprofilowanie odcinka drogi Kije – 10 012,15 zł,
odtworzenie odcinka drogi gminnej Świętajno – 16 777,20 zł,
wyprofilowanie odcinka drogi Giże - 8 068,80 zł,
wyprofilowanie oraz skarpowanie drogi gminnej Rogojny – 46 580,10 zł,
odtworzenie odcinka drogi gminnej stanowiącej dz. o nr geodezyjnym 124/3 obręb 004 Dudki w miejscowości Dudki – 24 698,40 zł,
bieżące utrzymanie dróg – 108 369,23 zł,
usunięcie 11 szt. pni z pasa drogowego drogi gminnej nr 139006N w miejscowości Zalesie oraz jednego pnia z pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej dz. O nr 273/2 obręb Świętajno w miejscowości Rogowszczyzna – 15 325,80 zł,
wycinka drzewa w miejscowości Dunajek – 600,00 zł,
przerobienie widełek do pługa ciągnika – 768,00 zł,
wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych w miejscowości Dunajek – 4 305,00 zł,
ustalenie(wznowienie granic) działki nr 267 w obrębie Giż – 1 600,00 zł,
udzielenie rocznego serwisu na Aplikację „DROGI” do zarządzania ewidencją dróg gminnych – 3 075,00 zł,
usunięcie suchych gałęzi oraz konarów drzew przy drodze Cichy – Niemsty - 6 700,95 zł,
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **207 430,55 zł**.
- § **6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** - wykonanie - **- 3 561 180,54 zł**.

„Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Sulejki i Niemsty oraz przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Dunajek, Świętajno i Pietrasze”.

Prace polegały m. in. na wyrównaniu spadków kruszywem naturalnym z 30 % domieszką kruszywa łamanego, wykonaniu powierzchniowego odwodnienia oraz wymianie istniejących przepustów betonowych na przepusty rurowe z polietylenu HDPE. Zmianie nawierzchni dróg ze żwirowych w miejscowościach Niemsty i Sulejki, z brukowej w miejscowości Dunajek na nawierzchnię z betonu asfaltowego, natomiast z płyt betonowych w miejscowościach Pietrasze i Świętajno na nawierzchnię z kostki brukowej. Wymianie nawierzchni istniejących chodników na nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonaniu zjazdów gospodarczych oraz poboczy z kruszywa naturalnego z 30 % domieszką kruszywa łamanego oraz oznakowaniu pionowym i poziomym. Łączna długość odcinków dróg gminnych do przebudowy to 2 611,5 m.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 600 rozdział 60095

Wydatki wykonano w wysokości – **221,40 zł**, co stanowi **0,83 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **221,40 zł**.

Zakupiono materiały do montażu tablic informacyjnych do miejscowości Świętajno (fundusz sołecki).

TURYSTYKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 630 rozdział 63095

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **6 795,72 zł**.

Zakupiono materiały budowlane do wykonania pomostu w miejscowości Kukówko (fundusz sołecki).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki wykonano w wysokości – **417 443,53 zł**, co stanowi **52,51 %** planu budżetowego.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – **352 337,18 zł**, co stanowi **51,93%** plany budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **128 519,72 zł**, z tego:

palet drzewny – 122 230,62 zł,

zakup materiałów na potrzeby bieżącego remontu budynku UG, kotłowni, środki czystości, paliwo do agregatu prądotwórczego – 6 289,10 zł,

§ **4260 zakup energii**, wykonanie - **27 583,66 zł**.

Są to wydatki poniesione na zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia gminy, kotłowni.

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **191,44 zł**,

Są to wydatki za naprawę sprzętu – świetlica Cichy.

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **47 849,09 zł**, z tego:

opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej – 29 989,36 zł,

czyszczenie przewodów kominowych budynków – 3 386,73 zł,

opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – 5 166,00 zł,

przełączenie instalacji elektrycznej z dwóch liczników energii na jeden w budynku ŚDS Wronki – 1 722,00 zł,

montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku UG – 7 000,00 zł,

usługa koparki na działce wiejskiej w miejscowości Gryzy (fundusz sołecki) – 585,00 zł.

§ **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **21 149,34 zł**,

Są to wydatki za ubezpieczenie mienia.

§ **4480 podatek od nieruchomości**, wykonanie – **1000,00 zł**,

§ **4500 pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego**, wykonanie – **435,00 zł**

(podatek leśny),

§ **4520 opłaty na rzecz budżetów jst**, wykonanie – **10 108,00 zł**

(opłata za odpady komunalne),

§ **4580 pozostałe odsetki**, wykonanie – **2 826,54 zł** (rozłożenie na raty zadłużenia dla KOWR

w Olsztynie zgodnie z ugodą z dnia 15 lipca 2021 roku),

§ **4600 kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek prawnych – 14 218,05 zł.**

Opłacono ratę za zadłużenie z tytułu należności KOWR w Olsztynie za działkę nr 289/48 obręb Dunajek, nieodpłatnie przekazaną z Zasobu WRSP na rzecz Gminy Świętajno zgodnie z zawartą umową ugody z dnia 21 marca 2019 roku – 7 572,78 zł,

Opłacono ratę za zadłużenie z tytułu należności KOWR w Olsztynie za działkę nr 63/35 obręb Barany, działka nr 336/10 obręb Świętajno, działka nr 725 obręb Świętajno, nieodpłatnie przekazaną z Zasobu WRSP na rzecz Gminy Świętajno zgodnie z zawartą umową ugody z dnia 15 lipca 2021 roku – 6 645,27zł.

§ **4610 koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie - 40,00 zł.**

Są to wydatki związane z odpisem o wydanie prawomocnego postanowienia dotyczącej osoby zmarłej.

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 98 416,34 zł, w tym:**

dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy – 18 450,00zł, odpłatne nabycie działki zabudowanej przepompownią ścieków na mienie gminy Świętajno – 6 781,34zł,

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu wokół budynku Nr 104 w Świętajnie - 73 185,00zł.

Na koniec grudnia 2023 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 8 817,40zł.

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

dz. 700 rozdział 70007

Wydatki wykonano w wysokości – **65 106,35 zł**, co stanowi **55,88 %** planu budżetowego.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1722,06 zł.**

Wydatki poniesione na środki czystości do pomieszczeń budynku w miejscowości Krzywe.

§ **4260 zakup energii, wykonanie – 2 960,13 zł** (zaliczka na podgrzanie wody w budynkach najemców).

§ **4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 7 560,00 zł,**

Wydatki poniesione na naprawę dachu w budynku Nr 31 w miejscowości Giże.

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 18 002,91 zł, z tego:**

usługi w zakresie odprowadzania ścieków – 5 266,78 zł,

czyszczenie przewodów kominowych budynków – 5 129,19 zł,

dystrybucja energii elektrycznej – 16,54 zł,

okresowe przeglądy oceny stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących mienie komunalne Gminy – 7 000,00 zł,

abonament dotyczący umieszczenia dłużników w BIG – czynsze- 590,40 zł,

§ **4400 opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie – 10 726,35 zł,**

fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 2 919,00 zł,

koszty utrzymania wspólnot mieszkaniowych – 7 807,35 zł,

§ **4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 442,00 zł,**

Są to wydatki za ubezpieczenie mienia.

§ **4480 podatek od nieruchomości, wykonanie – 2 004,00 zł,**

§ **4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 230,00 zł,**

Są to wydatki za lokal socjalny w miejscowości Borki.

§ **4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie – 21 418,90 zł.**

Są to wydatki za nie przyznanie lokalu socjalnego, gdyż Gmina nie posiada lokali socjalnych. Na koniec grudnia 2023 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 585,75 zł.

§ **4610 koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie - 40,00 zł.**

Są to wydatki związane z opłatą sądową.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonano w wysokości – **37 527,17 zł**, co stanowi **37,72 %** planu budżetowego.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

dz. 710 rozdział 71004

Wydatki wykonano w wysokości **13 800,00zł**, co stanowi **43,40 %** planu budżetowego z tego:

§ **4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie – 13 800,00 zł.**

Są to koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowość Dworackie II etap.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 710 rozdział 71095

Wydatki wykonano w wysokości **23 727,17zł**, co stanowi **35,05%** planu budżetowego z tego:

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 23 307,17 zł**, w tym:

wycena działek w miejscowości: Świątajno, Dworackie, Dudki, – 10 487,60 zł,

wypis z rejestru gruntów z mapy Połom, Dunajek, Dudki – 524,70 zł,

abonament za nieograniczoną liczbę ogłoszeń – 2 583,00 zł,

opłata planistyczna obręb Leśniki – 885,00 zł,

ogłoszenie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Dworackie – 576,87 zł,

opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 8 250,00zł.

§ **4610 koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie - 420,00 zł.**

Są to wydatki poniesione na opłatę sądową za odłączenie i dołączenie nieruchomości gruntowej w miejscowości Dworackie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wykonano w wysokości – **3 232 786,52 zł**, co stanowi **95,43 %** planu budżetowego.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – **42 489,70 zł**, co stanowi **86,11 %** planu budżetowego.

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych na stanowisko USC oraz dowody osobiste.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - 35 770,00 zł,**

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 4 780,00 zł,**

§ **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 714,00 zł,**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie –1208,48 zł.**

Są to wydatki na zakup druków oraz koszty związane za przygotowanie wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie (zadania własne).

