

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI

Z dnia 26 marca 2020 rok

RADA GMINY ŚWIĄTKI
wpłynęło dnia 30.03.2021

SEKRETARZ GMINY

mgr Jarosław Milewski

**W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
za 2020rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki.

WÓJT

Bogomir Kowalczyk

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	kwota -2-	Wykonanie strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	948 066,43	945 724,59	3,8	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	21,1	100,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	748 066,43	745 724,59	78,9	99,7
	0830D		Wpływy z usług	10 000,00	9 541,84	1,3	95,4
	0920D		Pozostałe odsetki	3 100,00	1 591,91	0,2	51,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	734 966,43	734 590,84	98,5	99,9
020			LEŚNICTWO	6 500,00	5 294,16	0,0	81,4
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	5 294,16	100,0	81,4
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6 500,00	5 294,16	100,0	81,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	569 134,00	82 498,33	0,3	14,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	12,1	100,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	559 134,00	72 498,33	87,9	13,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	2 482,05	3,4	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	18,51	0,0	0,0
	6207D		dotacje celowe środki uropejskie	489 134,00	0,00	0,0	0,0
	6300D		Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	70 000,00	69 988,97	96,5	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	729 648,00	717 014,36	2,9	98,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 520,00	540 563,17	75,4	93,8
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	571,55	0,1	16,3
	0550D		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 844,00	28 477,99	95,4	95,4

mgr Sławomir Kowalczyk

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		STR.2
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,0	0,0	
		0640D	Wpływy z różnych opłat					
		0690D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	0,0	0,0	
		0750D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	79 226,00	89 569,07	16,6	113,1	
		0760D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	598,93	0,1	0,0	
		0770D	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 000,00	398 056,67	73,6	93,2	
		0830D	Wpływy z usług	0,00	813,01	0,2	0,0	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	4 365,85	0,8	48,5	
		0920D	Pozostałe odsetki	4 250,00	1 709,22	0,3	40,2	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 026,52	0,2	0,0	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	11 000,00	2,0	73,3	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 153,96	0,8	75,5	
70095			Pozostała działalność	153 128,00	176 451,19	24,6	115,2	
		0830D	Wpływy z usług	112 000,00	138 918,69	78,7	124,0	
		0920D	Pozostałe odsetki	300,00	109,01	0,1	36,3	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	915,50	0,5	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 828,00	36 507,99	20,7	89,4	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 618,50	180 404,84	0,7	92,7	
		75011	Urzędy wojewódzkie	43 733,00	43 673,00	24,2	99,9	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 673,00	43 673,00	100,0	100,0	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	60,00	0,00	0,0	0,0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 559,50	117 622,45	65,2	93,7	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 081,51	0,9	72,1	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 299,00	1,1	0,0	

Wójt
mgr Stanisław Kowalczyk

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		STR.3
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	1 682,44	1,4	16,0	
	2007D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 919,50	32 919,50	28,0	100,0	
	2057D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	80 640,00	80 640,00	68,6	100,0	
75056			Spis powszechny i inne	25 326,00	19 079,39	10,6	75,3	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 326,00	19 079,39	100,0	75,3	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	0,0	0,0	
	0960D		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30,00	100,0	0,0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 917,00	56 917,00	0,2	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	815,00	1,4	100,0	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	815,00	815,00	100,0	100,0	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 102,00	56 102,00	98,6	100,0	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	56 102,00	56 102,00	100,0	100,0	
752			OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,0	0,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0	0,0	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	500,00	0,00	0,0	0,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	355 000,00	355 000,00	1,4	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 000,00	355 000,00	100,0	100,0	
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	15 000,00	15 000,00	4,2	100,0	

WÓJT
mgr Skawoncy-Kowalczyk

2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	40 000,00	40 000,00	11,3	100,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00	84,5	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 591 596,00	5 293 707,40	21,4	94,7
75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 151 718,00	976 826,84	18,5	84,8
0310D	Podatek od nieruchomości	524 063,00	548 584,36	56,2	104,7

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	STR.4			
				Budżet po zmianach -1-	kwota -2-	Wykonanie strukt %	2:1 %
			Podatek rolny	562 000,00	375 290,62	38,4	66,8
			Podatek leśny	55 055,00	50 306,70	5,2	91,4
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	199,16	0,0	199,2
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 687,00	0,2	16,9
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	759,00	0,1	0,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 222 567,00	2 218 527,33	41,9	99,8
			Podatek od nieruchomości	735 296,00	782 725,80	35,3	106,5
			Podatek rolny	1 276 181,00	1 216 514,73	54,8	95,3
			Podatek leśny	5 398,00	5 509,68	0,2	102,1
			Podatek od środków transportowych	12 500,00	12 014,00	0,5	96,1
			Podatek od spadków i darowizn	10 200,00	9 097,00	0,4	89,2
			Podatek od posiadania psów	120,00	0,00	0,0	0,0
			Wpływy z opłaty targowej	260,00	200,00	0,0	76,9
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	139 000,00	139 614,90	6,3	100,4
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 457,47	0,2	181,9
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 612,00	47 393,75	2,1	116,7
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 600,00	84 219,76	1,6	77,6
			Wpływy z opłaty skarbowej	16 300,00	17 420,00	20,7	106,9
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	0,0	0,0
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	64 442,18	76,5	99,1
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 343,98	2,8	101,9
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
			Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,0	0,0

mgr Stanisław Kowalczyk

GMINY ŚWIĄTKI

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

STR.5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	kwota -2-	Wykonanie	
						strukt %	2:1 %
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 108 711,00	2 014 133,47	38,0	95,5
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 070 711,00	1 998 573,00	99,2	96,5
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	15 560,47	0,8	40,9
			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 860 617,25	6 864 918,19	27,8	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 814 470,00	3 814 470,00	55,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 814 470,00	3 814 470,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 979 994,00	2 979 994,00	43,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 979 994,00	2 979 994,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 153,25	70 454,19	1,0	106,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 848,98	4,0	0,0
801		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 451,96	16,3	229,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 528,10	37 528,10	53,3	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 625,15	18 625,15	26,4	100,0
	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 161,67	410 333,28	1,7	85,3
		0830D	Szkoły podstawowe	175 640,00	148 267,72	36,1	84,4
			Wpływy z usług	50 000,00	22 644,10	15,3	45,3
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 990,00	99 973,62	67,4	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	25 650,00	25 650,00	17,3	100,0
	80104		Przedszkola	272 290,00	222 691,09	55,7	81,7
		0660D	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	11 911,00	5,2	70,1
		0670D	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 000,00	105 939,59	46,3	77,3
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	7 550,50	3,3	50,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 290,00	97078,26	45,2	100,0

WZDUJ T

mgr Sławomir Kowalczyk

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie kwota -II-	struk. %	2:1 %
80113	0690D		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	142,80	0,0	0,0
			Wpływy z różnych opłat	0,00	142,80	100,0	0,0
80153	2010D		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	33 231,67	33 167,32	8,1	99,8
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33 231,67	33 167,32	100,0	99,8
851	0640D		OCHRONA ZDROWIA	28 330,00	31 606,04	0,1	111,6
			Lecznictwo ambulatoryjne	27 880,00	31 156,04	98,6	111,8
85121	0920D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,2	0,0
			Wpływy z usług	23 000,00	26 074,12	83,7	113,4
85195	2010D		Pozostałe odsetki	200,00	433,20	1,4	216,6
			Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 579,12	14,7	97,8
85213	2030D		Pozostała działalność	450,00	450,00	1,4	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	450,00	450,00	100,0	100,0
852	2030D		POMOC SPOŁECZNA	681 815,92	680 761,93	2,8	99,8
			Składki na ubezpieczenie społeczne	17 433,00	17 433,00	2,5	100,0
85214	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 433,00	17 433,00	100,0	100,0
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 953,00	205 953,00	30,0	100,0
85215	2010D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 953,00	205 953,00	100,0	100,0
			Dodatki mieszkaniowe	37,92	37,92	0,0	100,0
85216	2030D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	37,92	37,92	100,0	100,0
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	191 219,00	190 896,65	27,9	99,8
85219	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 219,00	190 896,65	100,0	99,8
			Ośrodki pomocy społecznej	115 640,00	110 722,53	16,9	95,7
85219	2030D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 654,00	5 653,53	4,9	100,0
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 986,00	105 069	95,1	95,7

mgr Sławomir Kowalczyk

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Nazwa	Budżet po zmianach	kwota	Wykonanie strukt	2:1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	10 385,23	1,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	10 385,23	167,5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	138 000,00	20,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	138 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	7 333,00	7 333,00	1,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 333,00	7 333,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 751,00	21 152,00	0,1
85395	Pozostała działalność	47 751,00	21 152,00	44,3
2007D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 751,00	21 152,00	44,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 929,00	69 055,73	0,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 929,00	69 055,73	71,2
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 929,00	69 055,73	71,2
855	Rodzina	6 519 139,00	6 456 447,21	26,2
85501	Świadczenie wychowawcze	4 151 815,00	4 143 817,76	64,1
2060D	dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze	4 151 815,00	4 143 817,76	99,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 071 914,00	1 999 183,28	31,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 011 445,00	1 999 183,28	96,5
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	60 469,00	16 917,64	0,8
85503	Karta Dużej Rodziny	115,00	100,08	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	115,00	110,00	95,7
85504	Wspieranie rodziny	158 110,00	155 630,00	2,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	158 110,00	155 630,00	98,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	107 500,00	111 198,34	1,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	52 500,00	56 995,00	51,3

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

		STR.8					
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	kwota -2-	Wykonanie strukt %	2:1 %
900	85513	0830D	Wpływy z usług	22 600,00	21 803,34	19,6	96,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400,00	32 400,00	29,1	100,0
		2010D	składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	29 685,00	29 600,00	0,5	99,8
	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 685,00	29 600,11	100,0	99,8
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 779 116,65	2 488 226,46	10,1	89,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 010 000,00	1 009 048,00	40,6	99,9
	90002	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	9 048,00	0,9	90,5
			Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 000 000,00	99,1	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	888 208,00	668 618,94	26,9	75,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	876 208,00	665 703,42	99,6	76,0
90005	90019	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 564,52	0,2	0,0
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	1 351,00	0,2	11,3
		6207D	dotacje celowe środki uropejskie	855 458,65	808 748,90	32,5	94,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855 458,65	808 748,90	100,0	94,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	743,36	0,0	3,2
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 500,00	743,36	100,0	3,2
	90026	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	750,00	33,26	0,0	4,4
			BRAK ROZDZIAŁU W SŁOWNIKU !	750,00	33,26	100,0	4,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 034,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 034,00	100,0	0,0
921	92109	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,0	0,0
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200,00	0,00	0,0	0,0
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	7 666,26	0,0	50,1
	0830D		Wpływy z usług	12 000,00	4 666,26	60,9	48,9
				12 000,00	4 266,26	91,4	75,6

mgr Skarbnik Kowalczyk

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		STR.9
					kwota -2-	strukt %	
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	8,6	0,0
92116			Biblioteki	3 000,00	3 000,00	39,1	100,0
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				25 961 840,42	24 671 205,98		95,02

mgr Stanisław Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

Zakres:

Str. 1

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 024 016,43	1 007 796,65	4,2	98,4
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	159 627,15	15,8	99,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 627,15	100,0	99,8
01030	Izby rolnicze	38 000,00	30 393,94	3,0	80,0
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	30 393,94	100,0	80,0
01095	Pozostała działalność	826 016,43	817 775,56	81,1	99,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,2	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,10	2 696,20	0,3	38,0
4260W	Zakup energii	62 500,00	59 670,19	7,3	95,5
4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 061,23	2,8	98,1
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	450,84	0,1	69,4
4430W	Różne opłaty i składki	720 555,33	720 187,10	88,1	99,9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	27 200,00	22 922,00	0,1	84,3
40095	Pozostała działalność	27 200,00	22 922,00	100,0	84,3
4430W	Różne opłaty i składki	27 200,00	22 922,00	100,0	84,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 791 247,25	1 744 376,65	7,3	97,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 272,00	36 094,55	2,1	99,5
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	27,7	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 272,00	6 094,55	16,9	97,2
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	20 000,00	20 000,00	55,4	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	265 721,00	263 138,87	15,1	99,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 000,00	9 403,50	3,6	94,0
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	255 721,00	253 735,37	96,4	99,2
60016	Drogi publiczne gminne	1 489 254,25	1 445 143,23	84,8	97,0

mgr Stanisław Kowalczyk

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -1-	strukt 2:1 % %
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	70 128,93	4,9 99,8
4260W	Zakup energii	3 700,00	3 326,41	0,2 89,9
4300W	Zakup usług pozostałych	478 136,25	462 392,95	32,0 96,7
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0 0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 977,91	9,7 100,0
6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	490 134,00	489 516,41	33,9 99,9
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 984,00	279 800,62	19,4 91,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0 0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438 333,00	324 829,40	1,4 74,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 900,00	198 768,09	61,2 93,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	443,33	0,2 34,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	66,95	0,0 33,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	28 649,60	14,4 91,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,47	0,4 37,5
4300W	Zakup usług pozostałych	174 900,00	168 857,74	85,0 96,5
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0 0,0
70095	Pozostała działalność	226 433,00	126 061,31	38,8 55,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 350,00	1,1 62,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0 0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 975,12	22,2 96,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 055,64	40,5 92,8
4260W	Zakup energii	30 500,00	25 505,41	20,2 83,6
4300W	Zakup usług pozostałych	33 733,00	20 175,14	16,0 59,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,0 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 707 681,50	2 381 074,40	87,9 87,9

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
75011	Urzędy wojewódzkie	221 835,00	179 319,85	7,5 80,8
2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	311,00	311,00	0,2 100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 333,00	136 795,08	76,3 79,4
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 712,04	6,0 82,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 760,00	24 115,01	13,4 86,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	2 735,94	1,5 72,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	2,6 100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 560,00	73 977,17	3,1 86,5
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 360,00	69 840,00	94,4 92,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	67,38	0,1 1,7
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 954,45	5,3 65,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,34	0,2 57,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 202 740,50	1 953 013,61	82,0 88,7
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	24 000,00	20 837,99	1,1 86,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	8 693,79	0,4 92,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 102 998,53	56,5 91,9
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	97 800,00	88 062,92	4,5 90,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	151 979,91	7,8 68,8
4117W	składka na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych(7)	618,00	617,65	0,0 99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	19 586,64	1,0 89,0
4127W	składka na F.Pracy ze środków unijnych (7)	59,00	59,00	0,0 100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	43 936,62	2,2 82,9
4177W	wynagrodzenie bezosobowe ze środków unijnych (7)	3 612,00	3 612,00	0,2 100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	81 353,05	4,2 89,1

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

WÓJT
GMINA ŚWIAŹKI

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
4217W	zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych (7)	28 630,50	28 599,50	1,5 99,9
4260W	Zakup energii	20 500,00	17 726,67	0,9 86,5
4300W	Zakup usług pozostałych	256 722,00	255 903,18	13,1 99,7
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00	9 841,61	0,5 72,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 593,66	0,5 87,2
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 850,00	0,00	0,0 0,0
4430W	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 084,30	1,3 96,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 249,00	41 081,94	2,1 99,6
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0 0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	6 789,65	0,3 38,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 655,00	1,8 59,4
75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	17 468,37	0,7 69,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 046,98	57,5 97,2
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 435,39	36,8 46,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	5,6 100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	31 321,09	1,3 85,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	17 727,87	56,6 83,6
4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 593,22	43,4 87,7
75095	Pozostała działalność	135 520,00	125 974,31	5,3 93,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0 0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3,2 100,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 800,00	38 814,42	30,8 84,7
4177W	wynagrodzenie bezosobowe ze środków unijnych (7)	21 600,00	21 600,00	17,1 100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	1 439,89	1,1 44,3
4217W	zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych (7)	45 000,00	45 000,00	35,7 100,0

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

**WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI**

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 strukt	2:1 %
			kwota -2-	%		
75412	Ochotnicze straże pożarne	592 497,00	565 455,35	97,0	95,4	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 330,50	0,4	77,7	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 987,00	26 304,53	4,7	82,2	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	1 663,83	0,3	65,5	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	15 992,83	2,8	92,4	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	21 771,14	3,9	75,1	
4260W	Zakup energii	15 610,00	14 554,47	2,6	93,2	
4300W	Zakup usług pozostałych	47 500,00	42 118,42	7,4	88,7	
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 279,13	0,2	75,2	
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
4430W	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 778,26	3,1	99,9	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 060,00	421 662,24	74,6	99,0	
75421	Zarządnie kryzysowe	21 220,00	12 549,96	2,2	59,1	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 220,00	0,00	0,0	0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 549,96	100,0	62,7	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 450,00	6 820,70	0,0	59,6	
75616	Wpływ z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	11 450,00	6 820,70	100,0	59,6	
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 450,00	6 820,70	100,0	59,6	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172 000,00	156 768,01	0,7	91,1	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	156 768,01	100,0	91,1	
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	172 000,00	156 768,01	100,0	91,1	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 000,00	0,00	0,0	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0,00	0,0	0,0	
4810W	Rezerwy	44 000,00	0,00	0,0	0,0	

mgr Stanisław Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt % 2:1	% %
751	4219W		zakup materiałów i wyposażenia (środki BP 9)	1 080,00	1 080,00	0,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,0	0,0
	4307W		zakup usług pozostałych ze środków unijnych (7)	14 040,00	14 040,00	11,1	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 917,00	56 917,00	0,2	100,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	815,00	1,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	8,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	1,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	49,1	100,0
75107	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	336,80	336,80	41,3	100,0
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 102,00	56 102,00	98,6	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	59,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,54	2 044,54	3,6	100,0
752	4120W		Składki na Fundusz Pracy	252,42	252,42	0,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 536,40	15 536,40	27,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 068,64	5 068,64	9,0	100,0
			OBRONA NARODOWA	12 057,00	8 789,73	0,0	72,9
75212			Pozostałe wydatki obronne	12 057,00	8 789,73	100,0	72,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	179,10	2,0	19,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 250,00	8 610,63	98,0	84,0
754	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	618 717,00	583 005,31	2,4	94,2
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,9	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0

mgr Stawomir Kowalczyk
WÓJT

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 960 673,67	5 690 995,28	23,7 95,5
80101	Szkoły podstawowe	3 912 162,00	3 834 078,15	67,4 98,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	157 619,24	4,1 99,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 441,00	2 307 979,44	60,2 99,5
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	164 000,00	160 836,06	4,2 98,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	414 337,45	10,8 98,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	38 439,95	1,0 96,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 932,91	0,6 91,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 205,00	59 336,94	1,5 95,4
4217W	zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych (7)	99 990,00	99 973,62	2,6 100,0
4219W	zakup materiałów i wyposażenia (środki BP 9)	5 795,00	5 295,00	0,1 91,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 653,00	62 552,37	1,6 98,3
4260W	Zakup energii	140 610,00	130 202,07	3,4 92,6
4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 391,32	0,8 98,0
4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 921,93	1,8 67,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	858,44	0,0 28,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	695,30	0,0 46,4
4430W	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 700,00	0,1 83,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 705,00	216 324,06	5,6 99,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 019,06	0,0 51,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 663,00	53 662,99	1,4 100,0
80104	Przedszkola	1 534 275,00	1 402 717,34	24,6 91,4
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	59 000,00	57 957,63	4,1 98,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	38 430,46	2,7 93,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 290,00	818 287,57	58,3 97,6

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
			kwota -2-	strukt %	2:1 %
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	57 404,83	4,1	92,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	149 363,60	10,6	97,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	13 237,40	0,9	73,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	58 351,07	4,2	90,5
4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	29 638,21	2,1	98,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 987,31	0,4	83,1
4260W	Zakup energii	62 885,00	40 263,27	2,9	64,0
4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	118 500,00	88 211,01	6,3	74,4
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 338,20	0,2	93,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	434,61	0,0	43,5
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	41 020,20	2,9	95,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	791,97	0,1	79,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	366 640,00	324 916,61	5,7	88,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	240,00	0,1	34,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	85 910,95	26,4	91,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 852,15	1,8	90,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	10 725,33	3,3	69,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	7 503,30	2,3	33,1
4300W	Zakup usług pozostałych	222 000,00	212 931,67	65,5	95,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	202,95	0,1	67,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0

Ingr Stanisław Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

**WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI**

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
4430W	Różne opłaty i składki	740,00	0,00	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 550,26	0,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 171,00	21 852,94	0,4
4300W	Zakup usług pozostałych	22 171,00	21 852,94	100,0
80152	Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji szkoły nauki i metod pracy	46 354,00	30 419,67	0,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 430,00	27 480,94	90,3
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 990,00	0,00	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 742,24	9,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	196,49	0,6
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	33 231,67	33 167,32	0,6
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	32 902,65	32 838,30	99,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	329,02	329,02	1,0
80195	Pozostała działalność	45 840,00	43 843,25	0,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	6 320,00	14,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 580,00	72,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	5 400,18	12,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	790,00	543,07	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	172 950,00	154 444,25	0,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	107 500,00	93 994,38	60,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 328,39	17,4
4260W	Zakup energii	11 000,00	6 660,64	7,5

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
		-1-		
4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 845,16	9,4 70,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 160,19	66,1 98,7
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0 0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 500,00	59 999,87	38,8 94,5
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 940,00	4 374,00	7,3 88,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 036,98	5,1 84,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 028,00	21 983,29	36,6 95,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 172,00	19 161,34	31,9 99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	11 960,00	10 644,76	17,7 89,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	799,50	1,3 99,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0 0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0 0,0
85195	Pozostała działalność	450,00	450,00	0,3 100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 770 057,17	1 689 203,89	7,0 95,4
85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	317 890,29	18,8 99,3
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	317 890,29	100,0 99,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	17 433,00	17 433,00	1,0 100,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 433,00	17 433,00	100,0 100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 953,00	240 589,58	14,2 99,8
3110W	Świadczenia społeczne	240 953,00	240 589,58	100,0 99,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 537,92	24 192,70	1,4 98,6

mgr Stanisław Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

**WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI**

Zakres:

Str. 11

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
	-1-	kwota -2-	strukt 2:1 % %
3110W Świadczenia społeczne	24 537,92	24 192,70	100,0 98,6
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	191 219,00	190 896,65	11,3 99,8
3110W Świadczenia społeczne	191 219,00	190 896,65	100,0 99,8
85219 Ośrodki pomocy społecznej	646 414,00	571 167,00	33,8 88,4
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 940,00	1,0 99,0
3110W Świadczenia społeczne	5 568,72	5 568,72	1,0 100,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 986,00	384 354,85	67,3 85,4
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 813,00	33 812,27	5,9 100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	59 349,03	10,4 95,7
4120W Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 795,64	1,2 98,5
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	14 767,54	2,6 92,9
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	14 644,28	10 871,95	1,9 74,2
4300W Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 690,29	5,7 99,1
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	2 861,14	0,5 89,4
4410W Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 314,57	0,2 65,7
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	2,2 100,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	0,1 43,9
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 334,00	129 868,42	7,7 98,1
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	99 228,85	76,4 99,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	11,9 100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 418,55	1,1 94,6
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 534,00	9 403,13	7,2 89,3
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 317,89	3,3 93,9
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	188 000,00	11,1 100,0
3110W Świadczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	100,0 100,0

