

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012r.

Budżet gminy Świątajno na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy Świątajno Uchwałą Nr XIII/64/11//11 dnia 30 grudnia 2011 roku .

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **15.786.401,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 11.195.658,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.590.743,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **15.828.783,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 10.865.251,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.963.532,00 zł.

Deficyt budżetu uchwalono w wysokości **42.382,00 zł.**

Przychody - **2.480.000,00 zł,**

Rozchody - **2.437.618,00 zł.**

- w tym spłaty rat pożyczek i kredytów – 2.437.618,00 zł.

W ciągu 2012 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom , które dokonano :

A. Uchwałami Rady Gminy :

- 1) Uchwałą Nr XV/83/12 z dnia 30 marca 2012r;
- 2) Uchwałą Nr XVI/84/12 z dnia 30 kwietnia 2012r;
- 3) Uchwałą Nr XVII/89/12 z dnia 5 czerwca 2012r;
- 4) Uchwałą Nr XVIII/96/12 z dnia 28 czerwca 2012r;
- 5) Uchwałą Nr XIX/102/12 z dnia 12 września 2012r;
- 6) Uchwałą Nr XX/108/12 z dnia 28 września 2012r;
- 7) Uchwałą Nr XXI/113/12 z dnia 26 października 2012r;
- 8) Uchwałą Nr XXII/116/12 z dnia 29 listopada 2012r;
- 9) Uchwałą Nr XXIII/126/12 z dnia 28 grudnia 2012r;

B. Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Zarządzenie Nr 6/12 z dnia 25 stycznia 2012r;
- 2) Zarządzenie Nr 15/12 z dnia 3 kwietnia 2012r;
- 3) Zarządzenie Nr 39/12 z dnia 23 lipca 2012r;
- 4) Zarządzenie Nr 40/12 z dnia 1 sierpnia 2012r;
- 5) Zarządzenie Nr 46/12 z dnia 21 sierpnia 2012r;
- 6) Zarządzenie Nr 49/12 z dnia 31 sierpnia 2012r;
- 7) Zarządzenie Nr 62/12 z dnia 31 października 2012r;
- 8) Zarządzenie Nr 63/12 z dnia 6 listopada 2012r;
- 9) Zarządzenie Nr 69/12 z dnia 30 listopada 2012r;
- 10) Zarządzenie Nr 73/12 z dnia 31 grudnia 2012r.

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 na koniec roku budżetowego wynosił

Dochody budżetu Gminy	15.975.948,09 zł, w tym:
– dochody bieżące	13.101.882,33 zł,
– dochody majątkowe	2.874.065,76 zł.
Wydatki budżetu Gminy	15.092.389,71 zł, w tym:
– wydatki bieżące	12.692.347,19 zł,
– wydatki majątkowe	2.400.042,52 zł.
Nadwyżka budżetu	883.558,38 zł.
Przychody	1.401.461,50 zł
Rozchody	2.285.019,88 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2012r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	282.000,00	198.275,77	480.275,77
020	Leśnictwo	1.000,00	3.370,38	4.370,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157.300,00	10.882,00	168.182,00
600	Transport i łączność	-	183.710,76	183.710,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	208.400,00	-15.288,71	193.111,29
710	Działalność usługowa	-	1.889,51	1.889,51
750	Administracja publiczna	34.117,00	84.143,91	118.260,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	-	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.369,61	2.369,61
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.859.963,00	-26.521,49	2.833.441,51
758	Różne rozliczenia	5.297.899,00	355.760,64	5.653.659,64
801	Oświata i wychowanie	2.787.505,00	-1.681.688,18	1.105.816,82
851	Ochrona zdrowia	1.000,00	-910,00	90,00
852	Pomoc społeczna	2.591.000,00	614.985,83	3.205.985,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.929,00	137.298,00	188.227,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	197.611,95	197.611,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.514.488,00	123.657,11	1.638.145,11
	Dochody ogółem	15.786.401,00	189.547,09	15.975.948,09

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2012r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	152.079,00	387.393,57	539.472,57
600	Transport i łączność	562.351,00	31.606,33	593.957,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	497.318,00	67.855,71	565.173,71
710	Działalność usługowa	56.500,00	-	56.500,00
750	Administracja publiczna	1.573.475,00	155.384,37	1.728.859,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	-	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.322,00	9.224,64	127.546,64
757	Obsługa długu publicznego	368.069,00	-141.618,60	226.450,40
758	Różne rozliczenia	58.000,00	-14.900,00	43.100,00
801	Oświata i wychowanie	7.591.274,00	-2.167.776,68	5.423.497,32
851	Ochrona zdrowia	47.000,00	696,32	47.696,32
852	Pomoc społeczna	3.365.513,00	696.643,03	4.062.156,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.929,00	137.148,00	188.077,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219.440,00	192.383,29	411.823,29

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918.731,00	-100.936,93	817.794,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212.200,00	10.489,66	222.689,66
926	Kultura fizyczna	36.782,00	14,00	36.796,00
	Wydatki ogółem	15.828.783,00	-736.393,29	15.092.389,71

W związku z powyższymi zmianami :

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **189.547,09 zł tj. 1.20%**.
- planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę **736.393,29 zł tj. 4,65%**.

Budżet zrealizowano :

I. dochody w kwocie 15.694.829,45 zł, co stanowi 98,24% planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 12.812.236,33zł, co stanowi 97,79 % planu,
- dochody majątkowe – 2.882.593,12 zł, co stanowi 100,30% planu.

II. wydatki w kwocie 14.546.092,76, zł, tj. 93,73% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące – 12.162.969,78 zł, co stanowi 95,83% planu,
- wydatki majątkowe – 2.383.122,98zł, co stanowi 99,30% planu.

- nadwyżka budżetowa - 1.148.736,69 zł,
 - przychody - 1.531.211,69 zł,
 - rozchody - 2.285.019,88 zł,
- w tym : spłaty rat pożyczek i kredytów –2.285.019,88 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	15.975.948,09	15.694.829,45	98,24	100,00
• dochody bieżące	13.101.882,33	12.812.236,33	97,79	81,63
• dochody majątkowe	2.874.065,76	2.882.593,12	100,30	18,37

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 97,79%, natomiast dochodów majątkowych 100,30%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	15.092.389,71	14.546.092,76	93,73	100,00
• wydatki bieżące	12.692.347,19	12.162.969,78	95,83	83,62
• wydatki majątkowe	2.400.042,52	2.383.122,98	99,30	16,38

Z powyższej tabeli wynika , iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 95,83%, natomiast wydatków majątkowych 99,30%.

Na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w 2012 roku pozyskano środki na ogólną kwotę **2.951.164,62 zł** na którą składają się :

1. **31.576,07 zł** - środki Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu pn: „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Świątajno”.
2. **168.083,41zł** - środki Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu pn: „Rozwój zmiana sukces”.

3. **1.408.288,00 zł** - środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę przydomowych oraz komunalnej oczyszczalni ścieków w Gminie Świątajno-końcowe rozliczenie inwestycji z roku 2011.
4. **4.002,00 zł** - środki Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na realizację programu wsparcia języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych w roku 2011/2012 w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich .
5. **1.000.000,00 zł**- dotacja celowa z budżetu państwa na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Świątajnie.
6. **55.000,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na standaryzację Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach.
7. **183.710,76 zł** - środki pozyskane z Nadleśnictwa Czerwony Dwór na modernizację drogi publicznej relacji Mazury - Szwałk o nr ewid.104 i 121 w miejscowości Mazury użytkowanej przez pojazdy Nadleśnictwa i pojazdy wywożące drewno z lasu.
8. **100.504,38 zł** - środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świątajno”.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 473.225,67 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 299.855,00 zł,
- podatek rolny- 167.096,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 6.274,67 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa- umorzenie zaległości podatkowych – 1.437,80zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012r, rok wyniosły ogółem **853.723,40 zł**, w tym wymagalne – **660.636,54 zł**, nadpłaty - **79.189,01 zł**.

W należnościach wymagalnych kwota – **439.819,35 zł**, stanowi fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną.

Nadpłata w wysokości 69.849,00zł, dotyczy podatku od nieruchomości Spółki. Zgodnie z zawartą umową w dniu 24 czerwca 2010 roku na okoliczność zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości strony ustaliły, iż Gmina dokona zwrotu nadpłaconego podatku w 8 ratach poczynając od roku 2011.

Nadpłata w wysokości 9.340,01 zł, dotyczy opłat za wodę, czynsz, ścieki , podatek od nieruchomości i podatek rolny. Zostanie ona rozliczona w 2013roku.

Gmina na dzień 31.12.2012 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych . Zobowiązania niewymagalne wynoszą **413.600,25zł**, w tym :

- z tytułu wynagrodzeń – 396.366,70zł,
- z tytułu towaru i usług bieżących – 17.233,55 zł.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2012 rok wynosi – **612.160,85 zł**, w tym :

subwencja oświatowa na rok 2013 – 217.718,00zł,
dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 11.379,51zł.

Gmina Świątajno na dzień 31 grudnia 2012 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **4.626.616,85 zł**, według tytułów dłużnych:

1. **150.000,00 zł** – kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na budowę I etapu wodociągu Mazury - Rogojny i budowa I etapu wodociągu Giże - Orzechówko na okres 2 lat.
2. **112.500,00 zł** - kredyt z Banku Ochrony Środowiska Oddział Operacyjny Ełk na wydatki bieżące w Oświacie, na okres 2 lat.
3. **212.323,85 zł** - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami Mazury - Rogojny - Borki na okres 1 roku.
4. **133.000,00 zł** - kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Olsztynie na budowę Zespołu Boisk i Urządzeń Sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk „Orlik 2012” na okres 2 lat.
5. **1.066.725,00 zł** - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę komunalnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na okres 8 lat.
6. **150.000,00 zł** - kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na wniesienie udziału własnego w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Olecku zadania pn: „przebudowa drogi Nr 1857(droga wojewódzka Nr 655) Orłowo – Wronki – Połom - Straduny (droga krajowa Nr 65) – I etap – dofinansowanie w wysokości 140.000,00 zł, oraz na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1901 Nr na odcinku Giże – Dudki - Gąski (odcinek Giże - Dudki) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N Kukówko - Zajdy - Dudki dofinansowanie w wysokości 160.000,00 zł, na okres 2 lat.
7. **176.000,00 zł** - kredyt z Banku Ochrony Środowiska Olsztyn z przeznaczeniem na finansowanie

planowanego deficytu budżetu Gminy Świątajno, na okres 2 lat.

8. **211.068,00 zł** – kredyt z Bank Ochrony Środowiska Olsztyn na modernizację oświetlenia ulicznego i drogowego, na okres 3 lat.
9. **1.305.000,00 zł** - kredyt z PEKAO SA w Elku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świątajno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych w budżecie gminy 2011 roku, na okres 9 lat.
10. **1.110.000zł** – z Banku Spółdzielczego Olecko Oddział Świątajno na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planowanych w budżecie gminy na 2012 rok, na okres 10 lat.