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 17,22zł (koszty przesyłki).**

RADY GMIN

dz. 750 rozdział 75022

Wydatki wykonano w wysokości – **171 171,66 zł**, co stanowi **94,66 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – **164 667,00 zł**,
Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **63,33 zł** (materiały biurowe),
- § **4220 zakup środków żywności**, wykonanie – **465,29 zł**, (kawa, herbata, napoje),
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **5376,04 zł**, z tego:
wydruki dokumentów (dzierzawa ksero) – 367,48 zł,
usługa dodawania napisów związanych z transmisją sesji – 5 008,56 zł,
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - **600,00 zł**.

URZĘDY GMIN

dz. 750 rozdział 75023

Wydatki wykonano w wysokości – **2 666 341,39 zł**, co stanowi **96,90 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **- 7 122,24 zł**.
Są to wydatki na wypłatę świadczeń pracownikom zgodnie z zarządzeniem wójta w sprawie przydziału kawy, herbaty, środków czystości.
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **2 020 083,72 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne**, wykonanie – **145 472,77 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **346 346,64 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **30 502,33 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **6 246,00 zł** (zastępstwo sprzątaczkii),
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **25 695,58 zł**, z tego:
materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, literatura pomocnicza, meble – 19 483,18 zł,
środki czystości – 2 060,63 zł,
akcesoria komputerowe, tonery – 3 050,65 zł,
uzupełnienie w brakujący sprzęt - - 1 101,12 zł,
- § **4220 zakup środków żywności**, wykonanie – **1 294,59 zł** (kawa, herbata, woda na obsługę Wójta),
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **1 490,00 zł** (badania pracownicze),
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **5 373,20 zł**, z tego:
certyfikat kwalifikowalny - odnowienie kodu identyfikującego, opłata abonamentowa – 177,12 zł,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika – 3 150,00 zł,
opłata za szkolenie BHP– 1 150,00 zł,
dzierzawa kopiarko - drukarki – 896,08 zł,
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – **9 541,68 zł**,
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **531,10 zł**,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **639,00 zł**,
Są to wydatki polis ubezpieczeniowych.
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **53 173,51 zł**,
- § **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**,
wykonanie – **12 184,00 zł**,
- § **4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** wykonanie – **645,03 zł**,
Na koniec grudnia 2023 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od nich naliczane w wysokości - 176 894,28 zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 750 rozdział 75075

Wydatki wykonano w wysokości – **1 410,60 zł**, co stanowi **14,39 %** planu budżetowego.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **1 230,00 zł**.

Zakupiono bidony na Rajd Rowerowy „Śladami Jaćwingów”

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie 180,60 zł.

Wydatki związane z promocją gminy, w tym – 186,00 zł, opłata za korzystanie ze strony internetowej fundusz sołecki Gryzy.

CENTRUM PROJEKTÓW CYFROWA GMINA

dz. 750 rozdział 75077

Wydatki wykonano w wysokości – **461,20 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego.

§ **2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – 461,20zł.

Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC0 na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”).

Program rozliczono i dokonano zwrotu dotacji.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki wykonano w wysokości – **350 911,97 zł**, co stanowi **88,55 %** planu budżetowego, z tego:

dz. 750 rozdział 75095

§ **2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, wykonanie – **8 000,00 zł**.

Zgodnie z zawartą umową Or. 22/23 z dnia 28 kwietnia 2023r, przekazano dotacje dla Ełckiego Stowarzyszenia Aktywna „Stopa” na zadanie pn. „Działaj Lokalnie 2023 ” – Zadanie zostało rozliczone.

§ **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – **50 700,00 zł**,

Są to diety sołtysów za posiedzenia sesji.

§ **4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne**, wykonanie – **44 131,00 zł**,

Są to wydatki sołtysów za inkaso podatków i opłat.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **10 993,74 zł**,

Są to wydatki na paliwo do samochodu oraz wydatki związane z obchodem Dnia Sołtysa.

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **10 234,70 zł**,

Są to wydatki poniesione na naprawę samochodu KIA CEED, samochodu Chevrolet.

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **210 560,44 zł**, z tego:

obsługa prawna – 36 457,20 zł,

nadzór autorski nad programami – 46 987,06 zł,

doradztwo podatkowe – 16 160,70 zł,

opłata skredytowana – 70 690,82 zł,

pełnienie funkcji IOD oraz Audyty – 14 950,00 zł,

usługi ksero zgodnie z zawartą umową dzierżawy – 1 129,23 zł,

ogłoszenia w prasie, przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego – 4 397,01 zł,

opłata za program LEX – 5 028,42zł,

audyt wewnętrzny – 14 760,00zł,

- § **4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 16 017,43 zł,**
Są to wydatki na rzecz organizacji, do których należy gmina.
- § **4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 274,66 zł.**

Na koniec grudnia 2023 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 6 889,90 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki wykonano w wysokości – **43 152,00 zł**, co stanowi **99,45 %** planu budżetowego.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

dz. 751 rozdział 75101

Wydatki wykonano w wysokości – **1000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 836,00 zł,**
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 143,00 zł,**
- § **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 21,00 zł.**

WYBORY DO SEJMU I SENATU

dz. 751 rozdział 75108

Wydatki wykonano w wysokości – **41 887,00 zł**, co stanowi **99,43 %** planu budżetowego

- § **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 25 860,00 zł**, z tego:
- diety członków OKW – 23 700,00 zł;
diety mężów zaufania – 2 160,00 zł.
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 1 450,00 zł,**
- dodatki specjalne osób zajmujących się przygotowaniem i obsługą wyborów – 1 450,00 zł.
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 1 404,28 zł,**
- § **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie w - 134,56 zł,**
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - 7 172,00 zł**, z tego:
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 1 300,00 zł,
operatorzy obwodowych komisji wyborczych – 1 900,00 zł,
przygotowanie lokali wyborczych – 1 000,00 zł,
sporządzenie spisu wyborców – 1 172,00 zł,
obsługa obwodowych komisji, koordynacja wyborów w gminie – 1 250,00 zł,
umowa zlecenie zawarta z osobą na dowieszenie pełnomocnika OKW w celu przekazania protokołów do Biura Wyborczego w Olsztynie - 550,00 zł.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 5 866,16 zł**, z tego:
- zakup tonerów – 427,02 zł,
zakup listew zasilających, pendrive – 460,02 zł,

flagi, trzonki, stojaki i uchwyty na flagi, uchwyty, farba biała – 424,94 zł,
zakup artykułów biurowych – 2 296,57 zł,
paliwo do samochodów – 807,16 zł,
zakup środków czystości – 355,45 zł,
zakup szafek w ilości 5 szt. – 1 095,00 zł

WYBORY DO SEJMU I SENATU

Dz. 751 rozdział 75110

Wydatki wykonano w wysokości – **265,00 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 265,00zł, w tym:**

paliwo do przeprowadzenia referendum – 50,00zł,

zakup materiałów biurowych - 215,00zł,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki wykonano w wysokości – **285 051,70zł**, co stanowi **42,49%** planu budżetowego.

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

dz. 754 rozdział 75405

Wydatki wykonano w wysokości – **13 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego.

§ **2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy wykonanie – 13 000,00 zł,**

Zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Or.031.3.2023, z dnia 16 marca 2023 roku pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Olecku przekazano 10 000,00 zł, na sfinansowanie zakupu środka bezpieczeństwa fizycznego w postaci depozytu kluczy.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 1/2023, z dnia 6 lutego 2023 roku pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Olecku przekazano 3 000,00 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej w Olecku oraz zakup niezbędnych towarów i usług.

KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

dz. 754 rozdział 75411

Wydatki wykonano w wysokości – **15 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego.

§ **6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wykonanie – 15 000,00 zł.**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10 lutego 2023 roku pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej przekazano 15 000,00 zł, na realizację zadania „Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego”.

Zadanie zostało rozliczone.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

Wydatki wykonano w wysokości – **250 729,70 zł**, co stanowi **39,66 %** planu budżetowego, z tego:

§ **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 33 556,00 zł** (ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach),

Uchwałą Rady Gminy Świętajno NR XXXII/212/22 z dnia 31 marca 2022 roku ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Świętajno. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wysokości 22,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej oraz 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.

- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **2 924,16 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **279,32 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **45 600,00 zł** (wynagrodzenia kierowców),
- § **4190 nagrody konkursowe**, wykonanie – **805,80 zł** (zawody strażackie),
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **71 750,48 zł**, z tego:
paliwo, oleje – 32 385,04 zł,
ubrania strażackie, specjalistyczne, koszarowe, byty , Cichy Świętajno, Mazury – 29 664,00 zł,
materiały budowlane, gaśnice, środki czystości , części do samochodów, tlen, gaśnice , filtry, opaski – 9 701,44 zł,
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **6 496,99 zł**,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **878,90 zł**,
wydatki na remont samochodu OSP Świętajno – 350,00 zł,
naprawa procesora sygnałowego DSP służącego do powiadomienia strażaków ratowników OSP – 528,90zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **23 693,45 zł**,
opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej – 5 844,56 zł,
badania psychotechniczne, profilaktyczne strażaków – 10 660,00 zł,
przegląd sprzętu gaśniczego, narzędzi hydraulicznych, – 6 611,89 zł,
przeglądy samochodów – 577,00 zł,
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - **1 000,00 zł**,
- § **4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia**
– **4 274,60 zł** (wynajem pomieszczeń),
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **13 262,00 zł** (ubezpieczenia pojazdów),
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **46 208,00 zł**, z tego:
remont budynku – świetlica OSP w miejscowości Mazury – 26 768,00zł,
dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dwustanowiskowego garażu OSP Świętajno - 19 440,00zł.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

dz. 754 rozdział 75421

Wydatki wykonano w wysokości – **630,00 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego, w tym:

- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **630,00zł**.
Są to wydatki na wykonanie mapy Gminy Świętajno do realizacji zadań obronnych w zakresie Akcji Kurierskiej – 630,00zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 757 rozdział 75702

Wydatki wykonano w wysokości – **103 416,00 zł**, co stanowi **99,44 %** planu budżetowego (odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez gminę kredytów).