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

Zakres:

Str. 12

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
85295	Pozostała działalność	9 166,25	9 166,25	0,5 100,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 866,96	6 866,96	74,9 100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,51	1 182,51	12,9 100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	116,78	116,78	1,3 100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	10,9 100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 751,00	47 751,00	0,2 100,0
85395	Pozostała działalność	47 751,00	47 751,00	100,0 100,0
4117W	składka na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych(7)	1 710,00	1 710,00	3,6 100,0
4127W	składka na F.Pracy ze środków unijnych (7)	122,50	122,50	0,3 100,0
4177W	wynagrodzenie bezosobowe ze środków unijnych (7)	19 999,00	19 999,00	41,9 100,0
4217W	zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych (7)	22 919,50	22 919,50	48,0 100,0
4307W	zakup usług pozostałych ze środków unijnych (7)	3 000,00	3 000,00	6,3 100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298 122,00	211 330,09	0,9 70,9
85401	Świetlice szkolne	143 893,00	102 979,26	48,7 71,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 687,19	4,6 72,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 330,00	74 500,28	72,3 71,4
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 568,00	6 156,54	6,0 93,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 190,00	14 607,04	14,2 72,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	305,00	0,00	0,0 0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 028,21	2,9 50,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 929,00	86 319,67	40,8 70,8
2360W		5 000,00	0,00	0,0 0,0
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	116 929,00	86 319,67	100,0 73,8
85416	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	18 046,00	8,5 90,2

mgr Sławomir Łuczyński

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1
			kwota	strukt	
		-I-	-2-	%	%
85495	3240W Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 046,00	100,0	90,2
	Pozostała działalność	12 300,00	3 985,16	1,9	32,4
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W Zakup energii	5 000,00	3 985,16	100,0	79,7
	4300W Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,0	0,0
855	Rodzina	6 728 001,25	6 674 765,54	27,8	99,2
85501	Świadczenie wychowawcze	4 151 815,00	4 143 817,76	62,1	99,8
	3110W Świadczenia społeczne	4 109 248,94	4 108 527,40	99,1	100,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	22 813,03	0,6	77,6
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	0,1	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	6 305,00	5 801,27	0,1	92,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	820,49	0,0	82,0
	4300W Zakup usług pozostałych	1 861,06	1 855,57	0,0	99,7
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 445,00	1 999 183,28	30,0	99,4
	3110W Świadczenia społeczne	1 952 903,86	1 942 991,57	97,2	99,5
85502	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	2,0	100,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,2	100,0
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 456,05	0,4	88,8
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	24,50	0,0	1,9
	4120W Składki na Fundusz Pracy	324,00	309,57	0,0	95,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,14	3 201,59	0,2	99,5
	4300W Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,1	100,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

mgr Sławomir Kwałczyński

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

Zakres:

Str. 14

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
85503	Karta Dużej Rodziny	115,00	100,08	0,0 87,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	100,08	100,0 87,0
85504	Wspieranie rodziny	216 899,25	209 794,66	3,1 96,7
3110W	Świadczenia społeczne	152 496,20	150 600,00	71,8 98,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	47 929,22	22,8 90,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 877,80	7 589,76	3,6 96,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	1 119,43	0,5 88,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	514,00	0,2 100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	0,2 100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	0,7 100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0 0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	258 601,00	232 829,19	3,5 90,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 282,45	1,0 91,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400,00	138 044,74	59,3 97,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 018,70	3,0 90,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	25 398,45	10,9 83,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 470,49	1,5 82,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 700,00	1,2 41,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 063,96	5,6 99,0
4260W	Zakup energii	9 600,00	5 103,54	2,2 53,2
4300W	Zakup usług pozostałych	33 340,00	26 998,67	11,6 81,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	450,00	0,2 75,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	0,0 10,0
4430W	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,1 100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 211,00	6 201,04	99,8

mgr Stanisław Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

**WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI**

Zakres:

Str. 15

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie		
			kwota -I-	strukt 2:1 %	%
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 797,00	0,8	89,8
85508	Rodziny zastępcze	59 441,00	59 440,46	0,9	100,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 441,00	59 440,46	100,0	100,0
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 685,00	29 600,11	0,4	99,7
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 685,00	29 600,11	100,0	99,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 987 845,40	2 577 722,85	10,7	64,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 075 088,00	64 079,19	2,5	6,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	430,50	0,7	43,0
4260W	Zakup energii	54 000,00	45 998,59	71,8	85,2
4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 099,46	26,7	90,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 088,00	550,64	0,9	50,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	895 208,00	724 511,16	28,1	80,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	317 000,00	316 308,49	43,7	99,8
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	282 758,00	282 532,67	39,0	99,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	35 670,00	4,9	23,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	12,4	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 825,75	34 366,00	1,3	93,3
4300W	Zakup usług pozostałych	36 825,75	34 366,00	100,0	93,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 300,00	32 950,90	1,3	90,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	900,00	25,7	25,7

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

**WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI**

Zakres:

Str. 16

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -1-	strukt 2:1 %
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 321,32	28,3 95,1
4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 729,58	69,0 98,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 591 721,65	1 455 500,78	56,5 91,4
6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	855 459,65	855 459,65	58,8 100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 262,00	600 041,13	41,2 81,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 702,00	132 701,62	5,1 67,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 200,00	9,9 99,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 708,94	1,3 57,0
4260W	Zakup energii	103 842,00	99 564,02	75,0 95,9
4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 407,12	1,1 4,4
4920W	Dofin. ze śr. spec. proc. likw. i uz. środk. na pokr. koszt. postep. upadł. przed. pań., sp., k. SP j. udz. l. ak	0,00	0,00	0,0 0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 560,00	16 821,54	12,7 38,6
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	2,3 100,0
6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pań	60 000,00	60 000,00	100,0 100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	4 299,00	0,2 18,3
2630W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	3 000,00	3 000,00	69,8 100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 299,00	30,2 6,3
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,4 100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0 100,0
90095	Pozostała działalność	63 500,00	59 314,20	2,3 93,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 805,91	9,8 77,4
4300W	Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 508,29	90,2 95,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	662 562,00	643 754,00	2,7 97,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 562,00	132 254,00	20,5 94,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 375,67	23,7 98,7

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 494,24	1,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 419,44	4,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	950,00	776,48	0,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	4 852,32	3,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 450,91	14,7
4260W	Zakup energii	53 162,00	52 435,36	39,6
4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 499,59	7,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 950,00	5 949,99	4,5
92116	Biblioteki	523 000,00	511 500,00	79,5
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	508 500,00	99,4
2880W	Dotacja cel. przekazana JST przez inną JST będącą inst. wdraż. na zad. bież. real. na podst. porozum	3 000,00	3 000,00	0,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 150,75	53 254,82	0,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 150,75	53 254,82	100,0
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30 000,00	20 100,00	37,7
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 850,00	16 938,36	31,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 291,15	2,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	3 002,39	5,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	430,17	0,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 288,25	21,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	204,50	0,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	29,75	0,00	0,0
OGÓŁEM		26 599 732,42	24 036 521,57	90,4

mgr Stanisław Kowalczyk

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĄTKI ZA 2020ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Świątki w 2020 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 23 grudnia 2019 roku.

Plan budżetu w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą **25.961.840,42 zł** po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą **26.599.732,42 zł.** po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem w kwocie **637.892,00 zł.**

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 12 Uchwał i Wójt Gminy podjął 13 Zarządzeń zmieniających budżet gminy. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 24.671.205,98 zł, co stanowi 95,02% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 24.036.521,57-zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 90,4%.

Budżet Gminy za rok 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 634.684,41 zł.

Dokonano spłat rat kredytów w kwocie 422.108,00 zł. W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 5.174.521,07 zł. pochodzące z następujących źródeł:

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych,
- z majątku gminy
- wpływy udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych .

2. Dotacje celowe w kwocie 7.220.289,21 zł. – na zadania zlecone administracji rządowej oraz w kwota 979.940,00 zł. na zadania własne gminy i zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego .

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 6.794.464,00- zł. – składająca się z:

części oświatowej i wyrównawczej.

5. Pozostałe dochody gminy w kwocie 9.677.452 zł.- w tym kwotę 1.500.000,00 zł. – stanowią środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz pozostałe dochody w kwocie 8.177.452,00.

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II. Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz majątku gminy

Dochody zrealizowano w kwocie 5.293.707,40 ,- zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 5.591.596,00 zł. daje wskaźnik 98%.

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 1.591.804 przy planie 1.838.181,00 zł. co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 86% .

Rada Gminy przyjęła cenę żyta, stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2020rok kwotę 58,46zł za 1kwintal żyta , co stanowi za 1 ha przeliczeniowy 146,15zł

Rolnicy w wielu przypadkach występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 10.289,00zł.


mgr Sławomir Kowalczyk

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 1.531.580,00 zł stanowią 121,6% planu rocznego w kwocie 1.259.359,00

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 6.830,00.

3. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Zaplanowane dochody w kwocie 139.000,00zł, zrealizowano w kwocie 139.638-zł.

Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych zajmują się urzędy skarbowe. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich.

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilno-prawnych powstaje w zależności od zdarzenia (stanu prawnego) związana z wartością przedmiotu opodatkowania.

Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

4. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 17.420,00 zł., co daje wskaźnik wykonania wynoszący 106,9%. Opłacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Gminy zaplanowano z następujących źródeł:

1) Wpływy z opłat za służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych wykonano w kwocie 28.478,00zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłaty jednorazowe za ustanowienie służebności gruntowych.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

– wykonano w kwocie 143.539 zł. Zawarte umowy dotyczą głównie dzierżawy lokali mieszkalnych, garaże, lokale użytkowe i tereny związane z działalnością gospodarczą oraz ogródki działkowe.

Wójt
mgr Sławomir Kowalczyk

6. Podatek leśny

Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły 56.091,00 zł. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2020 rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu według stanu na dzień 15 października 2019r.

7. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 12.014,00zł. co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 96% planu rocznego.

II.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 2.011.011 zł. co stanowi 97,1 % założonego planu.

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek. Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 15.554zł.

III . WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 26.599.732,42 zł. faktycznie zrealizowano w wysokości 24.036.521,57 zł. co daje wskaźnik wykonania wynoszący 90,4 % planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.991.843 zł. wykonano w kwocie 3.578.790 ,co stanowi 71,7% planu.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.607.889 zł. wykonano w kwocie 20.457.731 zł. , co stanowi 94,7% w tym

- dotacje dla instytucji kultury plan 520.000,00zł . Wykonano 508.500,00 co stanowi 97,8% planu.