KREDYTY - POŻYCZKI

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 30.12.2012r.
1.	BOŚ SA Oddz. Olsztyn	kredyt	600.000,00	31.07.2006r.	31.12.2014r.	budowa I etapu wodociągu Mazury Rogojny i budowa I etapu wodociągu Giże - Orzechówko	150.000,00
2.	BOŚ SA Oddz. Olsztyn	kredyt	450.000,00	16.10.2006r.	15.10.2014r.	wydatki bieżące w Oświacie	112.500,00
3.	WFOŚ i GW Olsztyn	pożyczka	1.292.324,00	17.08.2007r.	20.11.2013r.	budowę sieci wodociągowej z przyłączami Mazury –Rogojny - Borki	212.323,85
4.	BOŚ SA Oddz. Olsztyn	kredyt	380.000,00	29.06.2009r.	20.12.2014r.	na budowę Zespołu Boisk i Urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk „Orlik WFOŚ i GW Olsztyn 2012”	133.000,00
5.	WFOŚ i GW Olsztyn	pożyczka	1.200.000,00	10.08.2010r.	20.12.2020r.	budowę komunalnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	1.066.725,00
6.	BOŚ SA Oddz. Olsztyn	kredyt	300.000,00	24.09.2010r.	23.09.2014r.	przebudowa drogi Nr 1857(droga wojewódzka Nr 655) Orłowo-Wronki-Połom- Straduny (droga krajowa Nr 65) –I etap – dofinansowanie w wysokości 140.000zł, oraz na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1901 N na odcinku Giże-Dudki- Gąski (odcinek Giże-Dudki) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N Kukówko-Zajdy-Dudki-	150.000,00

						dofinansowanie w wysokości 160.000zł,	
7.	BOŚ SA Oddz. Olsztyn	kredyt	330.000,00	13.12.2010	30.10.2014	z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świętajno	176.000,00
8.	BOŚ SA Oddz. Olsztyn	kredyt	281.425,88	30.12.2010	28.12.2015	modernizację oświetlenia ulicznego i drogowego	211.068,00
9.	Bank PEKAO SA w Elku	kredyt	1.450.000,00	21.07.2011	25.12.2021	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świętajno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych w budżecie gminy 2011 roku	1.305.000,00
10.	Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Świętajno	Kredyt	1.110.000,00	26.09.2012	20.11.2022	na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planowanych w budżecie gminy na 2012 rok	1.110.000,00
	Ogółem	X	X	X	X	X	4.626.616,85

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12. 2012 roku wynosi **29,48%** w stosunku do dochodów wykonanych.

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- I. Dochody budżetowe** – plan dochodów budżetowych **15.975.948,09zł**, wykonano **15.694.829,45 zł**, co stanowi **98,24%** planu.
- dochody bieżące: na plan **13.101.882,33 zł**, wykonano w kwocie **12.812.236,33zł**, co stanowi **97,79%**,
 - dochody majątkowe: na plan **2.874.065,76 zł**, wykonano w kwocie **2.882.593,12 zł**, co stanowi **100,30%**.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Dochody własne plan – 3.882.385,31 zł, ***wykonanie*** - 3.736.496,36 zł, ***co stanowi*** 96,24 %.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rada Gminy Uchwałą Nr XII/60/11 z dnia 18 listopada 2011 roku określiła stawki podatku od nieruchomości. Powyższy podatek deklaruje 43 jednostek na kwotę 589.863,00zł.

Rada Gminy Uchwałą Nr XII/61/11 z dnia 18 listopada 2011 roku obniżyła ceny 1 dt żyta z kwoty ustawowej 74,18 na kwotę 60,00 zł i tak podatek rolny na 2012 rok z 1 ha przeliczeniowego w IV okręgu podatkowym wynosił 150,00 zł i od 1 ha fizycznego 300,00 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) obowiązani są bez wezwania wpłacić samodzielnie obliczony podatek na podstawie deklaracji podatkowej. Ww. podatek płatny jest w czterech ustawowych ratach.

Podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych itd. zadeklarowało 26 podatników na kwotę 50.165,00 zł.

1 osoba prawna korzysta ze zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z gruntów nabytych w drodze kupna na powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego w wysokości 63,70 zł.

W 2012 roku obciążonych jest 2.163 osób fizycznych na łączną kwotę 960.871,00 zł, w tym 774 rolników i 1.389 osób niebędących rolnikami.

Dwóch rolników korzysta z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w kwocie 9.566,37 zł.

109 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 trwałe zagospodarowanie oraz wymiany gruntów w wysokości 58.960,99 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 2012 rok z 1 ha fizycznego lasów powyżej 40 lat wynosił 41,0696 zł, natomiast za lasy ochronne i lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 50% tej kwoty.

Deklaracje na podatek leśny złożyło 20 podatników, którzy są osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi, na kwotę 144.261,00 zł.

Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 2.833.441,51 zł, wykonano 2.704.844,57 zł, tj. 95,46%.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej wykonanie – **- 80,80,00 zł.** Podatek realizuje Urząd Skarbowy Olecko.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie – 761.200,60zł, tj. 99,54% planu, w tym:

Podatek od nieruchomości, wykonanie – **556.100,40 zł, tj. 99,27 % planu.**

U dwóch beneficjentów pozostała zaległość w kwocie - 4.693,20zł, natomiast nadpłata w wysokości - 69.849,00zł.

Wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 117,00 zł.

Nadpłata w podatku od nieruchomości powstała na skutek złożenia korekty deklaracji przez beneficjenta.

Stwierdzono nadpłatę w uiszczonym podatku od nieruchomości w latach 2005-2010. Z uwagi na błędną kwalifikację działki gruntu położonej w miejscowości Dybowo , która jest własnością Spółki, a nie jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka deklarowała i płaciła podatek od nieruchomości, a winna płacić podatek rolny.

W dniu 24 czerwca 2010 roku została zawarta ugoda na okoliczność zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości. Strony zgodnie ustaliły, że Gmina dokona zwrotu nadpłaconego podatku w 8 ratach poczynając od 2011 roku.

Podatek rolny, wykonanie – **47.842,60 zł, tj. 92,63%.**

Zaległość wynoszą – 1.162,50 zł, nadpłaty 6,10,zł.

W styczniu 2012 roku zaległość została zabezpieczona hipoteką- 822,00zł, natomiast nadpłata zostanie zarachowana na poczet podatku roku 2013.

Podatek leśny, wykonanie – **144.217,00zł, tj. 101,21%.**

Pozostała zaległość w wysokości 27,00 zł, na którą wystawiono tytuł wykonawczy.

Podatek od środków transportowych , wykonanie - **5.299,00zł, tj.200,04%.**

Podatek od czynności cywilnoprawnych , wykonanie - **40,00zł, tj.100%.**

Wpływy z różnych opłat, wykonanie – **17,60 zł , tj.200%.**(koszty upomnień),

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie - **973,00zł, tj.101,67%.**

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonanie - **6.711,00 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 – 1.068.969,70 zł, tj. 91,34% planu ,w tym:

Podatek od nieruchomości, wykonanie – 309.179,90 zł, tj. 96,21% planu.

Zaległości wraz z zaległościami zahipotekowanymi wynoszą 60.029,31 zł, nadpłaty 1.626,57 zł.

Zaległości w wysokości 24.324,27zł, zostały zabezpieczone hipoteką.

Podatek rolny, wykonanie – 628.369,22 zł, tj. 86,85 % planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wraz z zaległościami zahipotekowanymi, wynoszą 95.926,01 zł, nadpłaty 1.493,32 zł. Zabezpieczono hipoteką - 40.795,00 zł.

Do wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wysłano łącznie 571 szt. upomnień, wystawiono 154 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne.

Podatek leśny, wykonanie – 5.790,04zł, tj.87,49% planu.

Zaległości z tytułu podatku leśnego, wynoszą 727,44 zł. Zaległość w wysokości 306,01 została zabezpieczona hipoteką.

Podatek od środków transportowych, wykonanie – 10.006,31 zł, tj. 77,98% planu.

Zaległości wynoszą 22.246,15zł, na które są wystawione tytuły wykonawcze.

Wystawione są tytuły wykonawcze na kwotę 21.317,15zł.

Podatek od spadków i darowizn, wykonanie – 42.342,00zł, tj. 149,68%.

Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy Olecko.

Opłata od posiadania psów, wykonanie – 960,00 zł, tj. 100%.

Wpływy z opłaty targowej, wykonanie -189,00 zł,tj.100%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie – 59.796,00zł, tj. 87,94%.

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z różnych stron Polski.

Wpływy z różnych opłat, wykonanie – 3.951,20 zł, tj.158,05%.

Są to wpływy z tytułu wysłanych upomnień.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 8.386,03zł, tj.139,50%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie – 67.424,75 zł, tj. 99,66% , w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie – 14.772,41 zł, tj.98,48%.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wykonanie – 47.576,32 zł, tj. 100%.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata planistyczna, wykonanie – 5.015,94 zł, tj. 100% planu.

Pozostałe odsetki od opłaty planistycznej wpłaconej po terminie, wykonanie – 60,08zł, tj.100%.

Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w poszczególnych sołectwach

Lp.	Sołectwo	Podatnicy powyżej 1 ha	Podatnicy poniżej 1 ha	Podatek od środków transportowych	Razem zaległości
1.	Cichy	0,00	788,30	0,00	788,30
2.	Giże	9.545,10	0,00	0,00	9.545,10
3.	Dybowo	25.592,10	0,00	0,00	25.592,10
4.	Krzywe	838,00	150,80	0,00	988,80
5.	Kije	5.329,70	0,00	0,00	5.329,70
6.	Orzechówko	140,00	0,00	0,00	140,00
7.	Świątajno	0,00	19.574,60	0,00	19.574,60
8.	Wronki	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
9.	Borki	0,00	569,60	0,00	569,60
10.	Dworackie	1.030,88	0,00	0,00	1.030,88
11.	Połom	0,00	265,80	0,00	265,80
12.	Dunajek	0,00	465,40	0,00	465,40
Razem		43.610,78	21.814,50	0,00	65.425,28

Zaległości wg poszczególnych sołectwach - osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Podatnicy powyżej 1 ha	Podatnicy poniżej 1 ha	Podatek od środków transportowych	Razem zaległości
1.	Borki	47,00	840,60	929,00	1.816,60
2.	Cichy	0,00	2.120,70	0,00	2.120,70
3.	Dudki	93,00	658,00	0,00	751,00
4.	Chełchy	0,00	356,00	0,00	356,00
5.	Barany	577,60	0,00	0,00	577,60
6.	Dunajek	50.679,67	257,00	19.166,00	70.102,67
7.	Dybowo	1.299,00	569,80	0,00	1.868,80
8.	Dworackie	1,00	0,00	2.151,15	2.152,15
9.	Giże	4.231,80	1.362,00	0,00	5.593,80
10.	Gryzy	486,60	489,80	0,00	976,40
11.	Jurki	0,00	250,00	0,00	250,00
12.	Krzywe	982,60	613,80	0,00	1.596,40
13.	Kukówko	6.558,59	208,10	0,00	6.766,69
14.	Kije	3.171,00	0,00	0,00	3.171,00
15.	Mazury	576,40	649,23	0,00	1.225,63
16.	Orzechówko	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
17.	Połom	893,00	431,97	0,00	1.324,97
18.	Rogojny	586,20	123,00	0,00	709,20
19.	Sulejki	43,50	1.069,80	0,00	1.113,30
20.	Świątajno	2.766,60	2.489,72	0,00	5.256,32
21.	Wronki	846,80	474,00	0,00	1.320,80
22.	Jelonek	228,00	74,00	0,00	302,00
23.	Pietrasze	0,00	458,80	0,00	458,80
24.	Zalesie	1.343,80	107,00	0,00	1.450,80
Razem		77.654,16	13.603,32	22.246,15	113.503,63

Zaległości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Lp.	Podatek rolny kwota	Podatek leśny kwota	Podatek od nieruchomości kwota	Ogółem zł.
1.	1.162,50	27,00	4,693,20	5.882,70

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 – 805.821,00 zł, tj. 97,22% .

Podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie wynosi – 1.509,32 zł, tj. 150,93%.