RÓŻNE ROZLICZENIA

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

dz. 758 rozdział 75814

Wydatki wykonano w wysokości – **5 291,03 zł**, co stanowi **7,35 %** planu budżetowego.

Są to wydatki na koszty prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonano w wysokości – **3 352 285,57 zł** co stanowi **97,86%** planu budżetowego.

SZKOŁY PODSTAWOWE

dz. 801 rozdział 80101

Wydatki wykonano w wysokości – **2 745 323,41 zł**, co stanowi **99,29 %** planu budżetowego.

§ **2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**, wykonanie – **338 306,60 zł**.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej Mazurach na prowadzenie szkoły przez Edukatora w Łomży –212 946,59 zł,

Dotacja została rozliczona.

Przekazano dotację dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach na prowadzenie Szkoły Podstawowej Mazurach –125 360,01 zł,

Dotacja została rozliczona.

§ **2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – **9 394,09 zł**.

Przekazano dotację dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach na nagrody specjalne z okazji utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla 8 nauczycieli.

Dotacja została rozliczona.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – 550,00 zł.

Są to wydatki na zakończenie roku szkolnego.

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **141 806,68 zł**.

Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Świętajno (środki własne) – 141 806,68zł.

§ **6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** - wykonanie - **2 255 266,04 zł**.

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Świętajno.

dz. 801 rozdział 80103

Wydatki wykonano w wysokości – **103 177,48 zł**, co stanowi **91 %** planu budżetowego.

§ **2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**, wykonanie **103 177,48 zł**, w tym:

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej Mazurach na prowadzenie szkoły przez Edukatora w Łomży –71 514,66 zł.

Dotacja została rozliczona.

Przekazano dotację dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach na prowadzenie Szkoły Podstawowej Mazurach –31 662,82zł.

Dotacja została rozliczona

PRZEDSZKOLA

dz. 801 rozdział 80104

Wydatki wykonano w wysokości - **140 354,89 zł**, co stanowi – **94,30 %** planu budżetowego.

§ **4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie – **140 354,89 zł**.

Są to wydatki na pokrycie kosztów Gminy Olecko, Węgorzewo, Kowale Oleckie, Wydminy dla przedszkola niepublicznego w odniesieniu do ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Świętajno i uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Olecku, Węgorzewie, Kowalach Oleckich, Wydmin.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

dz. 801 rozdział 80113

Wydatki wykonano w wysokości – **270 540,77 zł**, co stanowi – **88,91 %** planu budżetowego, z tego:

§ **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **133,00 zł**.

Są to wydatki na wypłatę świadczeń pracownikom zgodnie z zarządzeniem wójta w sprawie przydziału kawy, herbaty, środków czystości.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **39 940,10 zł**,

Są to wydatki poniesione na zakup paliwa i wyposażenie do autobusów do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **4 958,06 zł** (naprawa autobusu),

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **215 413,61 zł**, w tym:

bilety miesięczne, dowóz dzieci dojeżdżających do szkół – 210 382,20 zł,

odczyt danych, legalizacja tachografu – 4 452,41zł,

okresowe badania techniczne - 199,00zł,

usługa za nocleg w związku z wyjazdem kierowcy w celu naprawy autobusu - 380,00zł,

§ **4430 różne opłaty i składki** wykonanie – **4 000,00 zł** (ubezpieczenia autobusu),

§ **4500 pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego**, wykonanie – **6 096,00 zł**.
(podatek od środków transportowych).

Na koniec grudnia 2023 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 213,90 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146

Wydatki wykonano w wysokości – **10 177,00 zł**, co stanowi – **88,50 %** planu budżetowego .

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **10 177,00 zł** (dofinansowanie doksztalcania nauczycieli).

Na koniec grudnia 2023 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 1 200,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

dz. 801 rozdz. 80150

Wydatki wykonano w wysokości – **13 364,56 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego:

§ **2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**, wykonanie **13 364,56 zł**.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Mazurach na prowadzenie szkoły przez Edukatora - 7 605,64 zł,

Dotacja została rozliczona.

Przekazano dotację dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach na prowadzenie Szkoły Podstawowej Mazurach – 5 758,90zł.

Dotacja została rozliczona.

dz. 801 rozdz. 80153

Wydatki wykonano w wysokości – **3 526,67 zł**, co stanowi **99,80 %** planu budżetowego

§ **2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – **3 300,72 zł**.

Przekazano dotację dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do Szkoły Podstawowej Mazurach.

Dotacja została rozliczona.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **225,95 zł**.

Są to koszty obsługi zadania.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 801 rozdz. 80195

Wydatki wykonano w wysokości – **65 820,79 zł**, co stanowi – **100 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **65 820,79 zł** (odpis ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów).

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w wysokości – **36 049,46 zł** co stanowi **31,42 %** planu budżetowego.

ZWALCZANIE NARKOMANII

dz. 851 rozdz. 85153

Wydatki wykonano w wysokości – **2 772,00 zł**, co stanowi – **34,65 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **2 000,00 zł** (wynagrodzenie członków komisji),

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **756,00 zł** (wydawnictwa),

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **16,00 zł** (koszty przesyłki).

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

dz. 851 rozdział 85154

Wydatki wykonano w wysokości – **22 802,20 zł**, co stanowi – **41,90 %** planu budżetowego.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – **718,20 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **17,15 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **10 700,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza komisji – 4 200,00 zł,
 - wynagrodzenie członków komisji oraz sporządzenie dokumentacji dowodowej – 5 698,00 zł,
 - za wydaną opinię psychologiczną - 802,00 zł,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **2 647,61 zł**, z tego:
 - materiały profilaktyczne w zakresie uzależnień dla SP Świątajno – 899,00 zł,
 - dofinansowanie organizacji ferii zimowych dla GOK Świątajno – 476,31 zł,
 - materiały biurowe - 1 272,30zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **4 345,00 zł**, w tym:
 - za sporządzenie opinii sądowej w zakresie uzależnienia od alkoholu - 510,00 zł,
 - wyjazd dzieci na trampoliny – organizacja ferii zimowych – 735,00 zł,
 - projekcja filmów edukacyjnych – 900,00 zł,
 - szkolenie członków Komisji - 500,00 zł,
 - program o charakterze profilaktyki uzależnień w formie warsztatów profilaktyczno-muzycznych pt. Życie to spacer po kamieniach - 1 700,00 zł.
- § **4400 opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**, wykonanie - **966,40 zł** (wynajem pomieszczeń),
- § **4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – **2 927,84 zł**.
Jest to opłata sądowa od wniosków na leczenie odwykowe.
- § **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**,
wykonanie – **480,00 zł**.

dz. 851 rozdział 85195

Wydatki wykonano w wysokości – **10 475,26 zł**, co stanowi – **60,29 %** planu budżetowego.

- § **2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, wykonanie – **515,26 zł**, z tego:
 - Wydatki na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024” dla 14 dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Świątajno zgodnie z zawartą umową Nr Or. 6/23 z dnia 30 stycznia 2023 roku z Powiatem Oleckim – 515,26. Zaszczepiono jedną dziewczynkę.
Zadanie zostało rozliczone. Dotacja niewykorzystana została zwrócona do budżetu gminy.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **9 960,00zł**.
Wydatki poniesiono na zamontowanie defibrylatora do miejscowości Połom.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki wykonano w wysokości – **114 222,15 zł**, co stanowi – **87,62 %** planu budżetowego.

DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości – **105 142,95 zł**, co stanowi – **99,5 %** planu, z tego:

- § **3110 świadczenia społeczne**, wykonanie – **105 142,95 zł**,

Wydano 246 decyzji na dodatki mieszkaniowe, w tym jedną odmowną.

ZASIŁKI STAŁE

dz. 852 rozdział 85216

Wydatki wykonano w wysokości – **1079,20 zł**, co stanowi – **48,16 %** planu

Są to wydatki z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 852 rozdział 85295

Wydatki wykonano w wysokości – **8 000,00 zł**, co stanowi – **100 %** planu.

§ **2360** dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wykonanie – **8 000,00 zł**.

Zgodnie z zawartą umową Or. 24/23 z dnia 28 kwietnia 2023r, przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Inicjatyw Dobrych „Od SIEBIE” na zadanie pt. „Zdrowi, zadbani i szczęśliwi seniorzy”.

Zadanie zostało rozliczone.