- wydatki na realizację zadań zleconych administracji rządowej plan w kwocie 7.251.926 zł. wykonano w kwocie 7.220.289,21 co stanowi 99,6% planu

Wydatki budżetowe mogą być dokonywane w granicach kwot określonych w budżecie i do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

III. 1 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie 1.007.796,65 zł., w tym dokonano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego t.j. 30.393,94zł., wydatki związane z dopłatami podatku akcyzowego do paliwa dla rolników w kwocie 720.187,10zł. Pozostałe wydatki stanowią bieżące utrzymanie sieci wodociągowych i energii

2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na które wydatkowano łącznie 1.744.376,65zł. w tym wydatki majątkowe na remonty dróg gminnych wydatkowano 909.294,00 i na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono 532.520 zł., remont drogi gminnej w miejscowości Skolity – koszt zadania wyniósł 139.977,91zł. w tym środki z budżetu państwa 70.000zł i 69.977,00 zł. środki własne. Budowa I etapu obwodnicy Świątek została zakończona w tym środki własne w kwocie 279.800zł i środki UE w kwocie 489.516zł. Remont drogi powiatowej nr 1407 na odcinku Worławki – Żardeniki wyniósł 253.735zł.

Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych
- opłaty rachunków za energię elektryczną
- zakupy i usługi związane z naszym mieniem komunalnym

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Gminy, promocji gminy. Dotyczyły one:

- 1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej w kwocie 179.320,00 w tym przyznana na ten cel dotacja wynosiła 43.673,00 zł.
- 2) finansowania działalności Rady Gminy- 73.977,00 zł.,
- 3) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 1.953.014,00 w tym zadanie inwestycyjne stanowią kwotę 35.655,00 pozostałe wydatki bieżące to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy, opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty ubezpieczenia, koszty komornicze, koszty radcy prawnego - prowizje dla sołtysów z tytułu poboru rat podatków i diet dla sołtysów za udział w obradach sesji rady gminy.
- 4) promocja gminy w kwocie 31.321,00zł.

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 56.102,00.. dotyczą zadań zleconych tj. środki finansowe na przeprowadzenie wyborów .

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 583.005,31. w tym środki inwestycyjne budowy garażu dla OSP Kwiecewo w kwocie 421.662,24 w tym środki budżetu państwa 328.837,24. zł , 40.000,00 z budżetu wojewódzkiego, 15.000,00 z powiatu, 28.000,00 z funduszu sołeckiego . W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzenia komendanta gminnego OSP
- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach ,
- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe i mundury galowe
- zakup energii.

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 156.768,01 zł. były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji od udzielonego kredytu lub pożyczki.

8. - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę zrealizowano w kwocie 5.690.995,28 zł. w tym na

- szkołę podstawową w Świątkach 3.834.078,15 zł.
- przedszkole 1.402.717,34 zł.,
- dowożenie uczniów 324.916,61 zł.
- doksztalcanie nauczycieli 21.852,94 zł.,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki 30.419,67zł.
- fundusz zdrowotny i fundusz nagród nauczycieli 43.843,25 zł.
- świetlica szkolna – 102.979,26zł.

Główne wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , opłaty za energię ciepłą i elektryczną , usługi dowozu dzieci do szkół, usługi remontowe, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia .

9. Dział 852 ,855– Opieka społeczna i rodzina

Zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację których wydatkowano kwotę 8.131.139,00zł. były finansowane z dwóch źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 7.069.063,00 zł. z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- świadczeń ” 500+”
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i

okresowego gwarantowanego,

- usługi opiekuńcze specjalistyczne,
- dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- utrzymanie GOPS
- zakup niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym dochodu,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci,
- rodziny zastępcze,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 24.192,70.
- opłaty za pobyt pensjonariusz w DPS – 317.890,28.

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 102.979,26 zł. poniesiono na edukacyjną opiekę wychowawczą świetlic szkolnych.

Wydatki bieżące w kwocie 86.319,67 wydatkowane były na realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomoc w zakupie podręczników szkolnych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 69.055zł. i środki własne w kwocie 17.264,00. Pozostałe w tym dziale stanowi wydatki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach w kwocie 3.985,16 zł. Pomoc materialną otrzymało 151 uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Wysokość pomocy na ucznia w ciągu roku wynosiła 1469,75zł. ustalana na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie przyznawania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów szkół. W ciągu roku stypendia szkolne przyznano łącznie na okres dziesięciu miesięcy.

2. Zasiłki szkolne i stypendia za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom na kwotę 18.046,00zł.. Wysokość zasiłków ustalano indywidualnie kwalifikującego do otrzymania tego zasiłku i wyników w nauce.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.577.722,85zł. przeznaczono na zadania z zakresu kosztów gospodarki ściekowej i ochronie wód w kwocie 64.079,19zł - w tym koszty opłaty za energię elektryczną w kwocie 45.998,59zł, Opłaty za wywóz i obróbkę odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 598.841,00zł. oraz koszty opłat za energię oświetlenia ulicznego i konserwację tego oświetlenia w kwocie 99.564,02zł. Koszty utrzymania tymczasowego pobytu psów w naszym przytulisku i opłaty schroniska dla psów w Tomarynach wynosiły 59.314,20zł..

Na utrzymanie zieleni i porządku na terenie gminy wydatkowano kwotę 67.316,00zł. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku przedszkola, oczyszczalni ścieków, hydroforni w Świątkach i Kwieciewie i modernizacja kotłowni na osiedlu w Świątkach całkowity koszt zadania wyniósł 1.455.500,78 w tym środki własne

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

600.041,13 i budżet UE w kwocie 855.459,65.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w tym dziale zrealizowano w kwocie 643.754,00 z przeznaczeniem na

- działalność świetlic wiejskich w kwocie 132.254zł.
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w kwocie 508.500,00 zł.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki wydzielone w budżecie na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej były wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Dotacje otrzymały i rozliczyły zgodnie z wskazanymi w ofertach zadaniami w kwocie 20.100,00zł. .

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie przedłożonego sprawozdania można stwierdzić, że:

1) Wykonano zaplanowane w budżecie na 2020 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji, co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

1) Zadanie inwestycyjne pn."Budowa studni głębinowej w Świątkach"- zadanie zakończone i rozliczone w 2020 roku.

2) Zadanie inwestycyjne modernizacji drogi w Skolitach zakończone i rozliczone w 2020 roku .

3) Budowa garażu OSP Kwiecewo – zadanie zakończone i rozliczone w 2020 roku.

4) Modernizacja boiska gminnego w Świątkach – zadanie zakończone i rozliczone w 2020 roku ,

5) Remont dachu na budynku świetlicy i mieszkańców w tym budynku w miejscowości Brzydowo –inwestycja zakończona w i rozliczona w 2020 roku.

6) Zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa dróg gminnych na dz.nr 271,281 obręb Świątki" zadanie realizowane w dwóch etapach, pierwszy etap zakończony w 2020 roku a drugi do realizacji i zakończenia w roku 2021.

7) Zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa kotłowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do gminy Świątki"- inwestycja zakończona i rozliczona w 2020 roku.

Budżet Gminy za 2020 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 634.684,41 zł. ,
Dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 422.108,00zł . W 2020 roku
gmina zaciągnęła kredyty w kwocie 1.000.000,00zł.z przeznaczeniem na zadania
inwestycyjne . Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020rok z tytułu zaciągniętych
kredytów długoterminowych wynosi 6.270.314,00zł. . stanowi 25,41% zadłużenia
w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych .Biorąc powyższe pod uwagę
należy stwierdzić , że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo ,wolne środki
budżetu zostały zrealizowane na zadania inwestycyjne.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020
rok.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Świątki. Przebudowa kotłowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do gminy Świątki” zadanie rozpoczęte w 2019 roku i zakończenie w 2020 roku

2. „Przebudowa dróg gminnych na dz.nr 271,281 obręb Świątki” zadanie inwestycyjne do realizacji w 2020 i 2021 roku – I etap inwestycji zakończony w 2020 roku, pozostaje do realizacji II etap w roku 2021.

2. „Budowa PSZOK w Świątkach wraz z niezbędną infrastrukturą”- zadanie rozpoczęte w roku 2019 i do realizacji w roku 2021-2022

W O J T
mgr Sławomir Kowalczyk

Załącznik Nr 2a

Zadania realizowane przez Gminę Świątki w ramach środków strukturalnych w 2020 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2020	2020	
			OGÓŁEM	2.388.839,65	2.224.817,81	93%
900	90005	6057 6059	Wydatki inwestycyjne /środki UE/ Regionalny program Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Budowa kotłowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznej”	855.459,65 736.262,00	855.459,65 600.041,13	
600	60016	6057 6059	Wydatki inwestycyjne /środki UE/ Regionalny program Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Przebudowa dróg gminnych na dz.nr 271,281 obręb Świątki”	490.134,00 306.984,00	489.516,41 279.800,62	

W G M T
mgr Sławomir Kowalczyk

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIĄTKI
na dzień 31.12.2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Nabycie nieruchomości następowało na podstawie przepisów z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Świątki jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy.

Gminny zasób stanowią również nieruchomości, które:

1. zostały nabyte w drodze umowy, na własności
2. zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych aktów prawnych.

Stan gruntów stanowiących mienie komunalne przedstawia się następująco:

a) ogółem grunty zajmują powierzchnie- 328,2515 ha z tego:

- tereny zieleni, zadrzewienia i tereny rekreacyjno – wypoczynkowe- 3,33 ha
- drogi – 234,9384 ha,
- tereny budowlane, zabudowane i niezabudowane- 19,02 ha,
- pozostałe grunty 70,96 ha,

b) nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 11,25 ha (w tym grunty z przekształconym prawem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów- 0,30 ha)

c) grunty oddane w dzierżawę – 29,82 ha (brano pod uwagę powierzchnię całych działek ewidencyjnych nawet w przypadku, gdy oddano w dzierżawę tylko część działki).

d) stan budynków:

- budynki oczyszczalni ścieków – 1 szt. (Świątki)
- budynki hydroforni i stacji uzdatniania wody – 7 szt. (Brzydowo, Brzeźno, Włodowo,

Kwiecewo, Gołogóra-Skolity, Świątki, Łumpia)

- budynki użytkowane przez szkoły – 2 szt.
- budynki przedszkola – 2 szt.
- budynek publicznego żłobka – 1 szt. (Świątki)
- budynek sali gimnastycznej (przy szkole)
- budynki świetlic wiejskich – 9 szt. (Kwiecewo, Gołogóra, Skolity, Drzazgi, Worławki, Różynka, Włodowo, Brzydowo, Dom spotkań wiejskich w Kalistach)
- budynki w użytkowaniu ochotniczych straży pożarnych – 5 szt. (Worławki, Kwiecewo, Świątki, Świątki- po bibliotece, Skolity)
- pozostałe budynki i lokale: m.in. Budynek Urzędu Gminy, Kotłownia Świątki, Budynek Ośrodka Zdrowia i budynek gospodarczy, Punkt Apteczny Świątki, lokal użytkowy w Kwiecewie, budynek użytkowy Świątki (sklep), lokal użytkowy Łumpia, lokal użytkowy Włodowo, 24 budynki gospodarcze

e) samochody:

- do celów OSP – 6 szt.
- bus do transportu dzieci niepełnosprawnych – 1 szt. (marki Volkswagen CARAWELL)
- samochód do celów służbowych – 1 szt. (Dacia Duster)

Wartość inwentarzowa mienia trwałego na dzień 31.12.2020 r. wynosiła: 37.312.348,17 zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. wystąpiły następujące zmiany:

1. Sprzedano nieruchomość gruntową zabudowaną położoną na dz. nr 231/2 o pow. 0,1021 ha wraz z przylegającą nieruchomością gruntową niezabudowaną o numerze ewidencyjnym nr 231/1 o pow. 0,0938 ha obręb Włodowo. Działka 231/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym przylegającym do budynku mieszkalnego. Powierzchnia zabudowy wynosi 73 m². Sprzedaż za kwotę 76.770,00 zł, koszty poniesione w związku z przygotowaniem do sprzedaży 1.450,00 zł.
2. Sprzedano nieruchomość gruntową zabudowaną o numerze ewidencyjnym nr 146/6 położonej w miejscowości Kwiecewo 19 obręb Kwiecewo, gmina Świątki o powierzchni 2315 m². Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej w Kwiecewie. Powierzchnia całkowita budynku 648,06 m². powierzchnia zabudowy zgodnie z danymi ewidencji gruntów 263 m².nieruchomość zabudowana również budynkiem gospodarczym drewnianym. Powierzchnia zabudowy zgodnie z danymi ewidencji gruntów 68 m². Sprzedaż za kwotę - 251.150,00 zł, koszty

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

poniesione w związku z przygotowaniem do sprzedaży 1.150,00 zł.