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

Pozostałe dochody w kwocie 713.961,65 zł, zrealizowano z następujących tytułów :

1. opłata za przyłącze wodociągowe , książeczki za wodę – 573,43zł,tj.143,36%,
2. środki pozyskane na organizację dożynek międzygminnych – 8.582,00zł, tj.100%,
3. wpływy za dostarczone ciepło i centralne ogrzewanie, wykonanie – 54.136,13 zł, tj. 74,88%.
Pozostały zaległości z tego tytułu w kwocie 4.768,79 zł.
Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty w ilości 8 szt.
4. wpływy z tytułu zimnej wody, wykonanie – 96.988,53zł, tj. 102,10%.
Pozostały zaległości w wysokości 6.916,36 zł, nadpłaty -2.915,18zł.
Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty w ilości 98 szt.
Nadpłata zostanie rozliczona w I kwartale roku 2013.
5. pozostałe odsetki, koszty upomnień z tytułu opłaty za wodę, ścieki, co, czynsz najmu, wykonanie

- 2.969,37zł, tj. 91,77%,
- 6. zwrot za odśnieżanie dróg powiatowych przez Starostwo Olecko – 1.626,00 zł,
- 7. odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej – kotłownia UG – 3.923,70zł, tj.100%,
- 8. 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – 286,72zł,
- 9. usługi ksero, zwrot za energię elektryczną, wykonanie - 7.854,98 zł, tj. 130,92% planu,
- 10. otrzymane spadki , zapisy, darowizny w postaci pieniężnej – 60.000,00zł, tj.100%.
Zgodnie z aktem notarialnym repertorium A Nr 5025/2012 z dnia 30.10.2012 roku przekazano darowiznę przez firmę „DONG ENERG OLECKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na konto budżetu gminy.
- 11. zwrot środków z PUP Olecko , opłaty sądowej oraz świadczenia rekompensującego, odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za samochód i sprzęt elektroniczny- 24.104,91zł, tj. 102,06%,
- 12. środki finansowe z wydatków niewygasających niewykorzystane w terminie art.263 ustawy o finansach publicznych (środki niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jst podlegają przekazaniu na dochody budżetu), wykonanie – 65.805,00 zł, tj. 100%.
- 13. zwrot podatku WAT z roku 2008-2011- 225.603,00zł, tj. 100%,
- 14. środki z likwidacji rachunku – 2.398,84zł,
- 15. naliczone odsetki od rachunku bankowego – 2.016,64zł, tj.183,33%,
- 16. zwrot za energię elektryczną za budynek Wronki- 2.067,86zł, tj.145,56%,
- 17. dochody budżetowe **Gimnazjum Świętajno**, wykonanie – **258,17 zł**, tj. 102,44%, w tym:
naliczenie odsetek od rachunku bankowego – 206,17 zł.
duplikaty świadectw- 52,00 zł,
- 18. dochody budżetowe **Szkoły Podstawowej Świętajno**, wykonanie – **1.825,45 zł, tj. 111,20%, w tym:**
- odsetki od rachunku bankowego- 383,95zł,
- zwrot środków z PUP Olecko – 1.441,50zł,
- 19. dochody budżetowe **Zespołu Administracyjnego Świętajno**, wykonanie – **1.581,13zł**, tj.187,78%, w tym:
- wynajem autokaru szkolnego – 1.397,75zł,
- naliczenie odsetek od rachunku bankowego – 183,38zł.
- 20. wpływy z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej, wykonanie – 4.280,19zł, tj. 105,49%,
- 21. wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , wykonanie – 19.325,84zł, tj. 104,46%,
- 22. koszty upomnień od świadczeń rodzinnych, wpłaconej po terminie - 220,00zł, tj.110%,
Na koniec roku pozostała zaległość z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości 439.819,35 zł.
Do zalegających dłużników wysłano 42 upomnień oraz 64 tytułów wykonawczych na kwotę 346.720,81zł,
- 23. dochody budżetowe **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Świętajno** – wykonanie **10.819,95 zł**, tj. 205,29%, w tym:
- naliczone odsetki od rachunku bankowego – 449,70zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 10.370,25zł.
- 24. dochody budżetowe **Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach** – wykonanie **595,20zł**, tj.124,12%,w tym:
naliczone odsetki od rachunku bankowego-115,68zł,
odszkodowanie z tytułu polisy ubezpieczeniowej – 479,52zł,
- 25. wpływy za ścieki, wykonanie – 76.848,90 zł, tj.79,88%.
Pozostały zaległości na koniec roku w wysokości 6.369,58 zł, nadpłata -2.069,05zł.
Do zalegających zostały wysłane wezwania w ilości 81 szt. Z niektórymi odbiorcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu wpłaty .
Nadpłata zostanie rozliczona w I kwartale roku 2013.
- 26. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie – 6.613,42 zł, tj. 66,13% .
Są to dochody z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.
- 27. dochody z tytułu wpłat za wywóz szamba, przyłącza wodociągowe, oczyszczalnie przydomowe, wykonanie – 12.377,47, tj.100%,

28. wywóz osadu z oczyszczalni przydomowych – 533,38zł, tj. 142,14%,
29. wpłata do budżetu pozostałości środków budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Świątajnie- 3.259,94zł,
30. wynajem samochodu OSP - 2.369,61zł, tj. 100%,
31. zwrot za koszty sporządzania dokumentacji – 1.899,51zł, tj. 100,53%,
32. opłata za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej- 940,00zł, tj. 100%,
33. zwrot środków przez PUP Olecko, zgodnie z zawartą umową na wydatki rzeczowe – 9.587,48zł, tj. 99,87%,
34. wynajem autokaru – 237,90zł, tj. 100%,
35. wkład własny do programu dożywianie przez szkoły -1.451,00zł, tj. 100%.

Dochody z majątku gminy

Na rok 2012 zaplanowano w wysokości **307.237,37zł**, wykonanie – **317.690,14zł**, tj. **103,41%** %, w tym:

1. dzierżawa obwodów łowieckich – 4.370,38zł,
2. czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 76.971,64zł.
Pozostały zaległości w wysokości 11.360,23 zł, nadpłata – 1.221,34zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty w ilości 34 szt. Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu wpłaty. Nadpłata zostanie rozliczona w I kwartale roku 2013.
3. opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – 753,76 zł.
Pozostała zaległość w kwocie 401,32 zł oraz nadpłata 8,45 zł.
Do zalegających zostały wysłane wezwania do uiszczenia opłaty. Nadpłata zostanie rozliczona w I kwartale 2013 roku.
4. spłata za lokale sprzedane w latach poprzednich – 10.960,56 zł,
5. sprzedaż nieruchomości w Zalesiu – 99.070,00 zł,
6. rata za lokal w Giżach – 436,80zł,
7. wymiana gruntów w miejscowości Giże- 16.253,00zł,
8. wymiana gruntów w miejscowości Krzywe – 2.444,00zł,
9. sprzedaż działki w miejscowości Zalesie- 6.470,00zł,
10. sprzedaż działki w miejscowości Orzechówko – 1.800,00zł,
11. sprzedaż działki w miejscowości Rogojny – 10.810,00zł,
12. sprzedaż działki w miejscowości Mazury – 29.100,00zł,
13. sprzedaż działek w miejscowości Świątajno- 3.700,00zł,
14. sprzedaż działek w miejscowości Gryzy – 13.340,00zł,
15. sprzedaż działek w miejscowości Dudki – 40.610,00zł,
16. sprzedaż samochodu po wypadku – 600,00zł.

Subwencje plan -5.338.236,00zł, wykonanie- 5.338.236,00zł, tj.100%.

Subwencje przyjęto do budżetu gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów- wykonanie:

1. oświatowa **2.917.898,00 zł**,
2. wyrównawcza **2.162.142,00 zł**,
3. równoważąca **251.651,00 zł**,
4. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst **6.545,00zł**.

Dotacje otrzymane

I. Zadania zlecone –Plan – 2.880.469,77zł, wykonanie - 2.774.015,15 zł, tj. 96,30%, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. zwrot podatku akcyzowego | 345.793,77 |
| 2. administracja – urzędy wojewódzkie | 28.042,00 |
| 3. prowadzenie stałego rejestru wyborców | 800,00 |
| 4. ochrona zdrowia | 90,00 |
| 5. ośrodki wsparcia | 572.032,45 |
| 6. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3.568,00 |
| 7. pozostała działalność | 11.800,00 |
| 8. świadczenia rodzinne | 1.725.538,31 |
| 9. usługi opiekuńcze | 86.350,62 |

II. Zadania własne – Plan – 949.198,80zł, wykonanie – 940.417,32zł, tj. 99,07% zł, w tym:

1. składka na ubezpieczenie zdrowotne	5.215,93
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	302.400,00
3. zasiłki stałe	67.793,24
4. ośrodek pomocy społecznej	94.730,00
5. pomoc państwa w zakresie dożywiania	184.200,00
6. pomoc materialna dla uczniów	88.188,94
7. zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.	20.516,80
8. realizacja pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego „Cyfrowa szkoła”	68.237,91
9. wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej	9.134,50

III . Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa a wrt.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan – 1.631.943,07zł, wykonanie - 1.611.949,48zł, tj.98,77%, w tym:

- dotacja na budowę oczyszczalni przydomowych i komunalnej – rozliczenie końcowe- 1.408.288,00zł,
- dotacja na zadanie „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I- III w gminie Świątajno”- 31.576,07zł,
- dotacja na zadanie „Rozwój zmiana sukces”- 168.083,41zł,
- środki Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na realizację programu wsparcia języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych w roku 2011/2012 w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich - 4.002,00zł,

IV. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) plan – 9.500,00zł, wykonanie – 9.500,00zł, tj. 100%, w tym:

dotacja na organizację dożynek międzygminnych – 9.500,00zł.

V. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji plan 1.000.000,00zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, tj.100%.

Jest to dotacja na budowę Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Świątajnie.

VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – plan 183.710,76zł, wykonanie – 183.710,76zł, tj.100%.

Są to wydatki na środki pozyskane z Nadleśnictwa Czerwony Dwór na modernizację drogi publicznej relacji Mazury - Szwałk o nr ewid. 104 i 121 w miejscowości Mazury, użytkowanej przez pojazdy Nadleśnictwa i pojazdy wywożące drewno z lasu.

VII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących plan 100.504,38 zł, wykonanie -100.504,38 zł, tj.100%.

Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świątajno”.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2012 to kwota 15.092.389,71 zł, wykonanie 14.546.092,76 zł, tj. 93,73%.

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wykonania
Urząd Gminy Świątajno	9.821.982,72	9.311.029,67	130.692,00	94,80
Szkoła Podstawowa Świątajno	1.701.339,00	1.697.172,39	147.982,12	99,76
Gimnazjum Świątajno	1.132.760,00	1.131.967,08	97.115,00	99,93
ZAO Świątajno	497.245,07	497.244,96	0,00	100,00
GOPS Świątajno	1.601.920,00	1.571.540,88	27.046,64	98,10
Środowiskowy Dom Samopomocy Wronki	337.142,92	337.137,78	10.764,49	100,00
Razem	15.092.389,71	14.546.092,76	413.600,25	93,73

Szczegółowa realizacja wydatków, stanowi załącznik Nr 2 do informacji.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

dz. 010 rozdział 01010

Wydatki wykonano w wysokości – **150.636,92zł**, co stanowi **95,13%** planu budżetowego, z tego:

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **5.666,55 zł**, z tego:
ubrania robocze- 292,00zł,
części i materiały do bieżących napraw i awarii – 3.046,11zł,
sprężarka- 2.328,44zł,
- § **4260 zakup energii**, wykonanie - **117.616,44 zł**, z tego:
SUW Niemsty – 35.790,10 zł,
SUW Świętajno- 24.247,99,00zł,
pobór wody z wodociągu Gize , Orzechówko, Kukówko– 57.578,35 zł,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **13.112,97 zł**, z tego:
usunięcia awarii wodociągowych w miejscowości Niemsty, Gryzy, Gize- 9.080,97zł,
naprawa motopompy SUW Niemsty- 4.032,00zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **6.206,35zł**,
badanie i próba wody w SUW Niemsty i Świętajno- 5.706,35 zł,
inventaryzacja wodociągu Wronki – 500,00zł,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **8.034,61 zł**, z tego:
opłata za zajęcie pasa drogowego, urządzeń infrastruktury – 6.258,11zł,
dozór techniczny SUW – 1.776,50zł.

IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości - **13.533,41 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego.