RODZINA

Wydatki wykonano w wysokości – **15 604,11zł**, co stanowi – **74,06 %** planu budżetowego.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

dz. 855 rozdział 85501

Wydatki wykonano w wysokości – **1 658,50 zł**, co stanowi 24,75% planu budżetowego.

Są to wydatki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami wpłaconego przez świadczeniobiorcę. Środki zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

dz. 855 rozdział 85502

Wydatki wykonano w wysokości – **13 945,61 zł**, co stanowi – **97,05 %** planu budżetowego.

Są to wydatki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wpłaconego przez świadczeniobiorcę wraz z odsetkami. Środki zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki wykonano w wysokości – **3 199 775,53 zł**, co stanowi **81,66 %** planu budżetowego.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

dz. 900 rozdział 90001

Wydatki wykonano w wysokości – **1 404 397,72 zł**, co stanowi – **87,46 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4210** zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **19 385,41 zł**, z tego:
paliwo do samochodu Volkswagen, KIA CEED, agregat prądotwórczy, kosiarki
– 8 684,72 zł,
materiały do bieżących napraw, wyposażenie - 10 700,69 zł.

- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **67 113,75 zł**,
Są to wydatki energii w oczyszczalni i przepompowniach, woda do celów technologicznych.
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **24 590,49 zł**, z tego:
Wymiana pompy, wirnika w oczyszczalni ścieków w Świętajnie – 17 258,42zł,
naprawa samochodu „KIA CEED”, samochodu Volkswagen Transporter – 5 328,87 zł,
usługa asenizacyjna w celu usunięcia awarii na oczyszczalni ścieków – 2 003,20zł.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **112 857,04 zł**, z tego:
transport osadu nadmiernego do Olecka – 6 655,07 zł,
odprowadzenie ścieków w Kukówku dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku – 39 803,31 zł,
opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej – 55 551,97 zł,
opłata za dzierżawę gruntu pod pompownię ścieków – 2 410,12 zł,
badania ścieków – 3 187 ,49 zł,
abonament roczny za wizualizację na gminnych pompowniach ścieków, doradztwo techniczne – 920,88 zł,
badania techniczne, opłata abonamentowa – 192,19 zł,
transport ścieków z pompowni Połom do oczyszczalni ścieków w Świętajnie w związku z awarią przepompowni - 1 650,00zł,
zagospodarowanie skratek z oczyszczalni – 2 486,01zł.
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie –**10 036,44 zł**, z tego:
opłata za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury - 711,11 zł,
opłata za wprowadzenie ścieków komunalnych dla polskich wód – 2 420,33zł,
ubezpieczenie samochodu Ford Transit– 6 905,00 zł.
- § **4530 podatek od towarów i usług (VAT)**, wykonanie – **121,00 zł**,
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **121 493,59 zł**.
Są to wydatki poniesione na modernizację 12 przepompowni ścieków wraz zakupem sprzętu do udrażniania i czyszczenia kanalizacji. Zadanie było podzielone na II etapy realizowane w roku 2022 – 2023.
Zadanie zostało zakończone.
- § **6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** - wykonanie – **1 048,800,00 zł**.
Modernizacja dwunastu przepompowni ścieków wraz z zakupem sprzętu do udrażniania i czyszczenia kanalizacji okres realizacji 2022-2023 r.
Zadanie było podzielone na II etapy realizowane w roku 2022 - 2023.
Zadanie zostało zakończone.
Na koniec grudnia 2023 roku pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług – 14 869,32 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90002

Wydatki wykonano w wysokości – **1 339 960,25 zł**, co stanowi **77,56 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **57 332,12 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne**, wykonanie – **4 989,97 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **10 000,00 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **1 450,00 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **2 046,36 zł**, z tego:

pojemniki na śmieci 4 szt. Kukówko – 896,00zł, (fundusz sołecki),
kosze uliczne 3 szt. – 928,96zł,
artykuły biurowe – 221,40zł.

- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **1 261 903,15zł**, z tego:
odbiór i transport odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową – 786 102,09 zł,
odbiór i utylizacja odpadów komunalnych (Siedliska) – 461 256,70 zł,
utylizacja odpadów – 4 212,00 zł,
opracowanie danych dotyczących dobowych sum opadów atmosferycznych – 1 367,76 zł,
badanie wód i gazów na składowisku, usługi geodezyjne – 2 468,00 zł,
dzierżawa pojemników – 4 538,70 zł,
prowizja bankowa – 1 957,90 zł,
- § **4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **1 788,65 zł**,
- § **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**,
wykonanie – **450,00 zł**,
Na koniec grudnia 2022 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług –
99 959,02 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

dz. 900 rozdział 90003

Wydatki wykonano w wysokości – **3 935,52 zł**, co stanowi **68,44 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **3 935,52zł**.
Są to wydatki poniesione na wynajem kabin sanitarnych w miejscowości Świątajno, Gryzy,
Kukówko.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

dz. 900 rozdział 90004

Wydatki wykonano w wysokości – **36 715,96 zł**, co stanowi **86,54 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **35 169,61 zł**, z tego:
zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Cichy – 1 687,79 zł
(fundusz sołecki),
zakup paliwa i olej do kosiarki do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Orzechówko –
565,97 zł (fundusz sołecki),
zakup paliwa, oleju żyłki, trawy, kwiatów, nasion do utrzymania terenów zieleni
w miejscowości Sulejki – 448,82 zł (fundusz sołecki),
zakup paliwa, oleju, żyłki utrzymania terenów zieleni w miejscowości Chełchy – 1 965,16 zł
(fundusz sołecki),
zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Gryzy – 903,12 zł
(fundusz sołecki),
zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Dunajek – 214,33 zł
(fundusz sołecki),
zakup paliwa , kosiarki do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Kukówko – 3 956,80zł
(fundusz sołecki),
zakup paliwa kosiarki spalinowej do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Niemsty –
3 459,24 zł (fundusz sołecki),
zakup paliwa, podkaszarki do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Rogowszczyzna
- 2 678,70zł (fundusz sołecki),

zakup paliwa, worków do śmieci do utrzymania zieleni w miejscowości Rogojny – 187,65 zł (fundusz sołecki),
zakup paliwa do utrzymania zieleni w miejscowości Krzywe – 91,55zł, (fundusz sołecki),
zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Mazury – 129,46 zł (fundusz sołecki),
zakup paliwa, wykaszarki spalinowej do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Wronki – 2 608,03 zł (fundusz sołecki),
zakup paliwa, kosiarki do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Połom – 3 187,87 zł (fundusz sołecki),
zakup paliwa do utrzymania zieleni w miejscowości Dudki – 383,46zł, (fundusz sołecki),
zakup wykaszarki do utrzymania zieleni w miejscowości Gize – 2 000,00zł, (fundusz sołecki),
zakup kosi spalinowej do utrzymania zieleni w miejscowości Barany – 2 500,00zł (fundusz sołecki),
paliwo, do kosiarek, materiały eksploatacyjne, kwiaty do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Świętajno – 8 201,66 zł.

§ **4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 1 515,60 zł, z tego:**
wydatki na naprawę kosiarek w miejscowości z funduszy sołeckich :

Niemsty – 160,00 zł,

Kukówko – 622,60,00 zł,

Naprawa gminnej kosiarki - 733,00 zł.

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 30,75zł.**(przeгляд kosiarki w Kukówku)

OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

dz. 900 rozdział 90006

Wydatki wykonano w wysokości – **11 780,50 zł**, co stanowi **58,90 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 11 780,50 zł** (opłata stała za pobór wód podziemnych).

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

dz. 900 rozdział 90013

Wydatki wykonano w wysokości – **57 132,86 zł**, co stanowi **94,43 %** planu budżetowego.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1 768,67 zł** (karma dla psów i kotów),

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 53 364,19 zł, z tego:**

sterylizacja zwierząt – 11 800,00 zł,

pobyty psów w schronisku – 43 564,19 zł (w schronisku przebywało w ciągu roku 7 psów).

Na koniec grudnia 2023 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług – 4 159,16 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓ I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

Wydatki wykonano w wysokości – **152 261,01 zł**, co stanowi – **80,47 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 14 869,32 zł, z tego:**

żarówki LED w celu wymiany w oprawach oświetlenia ulicznego – 3 000,00zł (fundusz sołecki),

lampa solarna w miejscowości Rogojny – 3 997,91zł (fundusz sołecki),

żarówki LED 24 szt. w celu wymiany w oprawach oświetleniowych w miejscowości Zalesie- 5 609,99zł.

linie energetyczne , słupy oraz przewody zasilające oświetlenie uliczne w miejscowości Krzywe – 1 571,42zł,
żarówka LED w celu wymiany w oprawach oświetleniowych na terenie gminy – 690,00zł

- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **30 332,35 zł**,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **28 470,14 zł** (konserwacja oświetlenia),
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **78 389,20 zł**, z tego:
 - opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej – 26 961,55 zł,
 - dzierżawa opraw oświetlenia ulicznego – 2 046,75 zł,
 - roboty elektryczne oświetlenia ulicznego w miejscowości Jurki – 6 309,90 zł,
 - wymiana 12 szt. żarówek w oprawach oświetlenia ulicznego Połom – 1 919,99 zł (fundusz sołecki),
 - montaż lampy solarnej w miejscowości Jelonek – 8 500,00 zł, (fundusz sołecki),
 - montaż lampy parkowej w miejscowości Cichy – 15 851,01 zł, (fundusz sołecki),
 - montaż lampy solarnej w miejscowości Zalesie – 8 500,00 zł, (fundusz sołecki),
 - montaż lampy solarnej drogowej w miejscowości Gize – 8 300,00 zł, (fundusz sołecki).
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **200,00 zł**,
 - Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.
 - Na koniec grudnia 2023 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług – 8 365,23 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 900 rozdział 90095