3. Sprzedano nieruchomość gruntową zabudową budynkiem gospodarczym o numerze ewidencyjnym nr 397/46 o pow. 0,0338 ha położonej w miejscowości Gołogóra, obręb Gołogóra. Powierzchnia zabudowy wynosi 17 m². Sprzedaż za kwotę 4.300,00 zł, koszty poniesione w związku z przygotowaniem do sprzedaży 870,00 zł.

4. Sprzedano 1/5 udziału w gruncie przysługującym Gminie Świątki w nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym dz. nr 86/3 obręb Świątki o powierzchni całkowitej 0,0583 ha. Sprzedaż za kwotę 1685,10 zł, koszty poniesione w związku z przygotowaniem do sprzedaży- 450,00 zł.

5. Sprzedano w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 148/2 o pow. 0,0650 ha, obręb Kwiecewo. Sprzedaż na poprawę warunków działki sąsiedniej. Sprzedaż za kwotę 20.664,00 zł, koszty poniesione w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży- 3.300,00 zł.

6. Sprzedano w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 44/10 o pow. 0,0011 ha, obręb Świątki. Sprzedaż na poprawę warunków działki sąsiedniej. Sprzedaż za kwotę 1.890,10 zł, koszty poniesione w związku z przygotowaniem do sprzedaży 1.316,67 zł.

7. Sprzedano nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 1/76 o pow. 0,0442 ha obręb Świątki, gmina Świątki. Sprzedaż za kwotę 3.690, 00 zł, koszty poniesione w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 550,00 zł.

8. Sprzedano nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 190/2 o pow. 0,4501 ha obręb Gołogóra. Sprzedaż za kwotę 17.392,20 zł, koszty poniesione w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 1.600,00 zł.

9. Sprzedano nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 133/8 obręb Świątki o pow. 0,2343 ha. Sprzedaż za kwotę 28.300,00 zł., koszty poniesione w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 700,00 zł.

10. Kupiono nieruchomość gruntową niezabudowaną o numerze ewidencyjnym nr 57/2 obręb Świątki, gmina Świątki o pow. 0,6800 ha. Cena zakupu nieruchomości 90.000,00 zł

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

Na dzień 31.12.2020 r. zawartych było 16 umów najmu na lokale mieszkalne w 8 budynkach położonych w miejscowościach: Brzeźno, Brzydowo, Gołogóra, Łumpia, Różynka, Świątki,. Oddanych w najem w 2020 r. było 33 lokali niemieszkalnych (użytkowych i gospodarczych), 24 umów dzierżawy na działki i ogródki działkowe.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Dochód z najmu i dzierżawy w 2020 r. wyniósł – 89.569,07 zł

Dochód ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w 2020 r. wyniósł – 398.056,67. zł

Sprzedaż składników majątkowych – 4.365,85 zł

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 28.477,99 zł


WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Sporządziła: Sylwia Horba

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIATKACH ZA ROK 2020

Plan wydatków na działalność ogólną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach w 2020 r. wynosił **5 408 778,67 zł** i wykonany został w **95,53 %** tj. w kwocie **5 167 282,07 zł**. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły **460 207,85 zł**, w tym wymagalne **0,00zł**

	Przedszkole	Szkoła podstawowa
Plan	1 411 275,00	3 707 714,00
Wydatkowanie	1 283 225,09	3 651 794,54
Zobowiązanie	110 015,54	314 899,78

Całkowita powierzchnia użytkowa wszystkich budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach wynosi 4 250 m², w tym szkoły 2 833 m² oraz 1 417 m² przedszkola. W szkole podstawowej znajduje się 18 pracowni, biblioteka, świetlica, sala korekcyjna oraz hala gimnastyczna. Budynek po byłym gimnazjum, w którym znajduje się 10 pracowni, wymaga kapitalnego remontu.

Od stycznia do sierpnia do zespołu uczęszczało 388 uczniów i wychowanków: do szkoły podstawowej 278, a do przedszkola 110. W szkole były 4 oddziały klas I-III i 12 oddziałów klas IV-VIII. Średnia liczba uczniów na jeden oddział to 17,37. W przedszkolu były 2 grupy dzieci 6-letnich i 3 grupy dzieci w wieku 3-5 lat. Średnia ilość dzieci w grupie wynosi 22.

Od września do grudnia do zespołu uczęszczało 386 uczniów i wychowanków: do szkoły podstawowej 286, a do przedszkola 100. W szkole było 5 oddziałów klas I-III i 10 oddziałów klas IV-VIII. Średnia liczba uczniów na jeden oddział to 19. W przedszkolu były 2 grupy dzieci 6-letnich i 3 grupy dzieci w wieku 3-5 lat. Średnia ilość dzieci w grupie wynosi 20.

Od stycznia do sierpnia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Świątkach zatrudnionych było 71 osób: w szkole 51 (41 nauczycieli i 10 pracowników administracyjno-obsługowych), w przedszkolu 8 nauczycieli i 12 pracowników administracyjno-obsługowych.

Od września do grudnia 2020 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Świątkach było zatrudnionych ogółem 61 osób, w szkole 45 (36 nauczycieli i 9 pracowników administracyjno-obsługowych), w przedszkolu 12 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obsługowych).

W 2020 roku przeprowadzono kapitalny remont (wymiana podłóg, instalacji elektrycznej, szpachlowanie, malowanie) w gabinecie dyrektora, wicedyrektora, sekretariacie, pokoju nauczycielskim w budynku po byłym gimnazjum oraz część korytarza, który przeznaczono na „Klubik dla klas starszych”. W przedszkolu rozpoczęto remont klatki schodowej.

Zakupiono do szkoły podstawowej 2 ozonatory, maskę, odkurzacz budowlany i szlifierkę, lampy do gabinetów, fotele, pojemniki do segregacji, kamerę i transformator do monitoringu szkolnego. Pozyskano środki finansowe z rezerwy budżetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej i chemicznej (m.in. klasowy model atomu, zestaw do hydrostatyki, dygestorium, waga szalkowa laboratoryjna,

równia pochyła do doświadczeń, komplet do doświadczeń z magnetyzmu oraz monitor dotykowy) w kwocie 49 953,00 zł.

Do przedszkola zakupiono 2 laptopy, 2 drukarki i projektor.

	Przedszkole			Szkoła Podstawowa		
	plan	wykonanie	zobowiązani e	plan	wykonanie	zobowiązanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, wiejskie, bhp	41 000,00	38 430,46	945,77	158 000,00	157 619,24	3 502,18
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	839 790,00	818 287,57	22 284,20	2 345 441,00	2 330 912,35	56 917,22
dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 000,00	57 404,83	60 399,60	164 000,00	160 836,06	169 704,48
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	171 000,00	162 601,00	21 796,87	460 000,00	452 777,40	64 656,49
zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata	64 500,00	58 351,07	201,11	62 205,00	59 336,94	1 649,97
zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 000,00	4 987,31	0,00	63 653,00	62 552,37	0,00
Zakup żywności	30 000,00	29 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii	62 885, 00	40 263,27	3 528,49	140 610,00	130 202,07	18 434,51
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 391,32	0,00
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, odp. komun., abonamenty , inne.	84 500,00	26 676,39	859,50	55 000,00	44 569,93	34,93
zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 338,20	0,00	3 000,00	858,44	0,00
krajowe podróże służbowe	1.000,00	434,61	0,00	1500,00	695,30	0,00
różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	5 600,00	4 700,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	41 020,20	0,00	216 705,00	216 324,06	0,00
szkolenia pracowników (obsługi i administracji)	1000,00	791,97	0,00	2 000,00	1 019,06	0,00

W roku 2020 wydatki na **doskonalenie zawodowe** nauczycieli przedstawia się następująco:

Plan	22 171,00
Wydatkowanie	21 852,94
Zobowiązanie	0,00

W roku 2020 nauczyciele ukończyli liczne formy doskonalenia zawodowego.

1. Redukcja lęku i stresu dzieci.
2. Matematyka intuicyjna.
3. Pedagogika froeblovska.
4. Nauczamy przedszkolaki online.
5. Zabawy wychowujące do wartości.
6. Specjalne potrzeby w świetle pedagogiki Frebla.
7. Terapia ręki w pracy z dziećmi autystycznymi i integracja sensoryczna.
8. Przygotowanie do nauki programowania.
9. Pozyskiwanie funduszy unijnych z programu Erasmus + 11osób
10. Analiza i interpretacja poezji.
11. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji polonistycznej i matematycznej w I etapie edukacyjnym.
12. Analiza badań, formułowanie wniosków i przekładanie tego na działanie i modyfikowanie warsztatu pracy.
13. Rozwijanie i diagnozowanie gotowości szkolnej.
14. Planowanie pracy nauczyciela.
15. Praca z celami, czyli jak podporządkować lekcję obranym celom (efektywna praca na lekcji).
16. Praca metodą projektów w szkole podstawowej w stacjonarnym i zdalnym nauczaniu
17. W poszukiwaniu strategii w nauczaniu matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Efekt czy proces?
18. Matematyka inaczej- Rozwijanie sprawności rachunkowej uczniów klas młodszych.
19. O trudnej sztuce motywowania, czyli jak zachęcić uczniów do nauki.

Kadra kierownicza brała udział w szkoleniach w zakresie zarządzania placówką w czasach pandemii, planu i sprawozdania z nadzoru dyrektora szkoły.

Dofinansowano Studia Podyplomowe dla 1 osoby w zakresie socjoterapii oraz dla 4 osób udział w kursie „terapia ręki”.

Pozostała działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – pomoc zdrowotna /fundusz nagród.

Plan	44 140,00
Wydatkowanie	43 843,25
Zobowiązanie	0,00

Inne formy pomocy dla uczniów/ zakup podręczników ćwiczeń

Plan	33 231,67
Wydatkowanie	33 167,32
Zobowiązanie	0,00

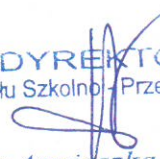
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątkach , w Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna, do której uczęszczają dzieci dojeżdżające oczekujące na zajęcia lub odpoczynek.

do domu oraz dzieci zgłoszone do świetlicy ze względu na pracę zawodową rodziców (grupa rano i grupy popołudniowe). Do świetlicy w roku 2020 uczęszczało 39 uczniów.