- § **2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego**, wykonanie – **13.533,41 zł**.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 010 rozdział 01095

Wydatki wykonano w wysokości – **367.596,07 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **1.200,00 zł**.
Są to nagrody za wieńce dożynkowe.
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **5000,00 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **859,90 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **73,50 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia osobowe**, wykonanie – **2.315,00zł**.
Są to wydatki związane z organizacją dożynek międzygminnych.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **9.846,05zł**,
wydatki na koszty związane z podatkiem akcyzowym – 96,87zł,
wydatki związane z organizacją dożynek międzygminnych – 9.749,18zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **9.288,52 zł**,
wydatki na opłaty pocztowe związane z podatkiem akcyzowym – 750,40zł,
koszty związane z organizacją dożynek międzygminnych (oprawa muzyczna , zabezpieczenie imprezy, wynajem sceny) - 8.538,12zł,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **339.013,50zł**.
Są to wydatki zwrotu w części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

dz. 600 rozdział 60016

Wydatki wykonano w wysokości – **557.535,83 zł**, co stanowi **93,87 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie- **1.872,04zł**,(paliwo do odśnieżania dróg),
- § **4270 zakup usług remontowych** , wykonanie – **66.026,40 zł**.
Są to wydatki związane z równaniem i profilowaniem dróg gminnych na terenie gminy.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **67.926,06zł** , z tego:
odsnowianie dróg gminnych – 64.787,10 zł,
transport żwiru pod wiaty przystankowe- 3.138,96 zł,
wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej drogi Mazury - Szwałk- 2.000,00 zł,
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **421.711,33 zł**, z tego:
remont drogi osiedlowej przy bloku Nr 47 w Świątajnie – 87.691,76zł,
modernizacja drogi publicznej relacji Mazury-Szwałk o Nr ewidencyjnym 104,121w miejscowości Mazury – 334.019,57zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARGA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – **542.950,53 zł**, co stanowi **96,07 %** plany budżetowego, z tego :

- § **4170 wynagrodzenia osobowe**, wykonanie - **5.000,00 zł**.
Są to wydatki na przegląd budynków mienia komunalnego na podstawie zawartej umowy zlecenia.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **47.411,62zł**, z tego:
węgiel – 36.603,07zł,
wiata przystankowa w miejscowości Borki – 3.075,00zł,
altanka ze stołem i ławkami w miejscowości Kukówko - 3.900,00zł,
materiały do remontu budynku Nr 78 w Świątajnie- 652,35zł,
wodomierze do budynku w Cichym – 387,25zł,
części, paliwo do piły motorowej, zamki, kłódki, łopaty, sprzęt do kotłowni- 2.793,95zł,
- § **4260 zakup energii**, wykonanie - **47.611,58 zł**,
- § **4270 zakup usług remontowych** , wykonanie – **33.692,45 zł**,
dokonano wymiany instalacji elektrycznej w budynku we Wronkach-9.575,80zł,
remont instalacji elektrycznej w budynku kotłowni- 3.923,70zł,
wykonanie pokrycia dachowego w miejscowości Cichy (szkoła) – 7.987,41zł,
koszty rozbiórki i montaż komina w GOK- u Świątajno(udział w budynku) – 5.956,00zł,
wymiana instalacji elektrycznej w budynku Sulejki Nr 27/2 - 6.249,54zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie – **22.970,78 zł**,
fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w miejscowościach Pietrasze, Niemsty, Świątajno – 6.845,82 zł,
wykonanie kosztorysu budowlanego, remontu budynku mieszkalnego w miejscowości Ciche - 1.000,00zł,
wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu świetlicy w miejscowości Cichy -1.200,00zł,
wykonanie kosztorysu budowlanego remontu świetlicy w miejscowości Wronki – 1.500,00zł,
czyszczenie przewodów kominowych – 648,00zł,
transport wiaty przystankowej – 246,00zł,
projekt wewnętrznej instalacji co w miejscowości Mazury i Pietrasze- 1.491,99zł,
projekt budowlany w miejscowości Gize- 2.999,97zł,
kosztorys na remont pomieszczeń GOPS – 1.000,00zł,
wymiana pompy co w pomieszczeniach zasilających budynek UG – 6.039,00zł,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **28.664,39 zł**.
Są to wydatki za ubezpieczenie mienia.
- § **4480 podatek od nieruchomości**, wykonanie – **280.646,00zł**,
- § **4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie – **1.176,00, zł**, (podatek od środków transportowych).
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **75.777,71zł**, w tym:
remont kapitalny budynku Nr 24 w Cichym – 38.900,00zł,
wymiana instalacji centralnego ogrzewania na piętrze i poddaszu w budynku Nr 36 we Wronkach - 19.143,31zł,

wymiana instalacji co wraz z montażem kotła zasilającego do lokalu Nr 5 w budynku w Pietraszach
-17.734,40zł,

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonano w wysokości – **45.179,91 zł**, co stanowi **79,96 %** planu budżetowego.

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

dz. 710 rozdział 71013

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **6.165,00 zł**.

Są to wydatki na wyrisy, okazanie granic i podziały działek.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 710 rozdział 71095

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **39.014,91 zł**, w tym:

wydatki na wydanie decyzji o warunkach zabudowy- 8.160,00zł,

wycena nieruchomości , ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości -30.854,91zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – **28.042,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu budżetowego.

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

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie - **23.900,00 zł**,

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** , wykonanie – **3.630,00 zł**,

§ **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **512,00 zł**.

RADY GMIN

dz. 750 rozdział 75022

Wydatki wykonano w wysokości – **91.940,93 zł**, co stanowi **98,33%** planu budżetowego, z tego :

§ **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – **88.035,00 zł**.

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **2.020,33 zł**.

Są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, dyktafon, napoje, zestaw do podpisu elektronicznego.

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **878,60 zł**.

Są to wydatki za ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe.

§ **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**, wykonanie - **750,00 zł**,

§ **4410 podróże służbowe krajowe** , wykonanie – **23,00 zł**,

§ **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie - **234,00zł**.

URZĘDY GMIN

dz. 750 rozdział 75023

Wydatki wykonano w wysokości – **1.494.290,01 zł**, co stanowi **98,08%** planu budżetowego, z tego:

§ **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** , wykonanie – **4.200,72 zł**.

Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze .

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie - **932.298,60 zł**,

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne** , wykonanie – **72.818,14 zł**,

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** , wykonanie – **165.648,12 zł**,

§ **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **14.257,42 zł**,

§ **4170 wynagrodzenia osobowe**, wykonanie - **300,00zł**.

Są to wydatki związane z zakresem przeciwpożarowego na podstawie zawartej umowy zlecenia.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** , wykonanie – **94.549,66 zł**, z tego:

materiały biurowe, wydawnictwa, prasa – 23.854,84 zł,
środki czystości – 1.972,87 zł,
drukarka, oprogramowanie Kadry i Płace, Dodatki Mieszkaniowe, akcesoria komputerowe
- 12.242,25zł,
węgiel – 32.790,22 zł,
paliwo do samochodu, opony, żarówki – 15.004,45zł,
pozostałe wydatki (materiały do napraw, modernizacja sieci komputerowej, uroczystości jubileuszowe
USC) - 8.685,03zł,

§ **4260 zakup energii**, wykonanie – **25.682,24zł**,

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **3.511,36 zł**, z tego:

wymiana klocków, rozrusznika w samochodzie NOE 814- 1.063,03zł,

naprawa samochodu- 1.155,35zł,

przegląd gwarancyjny kserokopiarki „SHARP”- 1.224,98zł,

naprawa odkurzacza – 68,00zł

§ **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **560,00zł**,

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **93.428,46 zł**, z tego:

przesyłki skredytowane – 44.757,80 zł,

obsługa prawna – 14.760,00 zł,

nadzór autorski nad programami, utrzymanie strony internetowej – 23.559,22 zł,

oprawy introligatorskie, koszty wysyłki, przegląd samochodu, konserwacja sprzętu – 7.391,13zł,

wykonanie zasilania do serwerowni i ochronników odgromowych- 2.960,31zł,

§ **4350 zakup usług dostępu do sieci internet**, wykonanie – **1.830,24 zł**,

§ **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**,
wykonanie - **9.873,80 zł**,

§ **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**,
wykonanie - **9.560,15 zł**,

§ **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **2.912,16 zł**,

§ **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie - **1.688,50 zł**,

wydatki związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym-1.465,00zł,

opłata za interpretację indywidualną odnośnie podatku WAT i podatku dochodowego – 80,00zł,

opłata za dowód rejestracyjny – 143,50zł,

§ **4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **27.986,35 zł**,

§ **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie
- **18.700,21zł**,

§ **6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **14.483,88zł**, w tym:

kserokopiarka SHARP – 4.651,86zł,

centrala telefoniczna do UG – 9.832,02zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz.750 rozdział 75075

Wydatki wykonano w wysokości – **1.452,19 zł**, co stanowi **72,61%** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **1.452,19 zł**.

Są to wydatki związane z promocją gminy, materiały do odnowienia rzeźby.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 750 rozdział 75095

Wydatki wykonano w wysokości – **77.443,84 zł**, co stanowi **94,67%** planu budżetowego, w tym:

§ **236 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 Nr OR.21/12 z dnia 31 maja 2012 roku przekazano dotacje dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum w Świątynie na zadanie pn. „Sport i rekreacja dla wszystkich”- 4.000,00zł.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01.06.2012r. do dnia 30.11.2012r.

Zadanie zostało rozliczone.

Zgodnie z zawartą umową Nr OR.23/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku, przekazano dotację dla Stowarzyszenia Agroturystycznego Mazurska Kraina na zadanie pn. „Święto Mleka w Mlecznej wsi Giże” – 1.500,00zł.

Zadanie zrealizowane było w okresie od 01.06.2012r. do dnia 31.10.2012r.

Zadanie zostało rozliczone.

Zgodnie z zawartą umową Nr OR.24/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku, przekazano dotację dla OSP Cichy na zadanie pn. „Stadion wiejski w Cichym miejscu integracji mieszkańców”.-2.500,00zł.

Zadanie zrealizowane było w okresie od 05.07.2012r. do dnia 31.08.2012r.

Zadanie zostało rozliczone

§ **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – **17.400,00 zł**.

Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji.

§ **4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne**, wykonanie – **35.898,71 zł**, (prowizja sołtysów),

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **2.790,35 zł**, z tego:

aparaturę fotograficzną do wykonywania zdjęć z uroczystości gminnych- 1.849,00zł,

druki podatkowe oraz materiały do montażu ławki z herbem Świętajna przy UG - 941,35zł,

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **369,00zł**.

Jest to wydatek na reklamę UG w książce internetowej,

§ **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **10.208,30 zł**.

Są to wydatki na rzecz organizacji, do których należy gmina.

§ **4610 koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego**, wykonanie – **2.777,48 zł**.

Są to wydatki związane z wysłanymi tytułami wykonawczymi.

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA

dz. 751 rozdział 75101

Wydatki wykonano w wysokości – **800,00 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie - **695,00 zł**,

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **105,00 zł**,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

dz.754 rozdział 75405

Wydatki wykonano w wysokości – **3.999,98 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego, z tego:

§ **3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, wykonanie – **3.999,98 zł**.

Środki zostały przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, informatycznych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, do konserwacji i remontów pomieszczeń. Środki zostały rozliczone.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

Wydatki wykonano w wysokości – **109.477,72 zł**, co stanowi **89,70%** planu budżetowego, z tego:

§ **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **15.120,00 zł**,
ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach- 14.580,00zł,

nagrody za udział w zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 540,00zł,

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **3.486,08 zł**,

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **33.064,64 zł**,

- wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP- 32.354,64zł,
- naprawa samochodu OSP Mazury- 710,00zł,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia** , wykonanie – **37.479,32 zł**,
 paliwo, oleje, płyny – 16.412,38zł,
 części do naprawy sprzętu – 5.933,40zł,
 wkład kominowy do ogrzewania remizy Mazury- 2.203,62zł,
 mundury, ubrania specjalistyczne, wyjściowe- 5.124,03zł,
 kalendarze, karty do telefonu, gaz , materiały do prac remontowych , glikol– 5.548,38 zł,
 akumulatory do OSP Mazury, Świątajno – 2.257,51zł,
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **1.867,99 zł**,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie - **3.005,60zł**.
 Są to wydatki związane z wymianą tarczy sprzęgła, docisku sprzęgła i łożyska wyciskowego,
 naprawa hamulca ręcznego – regulacja hamulców OSP Cichy, Świątajno.
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **3.495,00 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie – **6.038,97 zł**,
 wydatki związane z przeglądem technicznym sprzętu i pojazdów- 2.978,97zł,
 kosztorys inwestorski na budynek OSP Mazury – 3.000,00zł,
 usługa transportowa glikolu-60,00zł,
- § **4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe**,
 wykonanie – **4.031,12 zł**.
 Są to wydatki za korzystanie z pomieszczeń GOK- u w Świątajnie,
- § **4430 różne opłaty i składki** , wykonanie – **1.889,00 zł**, z tego:
 wydatki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego – samochody specjalistyczne-1.742,00zł,
 opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego – 147,00zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 757 rozdział 75702

Wydatki wykonano w wysokości – **226.450,40 zł**, co stanowi **100 %** , planu budżetowego, z tego:

- § **8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** , wykonanie – **226.450,40 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

dz. 758 rozdział 75814

Wydatki wykonano w wysokości – **6.707,97 zł**, co stanowi **89,44 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie – **6.707,97 zł**.
 Są to wydatki na koszty prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego.