Wydatki wykonano w wysokości – **193 591,71 zł**, co stanowi – **73,18 %** planu budżetowego, z tego:

- § **2900 wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin**, wykonanie – **11 193,00 zł**,
 - Przekazano składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Siedliskach k. Ełku.
- § **4210 zakup materiał i wyposażenia**, wykonanie – **44 553,42 zł**, z tego:
 - części do ciągnika, paliwo, akumulator , klucze – 6 419,83 zł,
 - paliwo do Volkswagen transporter – 1 930,21 zł,
 - wydatki z funduszy sołeckich – 36 203,38 zł, z tego:**
 - cement, taśmy - 587,25 - Gryzy,
 - wydatki związane z ogrodzeniem plaży, wiata śmietnikowa , kostka granitowa - 7 686,19 zł, - sołectwo Krzywe,
 - wydatki związane z utrzymaniem pomostu, plaży w Świątynie – 3 115,15 zł,
 - zakupiono gablotę, pojemniki na odpady, lampy solarne , cement , elementy konstrukcyjne pomostu – 6 530,29 zł,- Barany,
 - agregat prądotwórczy, wyposażenie domku – 14 515,58zł, - Dudki
 - worki na śmieci do miejscowości Rogojny – 68,92 zł,
 - tablica informacyjna – 1 700,00zł, - Borki
 - kamera – Niemsty- 2 000,00zł,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **1 733,15 zł** (naprawa ciągnika, samochodu),
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **40 468,88 zł**,
 - przeгляд ciągnika i wymiana oleju , badania techniczne – 3 794,08 zł,
 - zamontowanie instalacji pneumatycznej do ciągnika – 13 900,00zł,
 - transport samochodu -1 230,00zł,
 - wydatki funduszu sołeckiego – 21 544,00zł, w tym:**

- usługa transportowa piasku na plażę – 738,00 zł, Gryzy,
 wykonanie i montaż zjazdu linowego tzw. Tyrolka – 6 500,00zł – Połom,
 dostawa piasku na plażę – 6 800,00zł, - Kukówko,
 usługa cięcia blachy – 120,00zł, - Krzywe,
 montaż garażu blaszanego – 6 400,00zł, - Niemsty,
 usługa koparko – ładowarką – 986,00zł, - Barany,
- § **4500 pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego**, wykonanie – **1 566,00 zł**
 (podatek od środków transportowych od przyczepy),
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **83 147,98 zł, z tego:**
 wykonano ogrodzenie działki gminnej panelem ogrodzeniowym w miejscowości Orzechówko
 – 14 400,00 zł (fundusz sołecki),
 zagospodarowanie boiska wiejskiego w miejscowości Dworackie – 14 968,68zł,
 zagospodarowanie działki wiejskiej o nr geodezyjnym 43/4w miejscowości Sulejki -
 - 18 468,80 zł (fundusz sołecki),
 zagospodarowanie plaży wiejskiej w miejscowości Chełchy – 22 000,00zł,
 zakup wraz z montażem wiaty grilowej do miejscowości Wronki – 13 310,50 zł.
- § **6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **10 929,28 zł.**
 Zakupiono traktorów do miejscowości Rogowszczyzna- 10 929,28zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wykonano w wysokości – **546 746,89zł**, co stanowi – **97,63 %** planu budżetowego.

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

dz. 921 rozdział 92109

Wydatki wykonano w wysokości – **466 137,57 zł**, co stanowi – **99,91 %** planu budżetowego, z tego:

- § **2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**,
 wykonanie – **346 204,99 zł.**
Dotacja została przekazana dla GOK Świętajno i rozliczona.
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – **3 488,40 zł,**
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **323,40 zł,**
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **20 400,00 zł,**
 Są to koszty zatrudnienia pracownika w Świetlicy Wronki, Kukówko , Cichy .
- § **4210 zakup materiał i wyposażenia**, wykonanie – **16 070,78 zł**, w tym :
 rower magnetyczny – 930,60zł, - świetlica Wronki,
 meble do świetlicy Kukówko – 1 160,00zł,
 okap , środki czystości świetlica Cichy – 871,48zł,
 krzesła, stół świetlica Giże- 10 444,01zł,
 stoły świetlica Borki – 1 990,00zł,
 okap kominowy kuchenny , środki czystości do świetlicy Mazury – 674,69zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **135,00 zł,**
 Są to wydatki za transport mebli oraz usługa informatyczna do świetlicy Kukówko (fundusz sołecki),
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, wykonanie – **480,00 zł**
 (Fundusz Sołecki Kukówko),
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **79 035,00 zł, z tego:**
 budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dunajek – 49 588,10zł,

remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo – 14 505,07zł,
wymiana pokrycia dachowego w świetlicy Borki – 14 941,83zł.

BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – **61 000,00 zł**, co stanowi – **100 %** planu budżetowego, z tego:

§ **2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, wykonanie – **- 61 000,00 zł**.

Dotacja została rozliczona.

dz. 921 rozdział 92120

Wydatki wykonano w wysokości – **1 517,64 zł**, co stanowi – **12,32 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiał i wyposażenia**, wykonanie – **1 387,64 zł**.

Zakupiono wiązanki, znicze płyta pod pomnik na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **130,00 zł**.

Są to wydatki na montaż płyty pod pomnikiem w miejscowości Gryzy.

dz. 921 rozdział 92195

Wydatki wykonano w wysokości – **18 091,68 zł**, co stanowi – **89,97 %** planu budżetowego, z tego:

§ **2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, wykonanie – **8 000,00 zł**.

Zgodnie z zawartą umową Or. 23/23 z dnia 28 kwietnia 2023r, przekazano dotacje dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rogowszczyźnie na zadanie pt. „Kraina mego dzieciństwa”

Zadanie zostało rozliczone.

§ **4210 zakup materiał i wyposażenia**, wykonanie – **10 091,68 zł**, z tego:

wydatki związane z organizacją imprezy pt. „święto ziemniaka” w miejscowości Dudki – 502,68zł,

realizacja zadania pn. zakup wyposażenia na wzmocnienie działalności KGW w Świątajnie w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” – 9 589,00zł.

Zadanie zostało rozliczone.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki wykonano w wysokości – **21 223,75 zł**, co stanowi – **95,73%** planu budżetowego.

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

dz. 926 rozdział 92605

Wydatki wykonano w wysokości – **1050,75 zł**, co stanowi – **54,44 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiał i wyposażenia**, wykonanie – **1 050,75 zł**.

Zakupiono puchary i dyplomy dla uczestników turnieju halowego piłki nożnej , turnieje sportowe.

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **20 173,00 zł**.

Wykonano ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Dworackie.

POZOSTAŁA DZIAŁALOŚĆ

dz. 926 rozdział 92695

Wydatki wykonano w wysokości – **20 173,00 zł**, co stanowi – **99,67 %** planu budżetowego, z tego

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **20 173,00 zł**.

Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Pietrasze.

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach został utworzony od 01 kwietnia 2012 roku Uchwałą Nr XIV/77/12 Rady Gminy Świątajno z dnia 24 lutego 2012 roku. ŚDS jest jednostką pobytu dziennego typu A,B,C obejmującą wsparciem osoby przewlekle psychicznie chore, wymagające leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej. ŚDS obejmuje wsparciem 40 osób dorosłych.

Dz. 852 rozdz. 85203

Plan wydatków wynosi **1.106,564zł**, wydatki wykonano w wysokości **1.103.680,10zł**, co stanowi **99,74%** planu budżetowego, z tego:

§ **3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, plan-1.455,11zł, wykonanie-1.455,11zł. Okulary korekcyjne dla pracowników, odzież robocza dla konserwatora.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, plan-653.787,00zł, wykonanie- 652.287,60zł,

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, plan-39.031,32zł, wykonanie-39.031,32zł,

§ **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, plan-117.127,00zł, wykonanie-116.596,71zł,

§ **4120 składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**, plan-13.513,00zł, wykonanie- 13.154,11zł,

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, plan-14.400,00zł wykonanie- 14.400,00zł,

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, plan-169.818,84zł wykonanie- 169.323,52zł, z tego: program antywirusowy na 10 stanowisk-941,00zł, urządzenie wielofunkcyjne-1.498,00zł, ekogroszek-45.336,16zł, paliwo do samochodu-47.566,54zł, części do samochodu-12.913,42zł, materiały budowlane-2.786,19zł, żywność na warsztaty kulinarne-33.625,07zł, materiały do terapii-9.923,27zł, materiały biurowe-2.793,55zł, środki czystości-4.843,29zł, odkurzacz-419,00zł, akcesoria do ogrodu-567,70zł, elementy do pieca CO-1.350,00zł, sól drogowa-299,00zł, parawan pokojowy-399,00zł, smar do podajnika -258,00zł, akcesoria samochodowe-373,98zł, żarówki z czujnikiem-737,31zł, cerata -133,55zł, waga łazienkowa-35,99zł, drobne akcesoria budowlane-360,27zł, stojak na ubrania-369,00zł, żelazko-449,97zł, wycieraczka-149,00zł, baterie-72,11zł, naboje do parownicy-118,00zł, mop i zapasy do mopa -209,70zł, detektor żeliwny do pieca-150,00zł, skrzynka na listy-129,97zł, akcesoria komputerowe-125,02zł, lampa do budynku przed wejściem-114,00zł, detektor gazu-120,00zł, naklejki na śmietniki, tabliczki-92,29zł, apteczka-64,17zł,