	Świetlica szkolna		
	plan	wykonanie	zobowiązanie
	143 893,00	102 979,26	10 400,28
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, wiejskie, bhp	6 500,00	4 687,19	119,89
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	104 330,00	74 500,28	1 698,34
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 568,00	6 156,54	6 384,89
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	20 495,00	14 607,04	2 197,16
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 028,21	0,00

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszczało 2 wychowanków i 11 uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji		
	plan	wykonanie	zobowiązanie
	46 354,00	30 419,67	24 892,25
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	28 430,00	27 480,94	4 850,94
dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 990,00	0,00	14 139,24
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	5 934,00	2 938,73	5 902,07
Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Agnieszka Miąsko

SPRAWOZDANIE

z działalności Żłobka Publicznego w Świątkach za rok 2020

Żłobek Publiczny w Świątkach działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy Świątki z dnia 04.06.2020r. Uchwała Nr.XIX/167/2020, wcześniej na podstawie statutu z dnia 16 listopada 2016r Uchwała Rady Gminy Świątki Nr.XVIII/152/2016r.

Na podstawie art 28 ust 1 Ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Żłobek Publiczny w Świątkach został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych dnia 08.12.2016r. Nr 03231, ZL/01/2016

Na portalu informacyjno-usługowym emp@tia widnieje jako nr. pozycji rejestru 8886/Z

W terminie od 12 marca 2020r.- 24 maja 202r.została zawieszona działalność Żłobka Publicznego w Świątkach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 / łącznie 49 dni roboczych/

Wprowadzono procedury ochrony dzieci, rodziców i pracowników placówki przed COVID-19.

W miesiącu lipcu 2020r. w ramach reklamacji odbył się remont w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku żłobka.

10 listopada 2020r. powołano zespół powypadkowy, wypadkowi lekkiemu (uraz kolana)uległa opiekunka -pracownik żłobka. Sporządzono protokół powypadkowy w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2009r.

W placówce przeprowadzono inwentaryzację w dniach 21.12.2020-31.12.2020.

Ustalono dni 24 grudnia 2020 i 31 grudnia 2020 wolnymi od pracy na podstawie Ustawy z dnia 26 marca 1974r. Kodeksu Pracy.

Żłobkiem zarządza dyrektor przy pomocy księgowości, podejmuje samodzielne decyzje na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy, prowadzi również sprawy kadrowe. Przedmiotem działalności żłobka jest udzielanie świadczeń opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych dzieciom w wieku od 1-3 r ż w formie:

- pielęgnacji
- wychowania
- edukacji
- żywienia
- profilaktyki zdrowotnej
- zapewnienie bezpieczeństwa
- zagwarantowanie wypoczynku
- wyuczenie nawyków higienicznych i samoobsługowych
- zapewnienie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka

DZIAŁALNOŚĆ ŻŁOBKA

Miejsc planowanych w żłobku jest 20

Dzieci przebywające w ciągu całego roku 2020 --- 26

Dzieci średnio uczęszczające --- 17

Na koniec roku 2020 zapisanych do placówki --- 17

Dzieci zapisywane są do żłobka w ciągu całego roku, w miarę wolnych miejsc, właściwe przyjęcia są od września. Lista dzieci nowoprzyjętych od 1 września roku kalendarzowego jest ogłoszona zawsze do 30 czerwca danego roku.

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku wynosiła

	01.01.2020r - 31.08.2020r	01.09.2020 - 31.12.2020r
CZESNE	380,00	380,00
WYŻYWIENIE	6,50	13,50

Żłobek czynny jest od 6.00 – 16.00

Dla prawidłowego rozwoju racjonalnie przygotowano dzień pobytu dziecka w żłobku z wyszczególnieniem czasu na posiłki, leżakownie, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy planowane i swobodne.

W sali z dziećmi pracuje -3 osoby personelu /opiekunki/, które odpowiedzialne są za prowadzenie zajęć, zabaw z dziećmi, bezpieczeństwo, pielęgnację, pomoc przy jedzeniu, ubieraniu, prowadzenie

zajęć kulturowych, dbanie o porządek w pomieszczeniach, tworzenie pomocy i dekoracji. Pracowników przebywających na zwolnieniach, świadczeniach, urlopach zastępuje dyrektor. Od września 2020r. dyrektor żłobka zajmuje się również naliczaniem odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce. Na koniec miesiąca sporządza zestawienie wpłat do Referatu Finansów Urzędu Gminy w Świątkach.

BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020 PRZEDSTAWIONO PONIŻEJ.

NA DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W ŚWIĄTKACH W 2020 ROKU		
ZAPLANOWANO 247 741,00	WYDATKOWANO 221 971,95	
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r - 12 709,59		w tym wymagalne <u>0,00</u>
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ /BHP/		
Plan 2 500,00	Wykonanie 2 282,45	Zobowiązanie 0,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE		
Plan 147 900,00	Wykonanie 140 744,74	Zobowiązanie 0,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		
Plan 7 800,00	Wykonanie 7 018,70	Zobowiązanie 10 034,54
SKADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY		
Plan 34 700,00	Wykonanie 28 868,94	Zobowiązanie 2 045,04
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		
/środki czystości, materiały biurowe, prenumerata druki, materiały do drobnych napraw/		
Plan 13 200,00	Wykonanie 13 063,96	Zobowiązanie 0,00
ZAKUP ENERGII/ ENERGIA CIEPLNA I WODA/		
Plan 9 600,00	Wykonanie 5 103,54	Zobowiązanie 630,01
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		
/usługi pocztowe, bankowe, transportowe, odpady komunalne, abonamenty, itp./		
Plan 22 480,00	Wykonanie 16 141,43	Zobowiązanie 0,00

ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		
Plan 600,00	Wykonanie 450,00	Zobowiązanie 0,00
KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE		
Plan 500,00	Wykonanie 50,15	Zobowiązanie 0,00
ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		
Plan 6211,00	Wykonanie 6 201,04	Zobowiązanie 0,00
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW		
Plan 2 000,00	Wykonanie 1 797,00	Zobowiązanie 0,00
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		
Plan 250,00	Wykonanie 250,00	Zobowiązanie 0,00


 DYREKTOR ŻŁOBKA
 Anna Kur

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU I WYKORZYSTANIA PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZA 2020 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach w roku 2020 po stronie przychodów otrzymała środki finansowe:

I. PRZYCHODY OGÓŁEM 533.566,66 (w tym 900,50 zł środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.):

1. Dotacje ogółem 528.850,10 zł
w tym:

- dotacja na cele statutowe w kwocie **508.500,00 zł**, została wykorzystana w 100%;
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie w ramach Porozumienia Nr 138 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Świątki zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej w kwocie **3.000 zł**, została wykorzystana w 100%;
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie **5.780 zł**, (operator programu Biblioteka Narodowa), została wykorzystana w 100%.

2. Dotacja na realizację projektu „Nawet pod prąd” otrzymana w ramach „Regionalnego Konkursu Grantowego - Równać Szanse 2019”, ogłoszonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Kwota dotacji wynosiła **6.900 zł**, została wykorzystana w 100%.

3. Środki własne w kwocie **9.386,66 zł** oraz 900,50 zł (środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.), w tym: wpłaty za wynajem sali, za usługi ksero oraz odsetki, zostały częściowo wykorzystane, kwota 5 617,06 zł zostanie wykorzystana w 2021 r..

Wykorzystanie przekazanych środków finansowych:

II. KOSZTY

1. Amortyzacja środków trwałych związanych z działalnością biblioteki w kwocie **102 308,73 zł**.

2. Zakup materiałów w kwocie **74 447,38 zł** w tym:

Zakupy materiałów związanych z realizacją dotacji ze Starostwa Powiatowego ramach Porozumienia Nr 138 z dnia 25 maja 2012 r., zakup energii, opału, wody oraz zakup książek i audiobooków na kwotę 74 447,38 zł ogółem, w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5.780 zł.

3. Zakup usług w kwocie **49 092,04 zł** w tym: związanych z działalnością Biblioteki, zakup dostępu do aplikacji LEGIMI, prenumerata czasopism, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, dostęp do sieci INTERNET, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, usługi związane z realizacją dotacji ze Starostwa Powiatowego w ramach Porozumienia Nr 138 z dnia 25 maja 2012 r., z organizacją imprezy plenerowej „Gminnych Dożynek”.

4. Podatki i opłaty: podatek od nieruchomości w kwocie **5 585,00 zł**

5. Wynagrodzenia w kwocie 336 830,97 zł w tym:

Wynagrodzenia osobowe (zatrudnienie - 8 osób, 3 na stanowiskach bibliotekarskich, 1 na stanowisku bibliotekarskim z dodatkiem instruktorskim za prowadzenie zajęć plastycznych, ceramiki i rzeźby, 1 instruktor ds. kultury (prowadzi zajęcia artystyczne), główna księgowa i inspektor ds. pac na 1/5 etatu. Wynagrodzenie bezosobowe związane z zatrudnieniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 58 239,49 zł w tym: ekwiwalenty, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych.

7. Pozostałe koszty w kwocie 3 190,44 zł , w tym podróże służbowe.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA BIBLIOTEKI

Sieć biblioteczna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania obejmuje Gminę Świątki, sieć biblioteczną tworzą: Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach i Filia Biblioteczna zlokalizowana w Kwiecewie.

Działalność podstawowa.

Głównym zadaniem GBP i Filii jest działalność informacyjna oraz gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, w skład których wchodzi: książki, czasopisma i zbiory specjalne (audiobooki, ebooki).

Gromadzenie zbiorów w roku sprawozdawczym:

Ilość zbiorów zakupionych (622 książki + 29 audiobooków, na kwotę 17.437 zł ogółem, ze środków własnych na kwotę – 11.157 zł, z dotacji MKiDN – 5.780 zł; z realizacji bonów towarowych otrzymanych w darze od WBP w Olsztynie – 500 zł).

Potrzeby użytkowników były poznawane codziennie poprzez bezpośrednie rozmowy oraz dezyderaty (w większości przypadków czytelnicy sami zgłaszali zapotrzebowanie na konkretne tytuły książek). Analizując dezyderaty czytelników pracownicy Biblioteki biorą pod uwagę możliwość wykorzystania zamówionych książek przez innych użytkowników.

Dzięki temu czytelnicy mają możliwość uczestniczenia w procesie uzupełniania zbiorów w sposób aktywny. Preferencje i potrzeby użytkowników uzależnione były przeważnie od ich wieku, płci i zainteresowań. I tak np. zaobserwowano wśród najmłodszych wyraźną tendencję do nowych form książek, audiobooków, książek popularno-naukowych w formie atlasów, książek-zabawek. Dorośli preferowali to co jest obecnie modne, nagłaśniane przez media, ekranizowane, nagradzane bądź nominowane do nagród.

Biblioteka zakupiła dostęp do aplikacji LEGIMI za kwotę 2.000 zł – 12 kodów co miesiąc.

Selekcja zbiorów – spisano na ubytek 556 woluminów na kwotę 2.713,09 zł, (GBP – 406, Filia – 150). Zauważalną korzyścią płynącą z selekcji zbiorów jest poprawa estetyki i ogólnego wyglądu księgozbioru. Poczytne zniszczone książki oraz lektury zamieniane są sukcesywnie na nowe wydania.

Stan księgozbioru Gminy Świątki na 31.12.2020 r. (książki + zbiory audiowizualne) – 23.332 woluminów na kwotę 318.380,01 zł:

1. Książki:

GBP	-	17.398 pozycji na kwotę	282.564,99 zł;
Filia	-	6.758 pozycji na kwotę	85.843,56 zł.