OŚWIATA I WCHOWANIE

Wydatki wykonano w wysokości - **5.364.383,08 zł**, co stanowi **98,91 %** planu budżetowego, w tym SP Świątajno – 1.698.172,39 zł, co stanowi – 99,76 % planu, Gimnazjum Świątajno – 1.131.967,08zł, co stanowi 99,93%, ZAO Świątajno – 497.244,96zł, co stanowi 100% planu.

- § **2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną** ,
 wykonanie –**540.001,00 zł**, w tym :

- dotacja dla Szkoły Podstawowej Mazury- 242.554,00zł,
- dotacja dla Szkoły Podstawowej Cichy- 297.447,00zł,

Szkoła Podstawowa Świętajno - realizacja wydatków.

Plan wydatków ogółem – **1.701.339,00zł**, wykonanie – **1.697.172,39zł**, co stanowi **99,76%** planu budżetowego z tego:

SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Wydatki wykonano w wysokości - **1.238.761,54 zł**, co stanowi **99,83%** planu budżetowego,

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **61.658,25 zł**, z tego:
(dodatek mieszkaniowy, wiejski – 58.279,77 zł, ekwiwalent za pranie i odzież – 1.078,48zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2.300,00zł),
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **747.832,49 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **54.441,65 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **141.689,95 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **16.924,26 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników**, wykonanie - **1.100,00 zł**, (umowa-zlecenie inspektor bhp)
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **119.459,81 zł**, tego:
na zakup: (opału – 108.772,30 zł , środki czystości – 2.046,38 zł, materiały biurowe - 3.299,61 zł, materiały budowlane, - 3.160,92 zł, znaczki – 373,10 zł, druki szkolne – 679,70 zł, paliwo do kosiarki – 111,32 zł, kronika szkolna – 52,19 zł, herbata dla pracowników – 598,89 zł, apteczka - 136,40 zł, UPS - 229,00zł),
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **14.951,69 zł**, z tego:
(energia elektryczna – 13.028,25zł , woda – 1.923,44zł),
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **2.373,90 zł**, z tego:
(naprawa ksero – 787,20 zł , prace instalacyjne w kotłowni- 1.586,70zł),
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **1.025,00 zł**, (badania lekarskie)
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **19.782,03 zł**, z tego: (wykonanie ogrodzenia - 7.800 zł, wywóz śmieci – 1.165,56 zł, prowizje bankowe – 449,50 zł, aktualizacja oprogramowania – 176,20 zł, za kontrole SANEPID – 43,00 zł, usługi transportowe – 9,46 zł, szkolenie bhp – 500,00 zł, przeglądy -1.866,77zł, naprawa zamrażarki -613,77zł, wymiana pompy - 6.781,99zł, wymiana kamery -375,78zł),
- § **4350 zakup usług dostępu do sieci Internet**, wykonanie – **350,88 zł**,
- § **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**, wykonanie – **2.241,13 zł**,
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **963,50 zł**,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **7.999,00zł**,(ubezpieczenia majątkowe),
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **45.128,00zł**,
- § **4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie – **840,00 zł**. (szkolenia dotyczące oświaty).

Urząd Gminy Świętajno realizował Wieloletni Program Rządowy „Cyfrowa szkoła”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sprzęt został zakupiony na kwotę **85.337,63zł**, (§ - 4210) i przekazany do Szkoły Podstawowej w Świętajnie. Zadanie zostało rozliczone.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdział 80103

Wydatki wykonano w wysokości – **346.717,20 zł**, co stanowi - **99,59 %** planu budżetowego, z tego:

- § **2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**, wykonanie – **61.000,00 zł**, w tym:
- oddziały przedszkolne przy SP Cichy- 40.000,00 zł,
- oddziały przedszkolne przy SP Mazury – 21.000,00 zł,
- § **3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **16.035,04 zł**, (dodatek

- wiejski, mieszkaniowy – 16.035,04zł),
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **194.170,14 zł**,
 - § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **13.990,44 zł**,
 - § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **36.561,66 zł**,
 - § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **4.849,60 zł**,
 - § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **6.002,82 zł**, z tego: (krzeselka – 3.227,75 zł, herbata dla pracowników – 163,02 zł, zabawki- 1.161,41, stoliki- 712,05zł, materiały papiernicze -635,80zł, środki czystości – 102,79zł),
 - § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **400,00 zł**,
 - § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **13.707,50 zł**,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdz. 85415

Wydatki wykonano w wysokości – **4.140,00zł**, co stanowi - **100 %** planu budżetowego.

- § **3260 inne formy pomocy dla uczniów**, wykonanie – **4.140,00 zł**, (zwrot podręczników dla uczniów).

ŚWIETLICE SZKOLNE

dz. 854 rozdz. 85401

Wydatki wykonano w wysokości – **168.553,65zł**, co stanowi – **99,59 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie - **3.997,14zł**, z tego: (dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 2.830,74 zł , ekwiwalent za pranie i odzież ochronną – 1.166,40 zł),
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **122.541,46 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **8.842,66 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **21.938,52 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **2.671,79zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **715,79 zł**, (herbata dla pracowników - 150,90zł, środki czystości – 564,89zł),
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie-**150,00zł**,
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie- **200,00zł**,
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **7.496,29 zł**.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdz. 85415

Wydatki wykonano w wysokości – **4.530,00zł**, co stanowi - **100 %** planu budżetowego.

- § **3260 inne formy pomocy dla uczniów**, wykonanie – **4.530,00 zł**, (zwrot podręczników dla uczniów).

Urząd Gminy Świątajno dokonał wydatku w wysokości 4.530,00zł, za zakup podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mazurach i Cichym prowadzonej przez Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży (§- 3260).

Plan wydatków ogółem – **1.132.760 zł**, wykonanie – **1.131.967,08 zł**, co stanowi – **99,93%** planu budżetowego, z tego:

GIMNAZJUM

dz. 801 rozdział 80110

Plan wydatków – **1.132.110 zł**, wydatki wykonano w wysokości - **1.131.317,08 zł**, co stanowi **99,93%** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **56.631,56 zł**, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 54.032,28 zł, ekwiwalent za pranie i odzież roboczą – 899,28 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.700,00 zł,
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **726.198,57 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **52.338,68 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **133.890,69 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **19.829,56 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **71.447,39 zł**, z tego na zakup:

(środki czystości – 2.157,52 zł, materiały biurowe – 1.713 zł, znaczki pocztowe – 100,00 zł. opał – 60.000,00 zł, materiały budowlane – 1.796,88 zł, druki szkolne – 254,35 zł, zakup wyposażenia – 4.048,36 zł, paliwo do kosiarki – 150,83 zł, odzież sportowa dla nauczyciela WF – 199,00 zł, herbata dla pracowników – 488,83 zł, poradnik Dyrektora i Wychowawcy – 538,62 zł)

- § **4240 zakup pomocy naukowych**, wykonanie - **1.982,18 zł**, (książki)
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **15.600,00 zł**, (energia elektryczna),
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **602,70 zł**, (naprawa kserokopiarki),
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **990,00 zł**, (badania lekarskie pracowników)
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **3.992,88 zł**, wywóz śmieci – 712,80 zł, prowizje bankowe – 438,50 zł, aktualizacja programu antywirusowego – 119,00 zł, usługi transportowe – 9,46 zł, szkolenie bhp – 100,00 zł, rozbudowa systemu alarmowego – 276,75 zł, naprawa odkurzacza – 80,40 zł, przegląd gaśnic – 210,18 zł, oprawa arkuszy ocen – 400,00 zł, prenumerata Dyrektor Szkoły – 208,95zł, opłata za opiekę autorską Program KADRY I PŁACE - 1.436,84 zł.
- § **4350 zakup usług dostępu do sieci Internet**, wykonanie – **350,88 zł**,
- § **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**, wykonanie – **832,13 zł**,
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **467,20 zł**,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie - **1.000,00 zł**, (ubezpieczenia majątkowe)
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **44.782,66 zł**,
- § **4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie – **380,00 zł**, (szkolenia dotyczące oświaty).

Wydatki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na realizację programu wsparcia języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych w roku 2011/2012 w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich - 4.002,00zł, (§-4171).

Program realizował od 1 września 2012 roku Urząd Gminy Świątajno.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdz. 85415

Wydatki wykonano w wysokości – **650,00zł**, co stanowi - **100 %** planu budżetowego.

- § **3260 inne formy pomocy dla uczniów**, wykonanie – **650,00 zł**, (zwrot podręczników dla uczniów).

Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Świątajnie prowadzona jest przez Urząd Gminy Świątajno.

Wykonanie - §- **6050-** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **1.549.999,98zł**. tj.**100%** planu.

Są to wydatki poniesione w pierwszym etapie.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dz.801 rozdział 80101

Realizacja Projektu „ Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Świątajno”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu od 1.10.2011r do 30.06.2012r.

Wydatki wykonano w wysokości – **31.576,07 zł**, co stanowi - **100%** planu budżetowego, z tego:

- § **4217 i 4219 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **9.080,09 zł** (doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Świątajnie),
- § **4307 i 4309 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **22.495,98 zł**, (zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej w Świątajnie).

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

dz. 801 rozdział 80113

Wydatki wykonano w wysokości – **195.062,64zł**, co stanowi – **58,57 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**. wykonanie – **50.762,26 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **5.676,81 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **9.125,58 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **1.182,59 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **800,00 zł**, (umowa - zlecenie inspektor bhp)
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **51.979,90 zł**, z tego:

- paliwa do autobusów – 39.779,02 zł, części do autobusów – 12.059,72 zł, środki czystości – 64,17 zł, herbata dla pracowników – 76,99 zł,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **4.718,16 zł** ,(naprawy autobusów),
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **59.774,34 zł**,
(bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkół – 53.632,01 zł, zwrot za bilety dzieci uczęszczających do szkół specjalnych – 2.993,50 zł , dowóz dzieci (Orzechówko, Dybowo) – 2.341,90 zł, badania techniczne autobusów – 400,00 zł, wymiana ogumienia – 308,53 zł, toczenie – 98,40 zł.
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **6.131,00 zł**, (ubezpieczenie AC, OC, NW autobusów)
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **2.850,00 zł**,
- § **4500 pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego** , wykonanie – **2.062,00 zł**,
(podatek od środków transportowych)

Uchwała Nr XVIII/98/12 Rady Gminy Świątajno z dnia 28 czerwca 2012 roku została postawiona w stan likwidacji jednostka budżetowa pod nazwą Zespół Administracyjny Oświaty w Świątajnie z dniem 1 lipca 2012 roku.

Należności i zobowiązania z zlikwidowanej jednostki budżetowej, w tym środki finansowe pozostające na rachunku bankowym, w dniu jej likwidacji oraz mienie pozostałe po likwidacji jednostki przejął Urząd Gminy Świątajno.