§ **4260 zakup energii**, plan-17.619,80zł wykonanie- 17.619,80zł,

§ **4270 zakup usług remontowych**, plan-2.991,78zł, wykonanie-2.991,78zł. Jest to: usługa warsztatowa naprawy samochodu-861,00zł, wymiana włącznika różnicowoprądowego-492,00zł, wymiana drzwiczek w piekokuźni-46,90zł, wymiana ślimaka w piecu-300,00zł, usługa klejenia opony-40,00zł, naprawa płyty gazowej-465,90zł, wymiana zamków w drzwiach tarasowych-95,80zł, wymiana zaworów-513,83zł, wymiana kondensatorów w silniku w piecu-20,75zł, wymiana pierścienia w baterii-155,60zł

§ **4280 zakup usług zdrowotnych**, plan-1.000,00zł, wykonanie-1.000,00zł. Są to badania lekarskie pracowników.

§ **4300 zakup usług pozostałych**, plan-35.150,79zł wykonanie-35.150,79zł, z tego: prowizja bankowa-545,50zł, usługi pocztowe oraz przesyłki-313,68zł, wywóz szamba- 750,00zł, usługa cateringowa -540,00zł, przegląd techniczny samochodu-99,00zł, przegląd i legalizacja sprzętu p poż-865,00zł, usługa korzystania z pływalni-2.000,00zł, aktualizacja programu FK-4.059,00zł, usługa warsztatowa, wymiana klocków hamulcowych-1.861,43zł, przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej-719,55zł, przegląd stanu technicznego budynku-250,00zł, utrzymanie str. www, BIP-984,00zł, aktualizacja pr. Kadrowego-436,03zł, usługa transportowa wycieczka-1.020,60zł, usługi psychologiczne-16.870,00zł, wykonanie

- pomiarów elektrycznych-1.230,00zł, usługa dorobienia kluczy-24,00zł, usługa wyrobienia pieczętek-246,00zł, usługa wykonania i montażu zadaszania przed wejściem na salę gimnastyczną-2.337,00zł,
 § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, plan-2.469,60zł, wykonanie-2.469,60zł,
 § **4410 podróże służbowe krajowe**, plan-5.507,92zł wykonanie- 5.507,92zł (delegacje, ryczałt),
 § **4430 różne opłaty i składki**, plan-3.932,00zł, wykonanie-3.932,00zł . Jest to polisa majątkowa-1.586,00zł, polisa komunikacyjna-2.346,00zł
 § **4440 odpis na ZFŚS**, plan-21.123,14zł, wykonanie-21.123,14zł,
 § **4480 podatek od nieruchomości**, plan-3.322,00zł, wykonanie-3.322,00zł,
 § **4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego**, plan-1.266,11zł, wykonanie-1.266,11zł. Jest to opłata za gospodarowanie odpadami.
 § **4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**, plan-3.048,59zł, wykonanie-3.048,59zł. Jest to koszt szkoleń dla pracowników.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki wykonano w wysokości - **5.692,00zł** co stanowi **100%** planu budżetowego z tego:
dz. 754 rozdział 75495

- § **3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy**, wykonanie - **5 660,00 zł**. Są to świadczenia wypłacone dla 1 osoby, które przyjęły pod swój dach obywatele Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
 § **4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**, wykonanie - **32,00 zł**. Są to koszty obsługi programu. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w wysokości - **185,56 zł** co stanowi **56,57%** planu budżetowego z tego:
dz. 851 rozdział 85195

- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **126,90 zł**. Jest to usługa pocztowa.
 § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie - **58,66 zł**. Są to koszty delegacji pracowników socjalnych przeprowadzających wywiad w ter. w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

POMOC SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki wykonano w wysokości - **217 004,82 zł** co stanowi **99,67%** planu budżetowego, z tego:
dz. 852 rozdział 85202

§ **4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie - 217 004,82 zł.**

Są to koszty utrzymania 4-ech podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Golubiach, Ełku, Markowskich, i DPS „Jaśki” w Olecku.

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Wydatki wykonano w wysokości **9 542,52 zł** co stanowi **99,81%** planu budżetowego, z tego:
dz. 852 rozdział 85213

§ **4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne ,wykonanie – 9 542,52 zł.**

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Wydatki wykonano w wysokości **336 404,91 zł** co stanowi **92,03%** planu budżetowego, z tego:
dz. 852 rozdział 85214

§ **3110 świadczenia społeczne wykonanie – 336 404,91 zł.**

Są to świadczenia społeczne takie jak:

zasiłek okresowy – 309 279,67zł (plan – 325 539,00zł),

zasiłek celowy – 27 125,24 zł (plan – 40 000,00zł).

ZASIŁKI STAŁE

Wydatki wykonano w wysokości **109 520,68 zł** co stanowi **99,75%** planu budżetowego, z tego:
dz. 852 rozdział 85216

§ **3110 zasiłki stałe, wykonanie - 109 520,68 zł.**

Są to zasiłki stałe opłacane za podopiecznych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki wykonano w wysokości **715 410,30zł** co stanowi **85,49%** planu budżetowego, z tego:
dz. 852 rozdział 85219

§ **3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (plan – 4 500,00 zł),**
wykonanie – 4 002,47 zł,

§ **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (plan – 4 800,00zł),** wykonanie -4 800,00zł.
Jest to wydatek dwóch opiekunów prawnych. Zadanie zlecone przez Wojewodę.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników(plan – 531 610,00 zł),** wykonanie -
455 597,98zł,

Są to koszty wynagrodzeń 6 –u pracowników OPS.

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan-33 407,69zł)** wykonanie – 33 407,69zł,

§ **4110 składki na ubezpieczenie społeczne (plan-109 719,00zł),** wykonanie - 88 538,25zł,

§ **4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych (plan – 14 906,00zł),** wykonanie – 8 699,57zł,

- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe (plan - 31 800,00zł)** wykonanie – 31 800,00zł,
Są to koszty umowy zlecenia z informatykiem, inspektorem ochrony danych osobowych i sprzątaczką.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia(plan- 21 072,00zł)**, wykonanie – 17 520,12 zł,
z tego:
art. biurowe, druki, tonery, książki nadawcze – 5 193,70zł,
program antywirusowy na 9 stanowisk - 846,90zł,
komputer, monitor, akcesoria komputerowe - 3 462,02zł,
kartki świąteczne - 19,40zł,
prenumeraty – 2 375,17zł,
środki czystości - 798,09zł,
zakup licencji na moduł energia elektryczna -1 865,91zł,
bęben do drukarki - 376,00zł,
niszczarka – 1 833,93zł,
odkurzacz - 749,00zł.
- § **4260 zakup energii (plan-4.000,00zł)**, wykonanie- 2 328,58zł,
- § **4270 zakup usług remontowych (plan 1 500,00zł)**, wykonanie - 307,50z ł. Jest to konserwacja kserokopiarki.
- § **4280 zakup usług zdrowotnych (plan 400,00zł)**, wykonanie - 140,00zł.
Są to badania okresowe dla pracowników OPS.
- § **4300 zakup usług pozostałych(plan – 50 357,00zł)**, wykonanie – 43 955,50zł, z tego:
prowizja za prowadzenie r-ku bankowego, przelewów – 2 179,24zł,
usługi pocztowe (w tym przekazy pocztowe dla podopiecznych) – 10 522,18zł,
opłata za odnowienie domeny internetowej - 141,45zł,
opłata za ścieki - 175,45zł,
usługi prawnicze – 24 000,00zł,
przeгляд i legalizacja sprzętu poż - 100,00zł,
utrzymanie str. www, BIP, poczty e-mail - 984,00zł,
aktualizacja pr. Kadrowego - 436,04zł,
odnowienie podpisu kwalifikowanego - 489,54zł,
aktualizacja roczna programu FK – 3 874,50zł,
usługa wyrobienia pieczętek - 98,40zł,
aktualizacja licencji na czyste powietrze - 479,70zł,
brakowanie dokumentacji - 475,00zł
- § **4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (plan – 3 500,00zł)**,
wykonanie – 2 458,57zł,
- § **4410 podróże służbowe krajowe(plan – 9 182,00zł)**, wykonanie – 7 650,75zł
Są to koszty delegacji za pracę w terenie pracowników socjalnych oraz delegacje za podróże służbowe krajowe .
- § **4430 różne opłaty i składki (plan 513,00zł)**, wykonanie - 513,00zł
- § **4440 odpisy na ZFŚS (plan- 10 608,00 zł)**, wykonanie- 10 274,32zł,
- § **4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt. (plan - 768,00zł)**, wykonanie - 768,00zł,
- § **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (plan -4 200,00zł)**, wykonanie -2 648,00zł.