2. Audiobooki:

GBP	-	321 pozycji na kwotę	5.984,67 zł;
Filia	-	40 pozycje na kwotę	673,47 zł.

W Bibliotece znajduje się kolekcja tematycznych „Kuferków Mola Książkowego” (21 sztuk) zawierających książki, edukacyjne gry planszowe, ilustracje do kolorowania oraz zabawki związane z treścią książki jest to oferta skierowana do dzieci.

Biblioteka i Filia posiadają książki z dużym drukiem - 862 woluminów oraz 361 audiobooków, które są uzupełniane w miarę potrzeb użytkowników. Biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek, które wspólnie kupowały abonamentowy dostęp do platformy LEGIMI, udostępnialiśmy 12 kodów co miesiąc. Biblioteka otrzymała dwa urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej (Czytak) oraz dostęp do cyfrowych książek mówionych w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2017”, porozumienia i umowy użyczenia zawartego ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczycy z Warszawy Biblioteka otrzymała na okres od 15.12.2017 do 31.12.2019 r. (z możliwością przedłużenia umowy na kolejny okres). Umowa została przedłużona do 31.12.2021 r.

Na prenumeratę i zakup czasopism wydatkowano **7.311 zł**, dostawcą prasy była firma „Kolporter” oferująca dogodny sposób dostawy zamawianych czasopism. Prenumerata sporządzana była co kwartał, co pozwoliło na selekcję czasopism i lepsze dopasowanie oferty dla potrzeb i zainteresowań czytelników. Prenumeratę roczną zamówiono wprost u wydawców. Ogółem w 2020 r. GBP i Filia posiadały **31 tytułów** czasopism, w tym 4 tytuły z darów.

Biblioteka zaspakaja potrzeby czytelnicze mieszkańców gminy oraz służy upowszechnianiu i rozwojowi kultury, w roku 2020 r. osiągnęła wyniki:

- Ilość czytelników zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym:

GBP	-	595 czytelników
Filia	-	55 czytelników
razem	-	650 czytelników (-86 w porównaniu z rokiem 2019)
- Ilość wypożyczeń książek, audiobooków i czasopism na zewnątrz:

GBP	-	9.182 woluminów (w tym 307 zbiory elektroniczne dostępne zdalnie)
Filia	-	813 woluminów
razem	-	9.995 woluminów (-9.809 w porównaniu z rokiem 2019)
- Ilość udostępnionych książek i czasopism na miejscu:

GBP	-	1.874 woluminów
Filia	-	270 woluminów
razem	-	2.144 woluminów (-1.111 w porównaniu z rokiem 2019)
- Liczba udzielonych informacji (łącznie: rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych):

GBP	-	353
Filia	-	32
razem	-	385 (-379 w porównaniu z rokiem 2019)
- Ilość użytkowników odwiedzających bibliotekę (wypożyczalnia, czytelnia, pracownia multimedialna, sala konferencyjno-widowiskowa):

GBP	-	13.770
Filia	-	433
razem	-	14.203 (-19.098 w porównaniu z rokiem 2019)

Komputeryzacja procesów bibliotecznych.

Biblioteka posiada 18 komputerów (GBP 17, Filia 1), w tym podłączonych do Internetu 18, w tym dostępnych dla użytkowników 11. Tworzy katalog elektroniczny w systemie MAK+. (opracowane zbiory GBP – 100 %, Filia – 100 %). Pod koniec 2002 r. rozpoczęła opracowywanie zbiorów przy użyciu systemu bibliotecznego MAK. 29 grudnia 2014 r. podpisano umowę z Instytutem Książki o udzielenie licencji, następnie dokonano konwersji danych z programu katalogowego MAK i wdrożono system Mak+, który jest całkowicie zgodny z formatem MARC21. W 2019 r. wprowadzono w bibliotece komputerowe udostępnianie zbiorów, wszyscy czytelnicy biblioteki posiadają karty biblioteczne umożliwiające zarejestrowanie się w serwisie szukamksiążki.pl. Dzięki temu mają dostęp do wielu funkcji oferowanych przez system m. in.: przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+, dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu, sprawdzanie informacji o swoich wypożyczonych materiałach bibliecznych we wszystkich bibliotekach, przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie, możliwość zdalnego rezerwowania książki w konkretnej bibliotece, sprawdzanie stanu konta bibliotecznego, możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów, czytelnicy otrzymują elektroniczne (e-mail/sms) powiadomienia o terminach zwrotu.

Strona internetowa www.bibliotekaswiatki.pl

W roku 2020 strona internetowa była aktualizowana na bieżąco, odnotowano **180.223** wejść na stronę. Biblioteka posiada profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie równolegle ze stroną internetową zamieszczane są informacje i komunikaty o działaniach Biblioteki.

Stan zatrudnienia.

Stan zatrudnienia na 31.12.2020 r. – 8 osób, 3 na stanowiskach bibliotekarskich, 1 na stanowisku bibliotekarskim z dodatkiem instruktorskim za prowadzenie zajęć plastycznych, ceramiki i rzeźby, 1 instruktor ds. kultury (prowadzi zajęcia artystyczne), główna księgowa i inspektor ds. pac na 1/5 etatu oraz pracownik gospodarczy – 6,4 etatu). Z dniem 1 lutego 2017 roku odszedł na emeryturę pracownik gospodarczy, następny został zatrudniony 15 kwietnia w ramach prac interwencyjnych. Wynagrodzenie bezosobowe związane z zatrudnieniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.

Szkolenia są niezbędnym elementem funkcjonowania nowoczesnej biblioteki, podnoszą efektywność pracy oraz wpływają na zmianę wizerunku biblioteki i bibliotekarzy.

W 2020 r. były to głównie szkolenia on-line, pracownicy wzięli udział w 82 szkoleniach i konferencjach o tematyce związanej z działalnością biblioteki, organizowanych głównie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz w ramach realizowanych projektów (łącznie 304 godz. szkoleniowych).

Inne formy działalności.

W 2020 r. pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 biblioteka niektóre z zaplanowanych wydarzeń:

Zajęcia i warsztaty artystyczne „W soboty pierwsze koty za płoty” w pracowni rękodzieła i tradycji: m.in. "Papierowe baletnice", „Maski karnawałowe", "Kartki świąteczne", "Kwiaty z bibuły", „Palmy wielkanocne", "Wielkanocne ozdoby świąteczne"; w pracowni ceramiki i rzeźby: m.in. „Gadżety z palety”, "Aniołki w roli głównej", "Sowy mądre głowy”.

Karnawałowe Ferie w Bibliotece: Karnawałowe inspiracje artystyczne - maski, piniata; Maskarada uliczna; Karnawałowe podróże kulinarne; Karnawałowa noc w bibliotece; Gminny bal karnawałowy dla dzieci.

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem, autorem książek dla dzieci i młodzieży.

Akcja czytelnicza w tłusty czwartek „Pączek za książkę”.

Święto Kobiet z motywem czekolady: Kabaret Silna Grupa Na Wezwanie, Niespodzianka Salonu Fryzjerskiego „Bogunia”, Czekoladowa loteria, Słodki poczęstunek – czekoladowe inspiracje.

Gminny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży „Biblioteka Talent Show On-line”.

WWW - Wtorkowe Wędrówki Wakacyjne: Spacer po lesie – Leśniczówka Różanka, Spotkanie w ogrodzie – spacer po tajemniczym ogrodzie, Rajd rowerowy Szlakiem Warmińskich Kapliczek, Wycieczka Regionalna – wędrówki po Lidzbarku Warmińskim.

Jesienne inspiracje z Biblioteką – Dwa rajdy rowerowe dla dorosłych – poszukiwanie kolorów jesieni.

Wernisaż wystawy pokonkursowej – „ II Ogólnopolski Konkurs Na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa”.

Jak co roku biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo i klasykę polskiej literatury **Narodowe Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego**. Tym razem w nietypowy sposób poprzez nagranie filmiku, bibliotekarze z podziałem na role przeczytali i przeczytania "Balladyny" w domowym zaciszu oraz powrotu do czytania klasyki literatury polskiej.

Noc Bibliotek 2020 „Klimat na czytanie” – w naszej bibliotece ph. „Rozsmakuj się w literaturze i śpiewie”.

Ogólnopolska Kampania „Mała książka – wielki człowiek” projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym. Biblioteka zaprosiła rodziców wraz z dziećmi po odbiór wyprawki czytelniczej w postaci książki dla dziecka „Pierwsze czytanki dla...” i książki dla rodzica.

W zestawie dodatkowo dziecko otrzymało Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Każdy przedszkolak, który na swojej Karcie uzbierał 10 naklejek za wizyty w bibliotece, otrzymał imienny dyplom, odznakę Superczytelnika i inne niespodzianki.

Kinder - Mleczna Kanapka. Przerwa na wspólne czytanie. Kinder z wydawnictwem Znak i bibliotekami organizuje wielką zbiórkę książek do wspólnego czytania. Zbieraliśmy w bibliotece pełnowartościowe książki dla dzieci w wieku 2-14 lat w **bardzo dobrym stanie**. Kinder po zakończeniu akcji (po 24 stycznia 2021 r.) odbierze je, uzupełni o nowe książki i prześle małym bibliotekom, w których ich brakuje. Każde dziecko za oddaną książkę otrzymało zakładkę zaprojektowaną przez Ambasadorów Akcji oraz dyplom od Kinder.

Od stycznia 2020 r. Biblioteka realizowała **projekt survivalowy „Nawet pod prąd”**. Było to możliwe dzięki dotacji, otrzymanej w ramach „Regionalnego Konkursu Grantowego - Równać Szanse 2019”, ogłoszonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Kwota dotacji wynosiła 6.900 zł. Celem projektu było uaktywnienie młodych ludzi, wyzwolenie przekonania o tkwiących w nich znacznie wyższych możliwościach, podniesienie ich kompetencji poznawczych, wypracowanie reguł działania w grupie, szlifowanie kanałów komunikacyjnych, uświadomienie zależności między decyzją a jej konsekwencjami i nauczanie realnego, racjonalnego planowania działań. Realizację projektu znacznie utrudniła pandemia COVID-19. Przez pewien czas można było działać jedynie on-line. Solą projektu były dwa biwaki survivalowe, podczas których młodzież nauczyła się m.in. wytyczania tras, poruszania się w trudnych warunkach, orientacji w terenie z mapą, busolą i bez nich, budowy schronień, rozpalania ognia, zdobywania wody, podstaw samoobrony i ratownictwa. Sprawdzianem zdobytych umiejętności była gra terenowa „Poszukiwanie Skarbu Kapituły Warmińskiej”. Szkolenia na biwakach prowadzili specjaliści, korzystający z metodyki Cyklu Kolba – nauczanie przez doświadczenie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia podstawowego kursu survivalu.