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół od dnia 1 września to kwota -88.277,09zł,

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie - **636,00zł**,
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **15.856,89 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **2.725,77 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **373,57 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **29.892,37 zł**,
paliwo do autokarów- 24.737,93zł,
opony, części do autokaru, karty telefoniczne – 5.154,44zł,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **320,06zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **36.299,37zł**,
bilety miesięczne – 35.441,58zł,
naprawa agregatu i przegląd techniczny- 857,79zł,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **90,58 zł**,(opłata rejestracyjna),
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **21,56 zł**,
- § **4500 pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego** , wykonanie – **2.061,00 zł**.

ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

dz. 801 rozdział 80114

Wydatki wykonano w wysokości – **107.542,85 zł**, co stanowi - **100 %** planu budżetowego:

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **66.251,07 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **8.581,88 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **12.384,75 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **53,24 zł**,
- § **4170 wynagrodzenie bezosobowe**, wykonanie – **2.000,00 zł** (umowa - zlecenie informatyk)
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **3.485,78 zł**, z tego na zakup:
aktualizacja KO i poradniki - 571,89 zł, nagrody (eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów) - 384,27 zł, materiały biurowe, tonery - 2.057,25 zł, druki – 56,47 zł, znaczki – 280,09 zł, herbata – 106,81 zł), listwa zasilająca – 29,00 zł.
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **40,00 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **8.787,22 zł**, z tego: (opieka autorska programu „Place i Kadry” – 3.030,82 zł, nadzór autorski na programem FK – 2.155,26 zł, prowizje bankowe – 380,00 zł, usługi transportowe - 206,14 zł, opłata pocztowa – 15,00 zł, usługi archiwalne- 3.000,00zł) ,
- § **4350 zakup usług dostępu do sieci Internet**, wykonanie - **519,06 zł**,
- § **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**, wykonanie – **1.092,05 zł**,
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **878,30 zł**,

- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **369,50 zł** (ubezpieczenia majątkowe),
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **2.100,00 zł**,
- § **4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie - **1.000,00 zł**.

PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146

Wydatki wykonano w wysokości – **5.635,00 zł**, co stanowi – **52,02 %** planu budżetowego, z tego:

- § **2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** , wykonanie –**3.333,00 zł**. Przekazano dotację dla Starostwa w Elku na zadania edukacyjne w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej . Dotacje przekazuje Urząd Gminy Świętajno.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **1.000,00 zł**, (materiały, szkolenie dla szkół),
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie- **368,00zł**,
- § **4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** , wykonanie – **934,00 zł**, (szkolenia dotyczące oświaty).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 801 rozdz. 80195

Wydatki wykonano w wysokości – **35.400,00zł**, co stanowi - **100%** planu budżetowego, z tego:

- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **35.400,00 zł**, (odpis z fśś dla nauczycieli emerytów i rencistów).

PRZEDSZKOLA

dz. 801 rozdział 80104

Wydatki wykonano w wysokości - **4.753,00zł**, co stanowi – **87,13 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** wykonanie – **4.753,00zł**.
Są to wydatki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Olecko dla przedszkola niepublicznego w odniesieniu do ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Świętajno i uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Olecku w okresie od stycznia do grudnia 2012 r.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdz. 85415

Wydatki wykonano w wysokości – **134.161,40zł**, co stanowi – **75,37 %** planu budżetowego:

- § **3240 pomoc dla uczniów**, wykonanie – **132.759,94 zł**, z tego:
wypłacono zasiłki szkolne w kwocie – 2.240,00zł dla 7 uczniów , stypendia naukowe i sportowe w kwocie – 5.000,00 zł, oraz stypendia socjalne w wysokości – 125.519,94 zł dla 218 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponad gimnazjalnych,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **554,24 zł**, (materiały biurowe – 554,24 zł),
- § **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie – **847,22 zł**, (koszty prowizji bankowych – 153,50 zł, opieka autorska nad programem „ Stypendia” – 693,72 zł).

OCHRONA ZDROWIA

ZWALCZANIE NARKOMANII

Dz.851 rozdział 85153

Wydatki wykonano w wysokości – **1.000,00 zł**, co stanowi – **100 %** planu budżetowego.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI

dz. 851 rozdział 85154

Wydatki wykonano w wysokości – **37.528,47 zł**, co stanowi – **80,52%** planu budżetowego.

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

- § **236 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 –6.890,00zł.**

Dotacja została przekazana dla Ośrodka w Gąsawie k. Gniezna na zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dziesięciu dzieci.

- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 403,98 zł,**

- § **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 58,14 zł,**

- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - 11.373,36zł, z tego:**

wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza komisji – 2.373,36zł,

wynagrodzenie z tytułu prowadzenia Punktu Diagnostyczno-Interwencyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy – 1.200,00 zł,

wynagrodzenie członków komisji – 7.800,00 zł.

Gminna Komisja odbyła 15-ście regulaminowych spotkań, w tym posiedzenie Komisji konkursowej na wyłonienie organizatora kolonii profilaktycznych oraz jedno wyjazdowe związane z kontrolą punktów sprzedaży alkoholu.

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 5.086,81 zł, z tego:**

organizacja ferii zimowych –1.288,07 zł,

artykuły biurowe na zajęcia w Świetlicy Pietrasze- 300,00 zł,

literatura fachowa dla potrzeb edukacji w zakresie profilaktyki przeciw uzależnieniom –489,97zł,

artykuły biurowe – 750,37 zł,

wyposażenie Świetlicy Kukówko w gry , tablice- 999,40zł,

wyposażenie Świetlicy Mazury- 753,00zł,

wyposażenie boiska w miejscowości Niemsty- 506,00zł,

- § **4300 zakup usług pozostałych , wykonanie – 12.249,78 zł, z tego:**

usługi w zakresie działań profilaktycznych dla Poradni w Olecku – 3.800,00 zł,

wynajem autokaru na organizację kolonii – 729,78 zł,

badania uzależnień od alkoholu – 3.220,00 zł,

usługi prawnicze – 4.500,00zł,

- § **4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie – 966,40 zł.**

Są to wydatki za korzystanie z pomieszczeń GOK-u w Świętajnie.

- § **4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie - 500,00zł.**

Szkolenie dotyczyło działania Zespołu Interdyscyplinarnego z Elementami Niebieskiej Karty.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz.851 rozdział 85195

Wydatki wykonano w wysokości - **90,00zł**, co stanowi - **100%** planu budżetowego.

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie- 90,00 zł.**

Wydano 1 decyzję poświadczającą ubezpieczenie zdrowotne dla korzystających z pomocy społecznej.

Zakupiono materiały biurowe.

OPIEKA SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85202

Wydatki wykonano w wysokości – **192.701,98 zł**, co stanowi - **100%** planu budżetowego, z tego:

- § **4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 192.701,98zł.**

Są to koszty utrzymania ośmiu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Augustowie, Mikołajkach, Suwałkach, Golubiach.

OŚRODKI WSPARCIA

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach został utworzony od 1 kwietnia 2012 roku Uchwałą Nr XIV/77/12 Rady Gminy Świątajno z dnia 24 lutego 2012 roku.

Środowiskowy Dom jest jednostką pobytu dziennego typu A, B, C obejmującą wsparciem osoby przewlekle psychicznie chore, upośledzone umysłowo i wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, nie wymagające leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej. Dom obejmuje wsparciem 30 osób dorosłych, mieszkańców gminy Świątajno.

Dz.852 rozdz. 85203

Plan wydatków wynosi – **337.142,92 zł**, wydatki wykonano w wysokości – **337.137,78 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie - **145,00 zł**, (ekwiwalent za pranie i odzież),
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie - **120.707,76 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **21.411,06 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **2.314,52 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **10.400,00 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **66.616,07 zł**, z tego: pieczątki -374,25 zł, druki i materiały biurowe – 670,31 zł, znaczki – 277,00zł, programy – 5.753,50 zł, materiału budowlane – 2.082,06 zł, środki czystości – 2.821,42 zł, artykuły żywnościowe (trening kulinarny) – 6.252,79 zł, firanki, zasłony – 3.240,00 zł, krata do okna – 300,12 zł, materiały ogrodnicze – 519,58 zł, paliwo i części do kosiarki – 316,18 zł, inne drobne materiały papiernicze - 3.229,46 zł, leki – 92,09 zł, gaz – 240,00 zł, testy psychologiczne – 1.555,89 zł, podpis elektroniczny – 472,94 zł, węgiel – 7.500,00 zł, zestaw systemu alarmu – 3.400,00 zł, krosna – 12.000,00 zł, krzesła – 2.310,00 zł, stół tenisowy – 1.742,50 zł, przędza do krosien – 1.202,00 zł, gitara – 457,40 zł, meble – 6.976,32 zł, pozostałe zakupy na wyposażenie – 2.830,26 zł,
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **3.961,61 zł**,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **49.506,40 zł**, (wykonanie robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych w budynku ŚDS we Wronkach),
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **279,87 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **45.464,44 zł**, z tego: prowizje bankowe – 230,00 zł, dowóz uczestników – 28.292,48 zł, szkolenie bhp pracowników – 500,00 zł, oznakowanie p. poż. – 725,20 zł, usługa informatyczna - 60,00 zł, wywóz śmieci i szamba – 784,61 zł, badania psychiatryczne uczestników – 3.680,00 zł, montaż płyty gazowej – 459,90 zł, aktualizacja oprogramowania WFF – 30,75 zł, montaż grzejników – 6.938,00 zł, opłata za utrzymanie strony internetowej – 307,50 zł, usługi transportowe – 150,00 zł, usługi elektryczne – 246,00 zł, montaż alarmu – 1.380,00 zł, opłata za czesne zgodnie z zawartą umową – 1.600,00 zł, opłata za udział uczestników – 80,00 zł,
- § **4235 zakup usług dostępu do sieci Internet**, wykonanie – **177,48 zł**,
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**, wykonanie – **482,08 zł**,
- § **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**, wykonanie - **957,60 zł**,
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **2.895,42 zł**,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie - **1.020,00 zł**, (ubezpieczenie sprzętu),
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **5.141,47 zł**,
- § **4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie – **1.787 zł**,
- § **6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **3.870,00 zł**, (mata judo na potrzeby realizowanej terapii zajęciowej w pracowni usprawniania ruchowego).
Urząd Gminy Świątajno realizował zadanie w zakresie remontu Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach .Ogólny koszt remontu to kwota – 196.862,95zł, w tym : z dotacji budżetu państwa -164.382,81zł, środki własne- 32.480,14zł,(§- 4270).
Urząd Gminy Świątajno, realizował zadania Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach (§- 4300)- **20.550,59zł**, w tym:
wykonanie przyłącza komputerowego- 6.667,08zł,
wykonanie i montaż parapetów- 9.783,51zł,

kosztorys budowlany – 1500,00zł, w tym środki z dotacji budżetu państwa – 1.247,85zł, nadzór inwestorski – 2.600,00zł, w tym środki z budżetu państwa – 2.162,94zł.
Urząd Gminy w Świątynie realizował zadanie inwestycyjne (§ -6050)-**73.042,86zł, w tym:**
wykonanie projektu technicznego, wymiany kotłów – 4.089,00zł, w tym z dotacji wojewody - 2.862,30zł,
wymiana kotłów co , czopuch oraz wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu kotłowni - 68.953,86 zł, w tym środki z dotacji wojewody – 48.267,70zł.

RODZINY ZASTĘPCZE

dz. rozdział 85204

Wydatki wykonano w wysokości –**698,39 zł**, co stanowi – **99,91%** planu budżetowego , z tego:

§ **3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 698,39 zł.**

Jest to świadczenie na pokrycie potrzeb dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

WSPIERANIE RODZINY

Wydatki wykonano w wysokości –**9.134,50 zł**, co stanowi – **91,35%** planu budżetowego, z tego:

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 753,06 zł,**

§ **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 101,44 zł,**

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe , wykonanie - 8.280,00 zł.**

Zatrudnieni byli dwaj asystenci rodzin na umowę zlecenie, którzy opiekowali się 20-ma rodzinami .