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Wydatki wykonano w wysokości- **26 668,16zł** co stanowi - **100%** planu budżetowego, z tego:
dz. 852 rozdział 85220

- § **4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie – 26 668,16zł. Są to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w mieszkaniu chronionym zgodnie z porozumieniem z PCPR.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki wykonano w wysokości- **244.703,80zł** co stanowi- **94,13%** planu budżetowego, z tego:
dz. 852 rozdział 85228

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (plan – 3 880,00zł)**, wykonanie – 3 880,00zł,
§ **4110 składki na ubezpieczenie społeczne (plan - 696,00 zł)**, wykonanie - 695,69 zł,
§ **4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (plan-83,00 zł)**, wykonanie - 68,11 zł,
§ **4300 zakup usług pozostałych(plan-255 300,00zł)**, wykonanie - **240 060,00zł**, z tego:
usługi opiekuńcze zwykłe dla 9 osób (plan - 100.000,00zł), wykonanie – 85 240,00zł,
usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 6 osób – (plan – 155 300,00zł), wykonanie – 154 820,00zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Wydatki wykonano w wysokości **255 000,00zł**, co stanowi -100% planu budżetowego, z tego:
dz.852 rozdział 85230

- § **3110 świadczenia społeczne(plan-255.000,00zł)**, wykonano-255.000,00zł.
Jest to dożywianie dzieci w szkołach oraz osób uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy, a także zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wydatki wykonano w wysokości - **2 900,10zł**, co stanowi - **96,67%** planu budżetowego, z tego:
dz.852 rozdział 85232

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia(plan – 1 200,00zł)**, wykonanie -1 100,10zł, z tego:
tonery - 820,90zł,
czekolady dla osób samotnych, chorych i starszych w zastępstwie organizowanej corocznie wigilii - 279,20zł.
§ **4300 zakup usług pozostałych (plan-1 800,00zł)**, wykonanie -1 800,00zł, z tego:
umowa najmu lokalu na KIS 12 m-cy x 150,00zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki wykonano w wysokości – **109 737,74zł**, co stanowi **95,91%**. W tym rozdziale znajduje się Klub Seniora

dz.852 rozdział 85295

- § **3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (plan - 300,00 zł)**, wykonano- 289,03zł,
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 28 890,00 zł)**, wykonano -25 124,38zł,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,(plan-1 540,43 zł)** wykonanie-1 540,43zł,
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne (plan 5 130,00 zł)**, wykonanie -4 781,07zł,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe,(plan-4 950,00 zł)** wykonanie- 4 500,00zł,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia(plan- 20 654,71 zł)**, wykonanie- 20 551,97zł, z tego:
art. spożywcze na warsztaty kulinarne – 13 999,71zł, środki czystości – 2 239,10zł, materiały na zajęcia z rękodzielnictwa - 307,31zł, art. gospodarstwa domowego - 525,59zł, drukarka- 3 175,00zł, art. Biurowe - 305,26zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych (plan-51 617,88 zł)**, wykonanie – 51 617,88zł, z tego: usługa cateringowa podczas wycieczek – 2 884,68zł, bilety wstępu – 18 434,20zł, usługa transportowa – 12 254,00zł, organizacja spływu kajakowego – 1 537,50zł, wynajem pomieszczeń – 16 200,00zł, usługa wynajęcia ratownika przy spływie - 307,50zł,
- § **4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. (plan - 442,72 zł)**, wykonanie - 442,72zł,
- § **4430 różne opłaty i składki (plan 300,00 zł)**, wykonanie - 300,00zł,
- § **4440 odpisy na ZFŚS (plan - 590,26 zł)**, wykonanie - 590,26zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki wykonano w wysokości - **10 710,00 zł**, co stanowi **100%**. W tym rozdziale znajdują się dodatki węglowe, niektóre źródła ciepła. Środki na dodatek węglowy i niektóre źródła ciepła pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

dz.853 rozdział 85395

- § **3110 świadczenia społeczne plan – 10 500,00 zł)**, wykonano – 10 500,00zł.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia (plan 210,00 zł)**, wykonanie - 210,00zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wykonano wydatki w wysokości – **75 205,23 zł**, co stanowi - **70,80%** planu budżetowego, z tego:

dz. 854 rozdział 85415

- § **3240 stypendia dla uczniów (plan 98 558,00 zł)**, wykonano – 68 683,50zł, z tego:
stypendia dla 64 uczniów – 68 683,50zł,

- § **3260 inne formy pomocy dla uczniów (plan -1 860,00 zł)**, zasiłki szkolne dla uczniów - 1 240,00zł. Zasiłek szkolny został wypłacony dla 2-óch uczniów.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia (plan 2 124,10 zł)**, wykonano – 1 906,83zł. Wydatkowano środki na materiały biurowe, tonery oraz papier do drukarki.
- § **4300 zakup usług pozostałych (plan 2 875,90 zł)**, wykonano – 2 875,90zł, z tego: opłata roczna za aktualizację i opiekę autorską programu „Pomoc materialna dla uczniów” - 2 337,00 zł, usługi pocztowe - 538,90zł.
- § **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (plan - 800,00zł)**, wykonanie - 499,00zł.

RODZINA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki wykonano w wysokości **2 221 540,40 zł** co stanowi **98,81%** planu budżetowego. Jest to zadanie całkowicie zlecone, z tego:

dz. 855 rozdział 85502

- § **3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (plan - 700,00zł)**, wykonano- 700,00zł
- § **3110 świadczenia społeczne (plan – 2 091 064,00zł)**, wykonanie – 2 090 894,08zł. Są to świadczenia rodzinne, rodzicielskie, składki na ubezpiec. emerytalno-rentowe, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne.
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (plan – 102 923,00 zł)**, wykonanie - 84 282,10zł.
Są to koszty wynagrodzeń 2-óch pracowników.
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan -6 776,60zł)**, wykonanie - 6 776,60 zł,
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne (plan-18 200,00zł)**, wykonanie - 15 701,26 zł,
- § **4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (plan – 2 560,00 zł)**, wykonanie - 1 885,31 zł,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia (plan- 10 249,30 zł)**, wykonanie - 8 129,42zł, z tego: druki - 452,77zł, art. biurowe – 1 433,01 zł, tonery i drukarka – 5 375,26 zł, zakup modułu na świadczenia wychowawcze na 2023r - 868,38 zł,
- § **4270 zakup usług remontowych (plan - 48,00zł)**, wykonanie - 0,00zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych (plan - 10 592,31zł)**, wykonanie – 8 953,14zł, z tego: prowizja bankowa - 920,01zł, usługi pocztowe - 5 340,66 zł, aktualizacja licencji na program- 2 692,47zł
- § **4440 odpisy na ZFŚS (plan- 3 578,00 zł)**, wykonanie - 2 682,99 zł,
- § **4700 szkolenia pr. nie będących czł. korpusu sł. cyw. (plan – 1 009,00 zł)**, wykonanie- 1 009,00zł,
- § **4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (plan - 565,00 zł)**, wykonanie - 526,50 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Wykonano wydatki w wysokości – **1 284,00 zł**, co stanowi **88,74%** planu budżetowego, z tego:
dz. 855 rozdział 85503

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia (plan - 1 447,00 zł)**, wykonano – 1 284,00zł, z tego:
tonery - 649,01zł, papier do drukarki - 634,99zł.
Są to środki na obsługę programu ogólnopolskiego Karty Dużej Rodziny. Jest to zadanie zlecone przez Wojewodę.

WSPIERANIE RODZINY

Wydatki wykonano w wysokości – **68 983,58 zł** co stanowi **79,48%** planu budżetowego. W tym rozdziale ponoszone są wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, z tego:

dz. 855 rozdział 85504

- § **3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (plan - 1 500,00 zł)**, wykonanie – 1 183,63 zł,
§ **4010 wynagrodzenia osobowe (plan – 63 806,52 zł)**, wykonanie – 48 576,78zł. Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny.
§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,(plan – 3 118,41 zł)** wykonanie – 3 118,41zł,
§ **4110 składki na ubezpieczenie społeczne (plan- 10 400,00 zł)**, wykonanie - 9 202,92zł,
§ **4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (plan - 1 420,00zł)**, wykonanie – 1 176,92zł,
§ **4410 podróże służbowe krajowe (plan 4 181,59zł)**, wykonanie – 3 436,60zł,
§ **4440 odpis na ZFŚS (plan - 1 789,00zł)**, wykonanie – 1 788,32zł
§ **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (plan - 574,00zł)**, wykonanie - 500,00 zł.

W tym rozdziale zatrudniony asystent rodziny opiekuje się 11 rodzinami.

RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki wykonano w wysokości – **11 117,57 zł**, co stanowi **85,52%** planu budżetowego, z tego:
dz. 855 rozdział 85508

- § **4330 zakup usług przez jedn. sam. terytorialnego od innych jednostek**, wykonano - 11 117,57 zł. Są to opłaty ponoszone przez gminę za pobyt 2-ki dzieci w rodzinie zastępczej.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Wydatki wykonano w wysokości – **88 080,76zł**, co stanowi **99,86%** planu budżetowego, z tego:
dz. 855 rozdział 85510

§ 4330 zakup usług przez jedn. sam. terytorialnego od innych jednostek, wykonano - 88 080,76zł. Są to opłaty ponoszone przez gminę za pobyt 2-ki dzieci w domach dziecka.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ 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 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Wydatki wykonano w wysokości – **31 119,52 zł** co stanowi - **96,96%**. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki ze świadczeń rodzinnych.

dz. 855 rozdział 85513

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – 31 119,52 zł.

Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świątynie

Plan wydatków ogółem – **4 066 314,55 zł**, wykonanie – **3 882 310,80 zł**, co stanowi - **95,47%** planu budżetowego, z tego:

SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Wydatki wykonano w wysokości – **2 552 303,14 zł**, co stanowi – **95,16 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **77 819,06 zł** (dodatki wiejskie – 68 602,36 zł, ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży – 2 945,04 zł, woda dla pracowników – 42,66 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli – 4 320,00 zł. dopłata do okularów – 1 909,00 zł.),
- § **3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **21 375,00 zł**,
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **409 320,60 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **26 828,91 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **302 433,51 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **24 412,80 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **889,20 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **154 460,67 zł**, z tego:
olej opałowy – 132 860,00 zł, środki czystości – 4 873,23 zł, znaczki pocztowe – 548,60 zł, materiały biurowe – 4 071,92 zł, tonery, akcesoria komputerowe - 5 340,96 zł, materiały budowlane i naprawcze – 1 555,50 zł, paliwo do kosiarki, – 201,53 zł, świadectwa, dzienniki, druki, gilosze – 213,04 zł, kawa i herbata dla pracowników – 1 095,95 zł, środki ochrony roślin – 99,80 zł, paliwo na dowóz dzieci (na wycieczki szkolne, wyjazdy szkolne) – 1 033,14 zł, pozostałe – 2 567,00 zł.
- § **4240 zakup środków dydaktycznych i książek**, wykonanie – **1 418,62 zł**,
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **39 229,38 zł**, z tego:
energia elektryczna – 37 908,88 zł, woda – 1 320,50 zł,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **2 000,00 zł**, (konserwacja kotłowni)
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **1 687,60 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **39 456,37 zł**, w tym:
prowizje bankowe – 1 053,89 zł, ścieki – 2 625,06 zł, opieka autorska Respons – 6 591,84 zł, przegląd gaśnic – 1 959,00 zł, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych – 2 460,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 3 500,00 zł, przegląd systemu alarmowego – 307,50 zł, przegląd stanu technicznego budynku szkoły i placu zabaw – 400,00 zł, licencja na analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – 612,54 podpisy kwalifikowany, odnowienie – 761,37 zł, utrzymanie strony www, certyfikatu SSL, domena – 1 298,30 zł, mowa serwisowa dostęp do FK – 2 460,00 zł, dostęp on-line do portalu Wiedza i Praktyka –1 858,28 zł, nadzór pedagogiczny, Oficyna – 2 091,44 zł, doradztwo BHP – 4 428,00 zł, E-Biblio, Librus – 6 012,00 zł, pozostałe – 1 037,15 zł.
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, wykonanie – **1 721,67 zł**, (usługi telekomunikacyjne),
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie - **1 375,00 zł**,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **5 772,00 zł** (ubezpieczenie majątkowe),
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **- 90 496,34 zł**,
- § **4480 podatek od nieruchomości**, wykonanie – **70,00 zł**,
- § **4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie – **1 672,52 zł** (opłata śmieciowa),
- § **4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie – **400,00 zł**,

- § **4790** wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – **1 253 284,42 zł**,
- § **4800** dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie – **96 179,47 zł**.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdział 80103

Wydatki wykonano w wysokości – **250 247,34 zł**, co stanowi – **98,50 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **10 658,00 zł** (dotatki wiejskie – 10 128,00 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli – 530,00 zł.),
- § **3040** nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **2 250,00 zł**,
- § **4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **4 255,20 zł**,
- § **4110** składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - **30 369,69zł**,
- § **4120** składki na fundusz pracy, wykonanie - **1 914,60 zł**,
- § **4210** zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **1 425,77 zł**, (środki czystości – 283,77 zł, materiały biurowe – 1 142,00 zł.)
- § **4240** zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – **999,09 zł**.
- § **4280** zakup usług zdrowotnych, wykonanie – **110,00 zł**,
- § **4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – **7 784,42 zł**.
- § **4790** wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – **179 221,34 zł**,
- § **4800** dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie – **11 259,23 zł**.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

dz. 801 rozdział 80106

Wydatki wykonano w wysokości - **234 859,30 zł**, co stanowi – **97,60 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **7 891,00 zł** (dotatki wiejskie – 7 548,00 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli – 343,00 zł.),
- § **3040** nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **1 125,00 zł**,
- § **4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **53 696,37 zł**,
- § **4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – **4 108,05 zł**,
- § **4110** składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - **31 315,91 zł**,
- § **4120** składki na fundusz pracy, wykonanie - **4 463,30 zł**,
- § **4170** wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – **3 192,00 zł**,
- § **4210** zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - **3 376,23 zł**,
(olej opałowy – 2 000,00 zł, środki czystości – 283,77 zł, materiały biurowe – 315,00 zł, deski do łazienek dzieci – 186,00 zł, wyposażenie sali – 591,46 zł.),
- § **4240** zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – **980,88 zł**,
- § **4260** zakup energii, wykonanie – **900,00 zł**, (zimna woda – 30,00 zł, energia elektryczna – 870,00 zł.)
- § **4280** zakup usług zdrowotnych, wykonanie – **100,00 zł**,
- § **4300** zakup usług pozostałych, wykonanie - **200,00zł**. (ścieki)
- § **4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – **8 993,77 zł**.
- § **4790** wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – **109 485,39 zł**,
- § **4800** dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie – **5 031,40 zł**.

ŚWIETLICE SZKOLNE

dz. 801 rozdz. 80107

Wydatki wykonano w wysokości – **94 236,26 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020** wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie - **6 939,00 zł**,
- § **4110** składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – **13 000,00 zł**,

- § **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 1 320,00 zł.**
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 2 201,98 zł,**
(komputer – 909,00 zł, materiały biurowe i wyposażenie – 1 292,98 zł.),
- § **4240 zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – 1 392,28 zł,**
- § **4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 69 383,00 zł.**

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

dz. 801 rozdz. 80148

Wydatki wykonano w wysokości – **391 520,92 zł**, co stanowi – **95,81 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie - 1 324,80 zł**
(ekwiwalent za pranie i odzież roboczą),
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 175 431,45 zł,**
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 12 731,08 zł,**
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 30 903,05 zł,**
- § **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 1 987,35 zł,**
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 19 090,24 zł, z tego :**
gaz – 2 231,00 zł, olej opałowy – 15 000,00 zł, środki czystości – 1 781,40 zł, pozostałe – 77,84 zł.
- § **4220 zakup artykułów żywnościowych , wykonanie – 126 101,97 zł,**
- § **4260 zakup energii, wykonanie – 8 269,87 zł,**
(energia elektryczna – 7 789,87 zł, zimna woda – 480,00 zł.),
- § **4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 8 410,13 zł, (naprawa panela w**
piecu do pieczenia – 7 380,00 zł, naprawa sprzętu chłodniczego – 500,00 zł, naprawa ramion
myjących w zmywarce – 530,13 zł.)
- § **4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 110,00 zł,**
- § **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 1 295,00 zł, (ścieki)**
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie –**
-5 365,98 zł,
- § **4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie –**
500,00 zł (opłata śmieciowa).

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdz. 80150

Wydatki wykonano w wysokości – **315 717,50 zł**, co stanowi **92,63%** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie - 20 198,81 zł,**
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 40 256,72 zł,**
- § **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 3 860,64 zł,**
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 14 792,71 zł, (olej opałowy –**
13 000,00 zł., zakup komputera – 909,00 zł, środki czystości – 283,78 zł, pozostałe -599,93
zł.)
- § **4240 zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – 1 964,74 zł,**
- § **4260 zakup energii, wykonanie – 1 500,00 zł (zimna woda – 110,00 zł, energia elektryczna**
– 1 390,00 zł.),
- § **4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie - 3 662,40 zł,**
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie –**
15 493,48 zł,
- § **4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 201 988,00 zł,**
- § **4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie – 12 000,00 zł.**

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH.**

dz. 801 rozdz. 80153

Wydatki wykonano w wysokości - **19 290,43 zł**, co stanowi - **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4240** zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – **19 290,43 zł**.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdz. 85415

Wydatki wykonano w wysokości – **3 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

§ **3240** pomoc dla uczniów, wykonanie – **3 000,00 zł**, z tego: (stypendia naukowe i sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świętajnie).

OBIEKTY SPORTOWE

dz. 926 rozdz. 92601

Wydatki wykonano w wysokości – **21 135,91 zł**, co stanowi – **89,94 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4170** wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – **1 500,00 zł**,

§ **4210** zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie – **2 583,89 zł** (siatki do piłki nożnej – 919,00 zł, sprzęt sportowy na Orlik – 1 027,05 zł, paliwo do koszenia – 85,94 zł, bateria do zlewu – 343,90 zł, pozostałe – 208,00 zł.)

§ **4260** zakup energii, wykonanie – **4 953,02 zł**,

§ **4300** zakup usług pozostałych, wykonanie - **12 099,00 zł**, (konserwacja boiska – 1 599,00 zł, umowa na prowadzenie zajęć na Orliku – 10 500,00 zł.)

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości – **224 869,79 zł**.