Grupa Nieformalna „Świadomi i zdrowi”, działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Świątkach oraz Warmińskie Koło Gospodyń Wiejskich w Świątkach, zrealizowali **projekt „Przedszkolaku zadbaj o zdrowie! Mycie rąk i maseczki w modzie”**, w ramach Programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 4. Kwota dotacji wynosiła 5000 zł (rozliczany bezgotówkowo z Liderem projektu LGD "Warmiński Zakątek"). Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Był to projekt skierowany do dzieci w wieku 5 lat z terenu Gminy Świątki i polegał na edukacji zdrowotnej on-line, zdobyciu wiedzy na temat zdrowych nawyków związanych z pandemią. W dobie lęku związanego z pandemią nie zapomnieliśmy o dzieciach, w tym trudnym dla wszystkich okresie, zwłaszcza one potrzebowały wsparcia dorosłych. Naszym celem było przekazanie dzieciom informacji w przyjazny i zrozumiały sposób, dostosowując wiedzę do ich wieku, pomóc najmłodszym oswoić się z tą sytuacją. W ramach projektu została wydana ulotka instruktażowa oraz powstały dwa instruktażowe filmy dla dzieci nagrane przez Grupę Ratowniczą PCK Olsztyn z udziałem zabawki Skoczka Covidka „Jak prawidłowo nakładać, nosić i zdejmować maseczkę” oraz „Jak prawidłowo myć ręce”. Powstały również filmy, nagrywane przez rodziców z udziałem dzieci oraz Skoczka Covidka, dotyczące higieny i używania maseczek, skierowane do rówieśników. Odbędzie się też spotkanie on-line z psychologiem „Jak radzić sobie z lękiem podczas pandemii”. Zostały uszyte wielorazowe maseczki z tkanin bawełnianych z kolorowym nadrukiem z kieszonką na filtr medyczny dla uczestników projektu oraz ich rówieśników. Uszyte maseczki zostały nieodpłatnie przekazane mieszkańcom Gminy Świątki dzieciom oraz dorosłym (500 osób). Uczestnicy projektu przekonali się, że mają wpływ na swoje zdrowie i bezpieczne dzieciństwo. Dzięki realizacji projektu zakupiona maszyna do szycia zostanie wykorzystana do zajęć i szkoleń stacjonarnych oraz on-line. Planujemy nową formę edukacji on-line poprzez nagrywanie kolejnych filmików o różnorodnej tematyce np. kulinarnych, rękodzieła i sztuki, wykorzystując do ich obróbki zakupiony program. Filmiki będą adresowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Zakupione Skoczki Covidki zostały przekazane do miejscowego przedszkola.

Biblioteka w Świątkach podobnie jak inne biblioteki w Polsce podjęła różne inicjatywy realizowane on-line skierowane do społeczności lokalnej, ułatwiając jej dostęp do kultury, nauki i informacji. Na swoich profilach w mediach społecznościowych prowadziliśmy działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną. Po prostu pozostawaliśmy w stałym kontakcie ze swoimi czytelnikami za pomocą różnych komunikatorów, proponując im różne formy aktywności, gry, konkursy, zabawy. Spotykaliśmy się z czytelnikami online, czytaliśmy im fragmenty książek, polecaliśmy nowości wydawnicze oraz zasoby elektroniczne (audiobooki). Organizowaliśmy wspólne oglądanie wydarzeń literackich, spotkań z pisarzami, wydarzeń kulturalnych, spektakli, wirtualnych wystaw, koncertów. Uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki byli zapraszani na spotkania autorskie online, które były organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, w tym także na zaproszenie DKK w Świątkach. Na stronie internetowej biblioteki zamieszczaliśmy filmiki nagrane w pracowniach rękodzieła i tradycji oraz ceramiki i rzeźby, inspirujące mieszkańców do podejmowania działań artystycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, niepełnosprawnych, schorowanych pracownicy biblioteki dostarczali książki do domów.

W 2020 r. biblioteka zorganizowała ogółem 265 imprez/zajęć, w których uczestniczyło 33.597 osób, w tym 41 imprez w przestrzeni wirtualnej, w których uczestniczyło 29.720 osób. Imprezy, konkursy, filmiki instruktażowe, wystawy i promocje książek, koncerty nie miały formy „wydarzeń”, lecz wpisów, nagrań udostępnionych w formie postów na Facebooku. W tym przypadku nie można oszacować liczby osób zainteresowanych lecz skuteczność posta

– liczbę odbiorców. Wirtualne wydarzenia odbywały się e na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach <https://www.facebook.com/BibliotekaSwiatki> oraz stronie www biblioteki www.biibliotekaswiatki.pl.

Przykładowe filmiki zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki oraz na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach:

1. Popularyzacja czytelnictwa
<https://www.facebook.com/BibliotekaSwiatki/videos/818738268692433>.
2. Cykl warsztatów online. Warsztaty rękodzieła „Filcowy świat Pani Małgosi
<https://www.youtube.com/watch?v=iaKMSnWz6dA>.
3. Cykl warsztatów online. Warsztaty rękodzieła „Kreatywne wykorzystanie puszek”
<https://www.youtube.com/watch?v=MUBFpKOk04Y>.
4. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
<https://www.youtube.com/watch?v=oKKFRdDmdT4>.
5. Narodowe Czytanie 2020 „Balladyna” Juliusza Słowackiego
<https://www.youtube.com/watch?v=9m-l9HXS93A>.
6. Cykl warsztatów online. Warsztaty rękodzieła „Upominek dla mamy”
https://www.youtube.com/watch?v=FCC10sMsX_w.
7. Cykl warsztatów online. Warsztaty rękodzieła „Domek dla ptaków”
<https://www.youtube.com/watch?v=twpRh2Rdko>.
8. Cykl warsztatów online. Warsztaty ceramiczne "Sowa, mądra głowa"
<https://www.youtube.com/watch?v=r-VyKuhkpIg&t=589s>.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach współpracowała z lokalnymi mediami:

1. Promocja Biblioteki w Telewizji Kopernik po ogłoszeniu laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Bibliotek 2020
<https://www.facebook.com/851597268265842/videos/1888852707949164>.
2. Promocja Biblioteki w TVP3 OLSZTYN po ogłoszeniu laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Bibliotek 2020
<https://www.facebook.com/TVP3Olsztyn/videos/832273180674758>.
3. Promocja Biblioteki KU PRAWDZIE https://www.kuprawdzie.pl/halina-kirjew-biblioteka-w-swiatekach-to-jest-cale-moje-zycie/?fbclid=IwAR3rS9lgAAYs7PMWydiFiyH_POo6MijfkPC5_YlaMG5eBgCPGILEz3cq-Y

Na stronie internetowej biblioteki były zamieszczane konkursy, filmiki, zabawy online. Różnica wejść na stronę Internetową Biblioteki w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniosła **121.370** (2019 r. – 58.853, 2020 r. – 180.223 wejść).

Realizacja zadań Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Na podstawie Porozumienia Nr 138 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Świątki zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej. Biblioteka współorganizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych (księgozbiór oraz zbiory specjalne) pomiędzy bibliotekami Powiatu Olsztyńskiego. Kataloguje zbiory Biblioteki w programie MAK+. Organizuje wypożyczeń w sposób umożliwiający i ułatwiający osobom niepełnosprawnym korzystanie z zasobów biblioteki (książki na telefon, zakup książek z dużym drukiem oraz audiobooków, udostępnianie kodów LEGIMI oraz Czytaków).

Na realizację zadań Starostwo Powiatowe w Olsztynie przyznało kwotę 3.000,00 zł rocznie. W 2020 r. dofinansowanie przeznaczono na zakup licencji programu MAK+ do obsługi procesów bibliotecznych (kw. I, II, III, IV); odnowienie domeny bibliotekaswiatki.pl, abonament za usługę hosting, konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz zakup tonera i artykułów biurowych.

Najważniejsze osiągnięcie Biblioteki w 2020 r. Celem naszym jest podtrzymanie dotychczasowej pozycji biblioteki, z jednoczesnym rozwojem w kierunku wyznaczonym przez nowe trendy w bibliotekarstwie. W X edycji Rankingu Bibliotek, który został ogłoszony przez Instytut Książki i Rzeczpospolitą, Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach zajęła **II miejsce w kraju** oraz zdobyła **tytuł Najlepszej Biblioteki w woj. warmińsko-mazurskim**. Równocześnie zostały docenione władze samorządowe Gminy Świątki, które przywiązują dużą wagę do rozwoju czytelnictwa i kultury. Zapewniają środki finansowe oraz wspierają działania biblioteki w łatwym dostępie do literatury. W rankingu wzięło udział 835 bibliotek ze wszystkich gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast (z wyłączeniem miast na prawach powiatu).

Świątki, dn. 27.03.2021 r.

z up. KIEROWNIKA

Bożena Maniewska
Bożena Maniewska

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach

Na 2020 rok

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie Na 31.12.2020r	
przychody				
	1. Dotacje	529 900	518 400,00	
	740-01 na cele statutowe	520 000	508 500,00	
	740-04 śr. ze Starostwa Powiatowe	3 000	3 000,00	
	740-05 dotacja na projekt			
		6 900	6 900,00	
	2. Przychody razem	16 380	15 166,66	
	760-05 z Biblioteki Narodowej	6 000	5 780,00	
	Przychody własne	10 380	9 386,66	
	750-01 odsetki	40	39,16	
	760-01 wpłaty za książki	30	25,00	
	760-02 wynajem sali	5 000	4 550,00	
	760-03 darowizny	1 000	500,00	
	760-18 własne różne	3 300	3 300,00	
	760-21 wpłaty za ksero	300	247,50	
	760-19 odszkodowanie z ubez.	750	725,00	
	3. Środki na r-ku bankowym		5 617,06	
	OGÓŁEM przychody(1+2)	546 280	533 566,66	0
Koszty				
	1. Amortyzacja		102 308,73	
	2. Zakup materiałów	75 778	74 447,38	
	401-01 materiały	28 000	27 792,34	
	401-02 energia	11 000	10 361,39	
	401-03 zakup książek	17 000	16 906,99	
	401-05 woda	350	346,18	
	401-06 zak.materiałów – projekt	1 000	960,64	
	401-13 zakup opału(pellet)	18 000	17 660,04	
	401-10 zakup materiałów związanych z realizacją dotacji ze Starostwa Powiatowego	48	48,12	

401-11 audiobooki	30	29,93	
401-12 zak.mat. Na warsztaty	350	341,75	
3. Zakup usług	49 802	49 092,04	
402-01 zakup pozostałych usług	26 000	25 767,77	
402-02do 402-04 internet,telef.	3 500	3 448,58	
402-05 prenumerata	7 400	7 318,71	
402-06 prowizje bankowe	750	701,83	
402-07 wywóz nieczystości	1 000	936,40	
402-17 zak.usług projekt	2 200	2 102,98	
402-18 zak.usł.dot.pieca CO	5 200	5 137,75	
402-15 zakup usług związanych z realizacją dotacji ze Starostwa powiatowego	2 952	2 951,88	
402-16 ścieki	800	726,14	
4. Podatki i opłaty	5 600	5 585,00	
403- podatek od nieruchomości	5 600	5 585,00	
5. Wynagrodzenia	341 000	336 830,97	
404-01 wynagrodzenia osobowe	330 000	325 991,10	
404-02 wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 439,87	
404-03 wynagrodzenia – projekt	400	400,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 400	58 239,49	
405-01 ekwiwalenty	1 900	1 810,00	
405-02 ubezpieczenia społeczne	44 000	43 376,77	
405-03 fundusz pracy	3 000	2 717,64	
405-04 fundusz świadczeń socjalny	10 500	10 335,08	
7. Pozostałe koszty	3 200	3 190,44	
409-01 podróże służbowe	3 200	3 190,44	
409-02 ubezpieczenia			
750 koszty finansowe			
OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	534 780	629 694,05	0,00

Świątki, 01.02.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ushakovska

z up. KIEROWNIKA

Bożena Maniewska