Asystenci zatrudnieni byli z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy na 2012rok, finansowanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

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

dz. 852 rozdział 85212

§ **3110 świadczenia społeczne, wykonanie - 1.673.674,58 zł**

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	590.883,00	6.626
2.	Urodzenie dziecka – dodatek	21.000,00	21
3.	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - dodatek	35.694,00	93
4.	Samotne wychowywanie dziecka – dodatek	89.530,00	521
5.	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełn. – dodatek	24.480,00	315
6.	Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd do szkoły – dodatek	47.900,00	958
7.	Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie w miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły – internat – dodatek	40.140,00	446
8.	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	106.080,00	1326
Ogółem		955.707,00	

II. Świadczenia opiekuńcze w kwocie 175.658,68 zł, tj.

1.	Zasiłek pielęgnacyjny	206.397,00	1349
2.	Świadczenie pielęgnacyjne	203.502,58	351

III. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, w kwocie 31.000,00 zł,

IV. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w kwocie 29.521,00 zł,

V. Fundusz alimentacyjny, w kwocie 247.547,00 zł.

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 49.405,98 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne, wykonanie – 3.073,06 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 8.358,08zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 1.212,50 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 2.103,04 zł,
zakup druków, tonera, papier ksero –1.736,86 zł,
popis elektroniczny- 366,54 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2.806,68 zł,
Są to wydatki na opłaty bankowe , pocztowe, licencja oprogramowania.
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wykonanie - 250,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 64,20 zł,
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 2.187,86 zł,
- § 4610 koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego , wykonanie - 393,73 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie - 609,00 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości – 8.827,33 zł ,co stanowi – 87,21 % planu budżetowego, z tego:

- § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie - 8.827,33 zł.
Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych będących na zasiłku stałym oraz pobierających świadczenia rodzinne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

dz. 852 rozdział 85214

Wydatki wykonano w wysokości - 343.666,17zł, co stanowi – 100 % planu budżetowego, z tego:

- § 3110 świadczenia społeczne wykonanie – 328.762,17 zł, z tego:
zasiłek okresowy - 302.426,17zł
zasiłek celowy - 26.336,00zł,
- § 3119 świadczenia społeczne wykonanie – 14.904,00 zł.
Jest to zasiłek celowy jako wkład własny do projektu systemowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości – 191.931,00 zł, co stanowi – 76,77 % planu budżetowego.

Wydano 1.136 decyzji na dodatki mieszkaniowe , w tym 8 szt. decyzji odmownych.

ZASIŁKI STAŁE

dz. 852 rozdział 85216

Wydatki wykonano w wysokości – 67.793,24zł, co stanowi - 100% planu budżetowego, z tego:

- § 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 67.793,24 zł.
Są to zasiłki stałe opłacane za podopiecznych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85219

Wydatki wykonano w wysokości – 290.548,47zł, co stanowi – 97,38% planu budżetowego, z tego:

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , wykonanie –1.149,76 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie –181.485,92 zł,
- § 4040 podatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 13.485,69 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne , wykonanie – 34.270,90 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 4.793,47zł,

- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie –7.200,00 zł.**
Są to koszty umowy zlecenia z informatykiem.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 10.720,50 zł, z tego:**
prenumerata i publikacje – 4.567,06 zł,
artykuły biurowe, druki, karta graficzna -2.348,09 zł,
środki czystości – 563,66 zł,
podpis elektroniczny-619,92zł,
zakup domeny – 121,77zł
komputer – 2.500,00zł,
- § **4260 zakup energii, wykonanie – 2.706,34zł,**
- § **4270 zakup usług remontowych, wykonanie-246,00 zł,**
- § **4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie - 195,00 zł,**
- § **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 13.272,90 zł, z tego:**
prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, przelewów –2.162,22 zł,
opłata pocztowa za przekazy pocztowe oraz za wysyłkę prenumeraty- 7.590,71 zł,
nadzór autorski na program finansowo - księgowym – 2.893,58 zł,
koszty związane z wyjazdem do Olsztyna– 127,20 zł,
wyrobienie pieczętek- 180,79zł,
utrzymanie strony internetowej – 307,50zł,
opłata za ścieki – 10,90zł,
- § **4350 zakup usług dostępu do sieci Internet, wykonanie - 1.166,04 zł,**
- § **4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, wykonanie – 1.243,82 zł,**
- § **4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, wykonanie- 1.156,86 zł,**
- § **4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 8.495,12 zł.**
Są to koszty delegacji za pracę w terenie trzech pracowników socjalnych oraz delegacje za podróże krajowe,
- § **4430 różne opłaty i składki , wykonanie - 445,00 zł,**
- § **4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 5.469,65 zł,**
- § **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie - 3.045,50 zł.**

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

dz.852 rozdział 85228

Wydatki wykonano w wysokości – **134.092,62 zł**, co stanowi **99,44%** planu budżetowego, z tego:

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 9.699,00 zł,**
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 2.118,62 zł,**
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 2.039,00 zł,**
- § **4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie - 290,00 zł,**
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie- 1.850,00zł.**
Jest to umowa zlecenie na usługi rehabilitanta.
- § **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 118.096zł, z tego:**
usługi zwykłe dla 12-tu osób – 47.742,00 zł,
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 7-miu osób -70.354,00 zł.

CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85232

Wydatki wykonano w wysokości – **22.270,16 zł**, co stanowi – **98,45%** planu budżetowego, z tego:

- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie - 1.649,37 zł,**
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 8.704,00 zł.**
Jest to umowa zlecenie z palaczem i konserwatorem KIS we Wronkach.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 5.473,94zł,**
zakup materiałów biurowych- 70,60zł,
organizacja wigilii dla osób samotnych – 471,94zł,
zakup węgla – 4.931,40zł,
- § **4260 zakup energii, wykonanie – 629,58zł,**

- § **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie – **2.054,98 zł**,
wywozu nieczystości- 127,98zł,
dorobienie kluczy do KIS – 32,00zł,
dowóz węgla – 50,00zł,
remont instalacji elektrycznej – 1.845,00zł,
- § **4350 zakup usług dostępu do sieci Internet**, wykonanie - **442,80 zł**,
- § **4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**, wykonanie- **442,26 zł**,
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie- **458,85zł**,
- § **4430 różne opłaty i składki** , wykonanie - **500,00 zł**.
Jest to ubezpieczenie majątkowe wyposażenia KIS.
- § **4440 odpisy na ZFŚS**, wykonanie – **1.914,38 zł**.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 852 rozdział 85295

Wydatki wykonano w wysokości – **246.148,00 zł**, co stanowi – **99,88%** planu budżetowego, z tego:

- § **3110 świadczenia społeczne**, wykonanie – **238.369,96 zł**, z tego:
dożywianie dzieci w szkołach – 160.156,01zł,
zasiłki celowe na żywność - 66.413,95 zł,
pomoc finansowa osobom uprawnionym , o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- 11.800,00zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **7.778,04zł**,
koszt dowożenia posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach.- 4.025,38zł,
koszt dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Mazurach – 1.421,66zł,
koszt dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Cichym- 2.331,00zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 853 rozdz. 85395

Plan -127.024,00 zł, wydatki wykonano w wysokości - **115.506,58 zł**, co stanowi- **90,93%**. Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu systemowego „Przez wiedzę do sukcesu-aktywizacja społeczności lokalnej w gminie Świątajno” z PO KL w podziale na środki z ostatnią cyfrą 7 i 9.

W dniu 28 czerwca 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/96/12 wprowadzono po stronie dochodów i wydatków projekt systemowy.

W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków na realizację w/w projektu:

1. W Uchwale Rady Gminy Nr XXIII/126/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Zmiany dotyczyły przesunięć środków.

Projekt z końcem 2012 roku został zakończony. Zgodnie z art. 269 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2010.28.146 z późn. zm.) z 24 sierpnia 2009 r., stopień zaawansowania realizacji projektu systemowego wyniósł 90,93%.

Wydatki wykonano:

- § **401 wynagrodzenia osobowe pracowników z końcówką 7 i 9 (plan 65.725,00 zł)**, wykonano- **64.985,19 zł**.
Są to wynagrodzenia pracownika socjalnego i lidera Klubu Integracji Społecznej oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt systemowy.
- § **404 dodatkowe wynagrodzenie roczne z końcówką 7 i 9 (plan 3.950,00 zł)**, wykonano- **3.949,64zł**,
- § **411 składki na ubezpieczenie społeczne z końcówką 7 i 9 (plan 13.480,00 zł)**, wykonano- **11.830,20zł**,
- § **412 składki na Fundusz Pracy z końcówką 7 i 9 (plan 1.665,00 zł)**, wykonano-**1.661,57zł**
- § **417 wynagrodzenia bezosobowe z końcówką 7 i 9 (plan 12.320,00 zł)**, wykonano-**12.320,00 zł**.
Są to umowy o dzieło: doradcy zawodowego, terapeuty, socjoterapeuty, psychologa, ratownika medycznego.

- § **421 zakup materiałów i wyposażenia z końcówką 7 i 9 (plan 4.866), wykonano-1.219,07zł.**
Są to wydatki poniesione na :
- poczęstunek dla uczestników projektu podczas zajęć-585,84zł,
- art. biurowe -51,48zł,
- zakup biletów na sztukę teatralną-486,00zł,
- zakup art. promocyjnych-95,75zł.
- § **430 zakup usług pozostałych z końcówką 7 i 9 (plan 24.980zł), wykonano-19.524,35zł.**
Są to wydatki poniesione na:
- prowizja bankowa-81,50zł,
- dowóz osób na zajęcia w KIS-2.652,91zł,
- zamieszczenie ogłoszenia w prasie - 473,25zł,
- usługa gastronomiczna-582,00 zł,
- przewóz osób do Białegostoku-750,00zł,
- kurs prawa jazdy-7.096,00zł,
- szkolenie z zakresu prawa-2.198,69zł,
- catering dla uczestników projektu-5.690,00zł,
- § **443 różne opłaty i składki z końcówką 7 i 9 (plan 38,00 zł), wykonano-16,56zł.** Jest to ubezpieczenie uczestników wyjazdu integracyjnego do Białegostoku.

Plan -61.053,00 zł, wykonano wydatki w wysokości- **52.576,83zł**, co stanowi-**86,12%** planu budżetowego.
Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozwój-Zmiana -Sukces”.
W dniu 3 stycznia 2012 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Świątajno Nr 2/2012 wprowadzono po stronie dochodów i wydatków projekt konkursowy.
W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków na realizację w/w projektu:
1. W Uchwale Rady Gminy Nr XV/83/12 z dnia 30 marca 2012 r.
Zmiany dotyczyły zmian wniosków na dofinansowanie projektu i zmianę wydatków w budżecie projektu.
Projekt został zakończony dnia 31.03.2012 r. Zgodnie z art. 269 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2010.28.146 z późn. zm.) z 24 sierpnia 2009 r. stopień zaawansowania realizacji projektu konkursowego na rok 2012 wyniósł 86,12%.

Wydatki wykonano:

- § **401 wynagrodzenia osobowe pracowników z końcówką 7 i 9, wykonano-15.705,77zł.**
Jest to wynagrodzenie koordynatora projektu zajmującego się koordynacją i monitoringiem oraz dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
- § **404 dodatkowe wynagrodzenie roczne z końcówką 7 i 9, wykonano-4.914,42zł,**
- § **411 składki na ubezpieczenie społeczne z końcówką 7 i 9, wykonanie-3.489,42zł,**
- § **412 składki na Fundusz Pracy z końcówką 7 i 9, wykonanie-371,02zł,**
- § **417 wynagrodzenia bezosobowe z końcówką 7 i 9, wykonanie-13.640,00zł.**
Są to wynagrodzenia z umów o dzieło psychologa, wykładowcy, doradcy zawodowego, informatyka, trenera przedsiębiorczości.
- § **421 zakup materiałów i wyposażenia z końcówką 7 i 9, wykonanie-5.179,95zł.**
Są to wydatki poniesione na :
- zakup poczęstunku na zajęcia dla uczestników projektu-684,05zł,
- art. biurowych, materiałów na zajęcia i tonerów do drukarki-2.742,50zł,
- węgiel-1.393,40zł,
- zakup środków czystości-360,00 zł,
- § **426 zakup energii z końcówką 7 i 9 , wykonanie- 0,00zł,**
- § **430 zakup usług pozostałych z końcówką 7 i 9, wykonanie-8.981,23zł.**
Są to wydatki poniesione na :
- wywóz śmieci- 66,96zł,
- prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje bankowe-45,00zł ,
- ogłoszenie w prasie-189,30zł,
- catering dla uczestników projektu konkursowego-3.680,00zł,
- catering na konferencję podsumowującą projekt konkursowy-2.000,00zł
- usługi prawnicze-2.999,97zł,
- § **435 zakup usług dostępu do sieci Internet z końcówką 7 i 9, wykonanie- 147,60 zł,**

- § **436** opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej z końcówką 7 i 9, wykonanie-0,00zł,
- § **437** opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej końcówką 7 i 9, wykonanie-147,42 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z dniem 1 września 2012 roku zadanie w zakresie pomocy materialnej dla uczniów realizowane było również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątynie.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdz. 85415

Wydatki wykonano w wysokości – **97.525,20 zł**, co stanowi - **100 %** planu budżetowego:

- § **3240** pomoc dla uczniów, wykonanie – **95.826,20 zł**, z tego:
zasiłek szkolny dla jednego ucznia – 455,00zł,
stypendia szkolne dla 190 uczniów- 95.371,20zł,
- § **4210** zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - **946,00 zł**, (materiały biurowe –946,00zł),
- § **4300** zakup usług pozostałych , wykonanie – **753,00 zł**, (koszty prowizji bankowych ,usługi pocztowe).

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

dz. 854 rozdział 85421

Wydatki wykonano w wysokości – **1.572,81 zł**, co stanowi - **99,92%** planu budżetowego, z tego:

- § **4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – **1.328,61 zł**,
- § **4110** składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – **211,65 zł**,
- § **4120** składki na Fundusz Pracy, wykonanie – **32,55zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

dz. 900 rozdział 90001

Wydatki wykonano w wysokości - **228.149,19 zł**, co stanowi – **84,83%** planu budżetowego, z tego:

- § **3030** różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie-**19.620,03zł**.
Są to wydatki z tytułu rozliczenia oczyszczalni przydomowych zgodnie z zawartymi umowami.
- § **4210** zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie - **11.228,88 zł**, z tego:
paliwo do samochodu „Opel”, części do samochodu – 5.753,66 zł,
ogrzewacz do oczyszczalni ścieków – 214,89zł,
ubrania robocze- 292,11zł,
materiały do bieżących napraw , paliwo do kosiarki, łopaty – 4.218,22zł,
wykrywacz metali – 750,00zł,
- § **4260** zakup energii , wykonanie - **91.043,99 zł**, z tego:
energia w oczyszczalni i przepompowniach – 70.571,78zł,
opłata za ścieki w Kukówku dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku – 20.472,21zł,
- § **4270** zakup usług remontowych , wykonanie – **6.670,47 zł**, w tym:
wykonanie okresowej obsługi technicznej samochodu OPEL, naprawa -1.924,00zł,
naprawa koła , wymiana opony - 120,02zł,
naprawa pompy zatapialnej do ścieków – 3.811,00zł,
przebudowa studni rewizyjnej na kolektorze w Dunajku- 815,45zł,
- § **4300** zakup usług pozostałych, wykonanie - **14.194,25zł**, z tego:
wydatki poniesione na badanie ścieków –350,67zł,
udroźnienie kanalizacji sanitarnej w Świątynie – 1.107,00zł,
wywóz osadu z oczyszczalni ścieków do PWK Olecko – 7.328,58 zł,
wykucie ściany zewnętrznej , wykonanie nadproża, montaż bramy garażowej, wymurowanie ściany

- zewnętrznej , wykonanie do ciepłenja budynku – 5.289,00zł,
 badanie techniczne, koszty przesyłki – 119,00zł,
 § **4430 różne opłaty i składki, wykonanie, - 711,11 zł.**
 Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego-kanalizacja ściekowa.
 § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 58.180,46 zł, z tego:**
 opłata przyłączeniowa pompowni ścieków do budowy kolektora sanitarnego Chełchy - Borki – Rogojny- Gryzy – 15.080,46 zł,
 remont pompowni ścieków w miejscowości Połom – 43.100,00 zł,
 § **6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 26.500,00 zł.**
 Został zakupiony pojazd ciężarowy do przewozu osadu z oczyszczalni przydomowych.

GOSPODARKA ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90002

- Wydatki wykonano w wysokości – **298.602,66zł**, co stanowi **97,23%** planu budżetowego, z tego:
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie - 9.135,03zł,**
 zakup zbiornika i materiałów do przystosowania zbiornika do wywozu osadu – 4.060,10 zł,
 rękawice, worki w ramach akcji sprzątanie świata -81,06 zł,
 opony do samochodu - 1.553,93zł,
 paliwo, płyn hamulcowy, tarcze -3.439,94zł,
 § **4270 zakup usług remontowych , wykonanie – 211,02 zł.**
 Są to wydatki związane z naprawą koła w samochodzie do wywozu osadów.
 § **4300 zakup usług pozostałych , wykonanie - 133.850,35zł,**
 wywóz nieczystości na terenie gminy z godnie z zawartą umową –28.656,93 zł,
 utylizacja odpadów – 3.880,00 zł,
 demontaż i utylizacja azbestu – 100.504,38zł,
 przegląd techniczny, naprawa samochodu – 714,00zł,
 utylizacja sprzętu komputerowego – 95,04zł,
 § **4430 różne opłaty i składki, wykonanie -4.049,50 zł,**
 składka bieżąca na Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku – 3.869,00zł,
 opłata rejestracyjna samochodu- 180,50zł,
 § **6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonanie – 151.356,76 zł,**
 składka została przekazana na rekultywację składowiska odpadów na terenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" – 128.630,58zł,
 składka została przekazana na pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku na odcinku 1010 m- 22.726,18zł.

OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

dz.900 rozdział 90006

- Wydatki wykonano w wysokości – **4.009,40zł**, co stanowi **47,03%** planu budżetowego.
 Są to wydatki za badanie wód podziemnych.

SCHRONISKA DLA ZWIERZAT

dz. 900 rozdział 90013

- Wydatki wykonano w wysokości – **52.810,93 zł**, co stanowi **78,82%**, planu budżetowego:
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie - 388,33 zł.**
 Są to wydatki na zakup karmy dla psów.
 § **4300 zakup usług pozostałych , wykonanie – 52.422,60 zł.**
 Są to wydatki za pobyt psów w schronisku.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

- Wydatki wykonano w wysokości – **60.210,53 zł**, co stanowi – **84,98%** planu budżetowego, z tego:
- § **4260 zakup energii , wykonanie – 50.581,31zł,**

- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **8.833,86 zł**, (konserwacja oświetlenia),
 - § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **795,36 zł**.
- Są to wydatki za zajęcie pasa drogowego linia kablowa GOK i plaża w Świątynie.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

dz. 900 rozdział 90019

Wydatki wykonano w wysokości - **10.584,00zł**, co stanowi – **75,60%** planu budżetowego, z tego:

- § **4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie – **10.584,00 zł**.
- Są to wydatki na opłatę za korzystanie ze środowiska .

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 900 rozdział 90095

Wydatki wykonano w wysokości – **65.183,59 zł**, co stanowi – **80,14%** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie - **1.209,90 zł**.
Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych za używanie własnej odzieży,
- § **4010 wynagrodzenie osobowe pracowników**, wykonanie – **10.194,00zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie – **2.760,44 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – **2.478,00zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **400,00zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **29.074,65zł**, z tego:
paliwo do ciągnika, części do napraw – 14.298,91zł,
materiały do wykonania tablic informacyjnych, paliwo do kosiarek, rękawice robocze – 3.787,90 zł,
zakup tarcicy do wykonania wiaty ogólnodostępnej w miejscowości Połom- 1.400,36zł,
wydatki w ramach programu „Wyrównać szanse oraz nowe miejsca pracy” dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (narzędzia robocze , ubrania ochronne) -9.587,48zł,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **274,20zł**.
Są to wydatki na naprawę kosiarki.
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **1.409,61 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie- **1.247,32zł**,
badania techniczne sprzętu- 215,00zł,
naprawa piły tarczowej – 380,00zł,
wynajem kabiny TOI-TOI – 652,32zł,
- § **4440 odpisy na ZFŚS**, wykonanie – **16.135,47zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

dz. 921 rozdział 92109

Wydatki wykonano w wysokości – **161.000,00 zł**, co stanowi - **100%** planu budżetowego, z tego:

- § **2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, wykonanie - **161.000,00 zł**.

BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – **55.000,00zł**, co stanowi - **100%** planu budżetowego, z tego:

- § **2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, wykonanie - **55.000,00 zł**.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz.921. rozdział 92195

Wydatki wykonano w wysokości – **6.689,66zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego:

- § **2820 dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wykonanie- 6.689,66zł.**

Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Agroturystycznego Mazurska Kraina

Na wkład własny do projektu „Lider w EGO”- 6.689,66zł.

Zadanie zostało rozliczone.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

OBIEKTY SPORTOWE

dz. 926 rozdział 92601

Wydatki wykonano w wysokości - **24.052,32 zł**, co stanowi – **65,37%** planu budżetowego, z tego:

- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 773,54zł,**

- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 9.000,00 zł.**

Są to wydatki na wynagrodzenie dla 2 instruktorów za organizację i przeprowadzenie zajęć sportowych na obiekcie „Moje boisko ORLIK 2012”.

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 3.987,78 zł, z tego:**

leki do apteczki, piłki, środki czystości - boisko „Orlik”- 645,76zł,

materiały do prac przy boisku Niemsty, Chełchy, Gryzy-2.610,93zł,

materiały do organizacji festynu sportowego w miejscowości Świętajno, Chełchy -509,69zł, festyn sportowy „Cała Polska Biega” – 221,40zł,

- § **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2.091,00 zł.**

Wykonano konserwację nawierzchni boiska „Orlik” ze sztucznej trawy oraz poliuretanu.

- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie- 8.200,00zł.**

Wykonano ogrodzenie z siatki ocynkowanej z podmurówką boiska w miejscowości Chełchy.

DOCHODY WŁASNE

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dochody wykonano w kwocie – **45,00 zł**,

- § **0069 wpływy z opłat**, wykonanie - 45,00 zł,(opłata za wydanie duplikatu świadectwa).

Wydatki wykonano w kwocie – **45,00 zł**,

- § **2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym – 45,00 zł**, (zwrot środków- likwidacja rachunku)

ŚWIETLICE SZKOLNE

DOCHODY

Stan środków pieniężnych na początek roku SP Świętajno – **162,45zł**.

Dochody wykonano SP Świętajno – **179.821,86 zł**, co stanowi - **99,81 %** planu dochodów ,

- § **0830 wpływy z usług, wykonanie – 179.801,29 zł**, (są to opłaty za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek szkolnych)

- § **0920 odsetki**, wykonanie – **20,57 zł**.

WYDATKI

Wydatki wykonano – **179.984,31 zł**, co stanowi – **99,90%** planu wydatków.

- § **2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym – 3.214,94 zł**, (zwrot środków - likwidacja rachunku)

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 11.353,99 zł**,
gaz- 4.125,00zł,

materiały hydrauliczne- 47,06zł,
środki czystości – 2.158,68zł,
wyposażenie kuchni – 1.523,25zł,
olej opałowy- 3.500,00zł,

§ **4220 zakup artykułów żywnościowych** , wykonanie - **162.109,38 zł** ,(zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków)

§ **4260 zakup energii** , wykonanie – **3.123,00zł**,

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **183,00 zł**, (koszty prowizji bankowych).

Rachunek dochodów własnych został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2012 roku.

Funkcjonuje również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach tego funduszu organizowane są wczasy „pod gruszą”, udzielane były pożyczki mieszkaniowe , talony Świąteczne.

Wydatki ponoszone były zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i planem na rok 2012 r.

Wójt

Janina Trus

