

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. / Zarządzam:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, instytucji kultury za I półrocze 2020 roku, informację o stanie mienia, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację z realizacji przedsięwzięć, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
dr Alicja Kołakowska



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
ŚWIĘTAJNO

Wieloletniej Prognozy Finansowej
i Przedsięwzięć

za I półrocze 2020 roku

Biuro Rady Gminy
wpłynęło 18.08.2020



Świętajno, dnia 18 sierpnia 2020 r.

DANE OGÓLNE

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XV/107/2019 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 wynosił:

1	Dochody	31 552 666,38
	z tego: Dochody bieżące	27 439 591,48
	w tym:	
	a/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	b/ dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 674 105,00
	Dochody majątkowe	4 113 074,90
2	Wydatki	32 822 366,99
	Z tego: Wydatki bieżące	26 698 238,56
	w tym:	
	a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	100 100,00
	b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	5 000,00
	c/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 674 105,00
	Wydatki majątkowe	6 124 128,43
3	Deficyt	1 269 700,61
4	Przychody	2 855 432,61
	z tego:	
	a/ Kredyty	2 600 000,00
	b/ Inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych)	255 432,61
5	Rozchody	1 585 732,00
	z tego:	
	a/ Spłaty kredytów	1 199 280,00
	b/ Spłaty pożyczek	221 452,00
	c/ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	165 000,00

W pierwszym półroczu 2020 roku podjęto 3 uchwały i 8 zarządzeń w sprawie zmian planu i w planie dochodów i wydatków budżetowych :

Lp	Wyszczególnienie	Numer
1	Uchwała Rady Gminy	Nr XVIII/137/2020
2	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.3.2020
3	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.4.2020
4	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.5.2020
5	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.6.2020
6	Uchwała Rady Gminy	Nr XIX/145/2020

7	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.7.2020
8	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.10.2020
9	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.14.2020
10	Uchwała Rady Gminy	Nr XX/152/2020
11	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.16.2020

Po uwzględnieniu zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił:

1	Dochody	30 281 670,65
	z tego: Dochody bieżące	28 224 012,73
	w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 801 656,11
	Dochody majątkowe	2 057 657,92
2	Wydatki	34 570 274,34
	Z tego: Wydatki bieżące	27 483 573,08
	w tym:	
	a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	100 100,00
	b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	5 000,00
	c/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 801 656,11
	Wydatki majątkowe	7 086 701,26
3	Deficyt	4 288 603,69
4	Przychody	5 874 335,69
	z tego:	
	a/ Kredyty	3 090 000,00
	b/ Pożyczki	0,00
	c/ Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	2 153 026,00
	d/ Inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych)	631 309,69
5	Rozchody	1 585 732,00
	z tego:	
	a/ Spłaty kredytów	1 199 280,00
	b/ Spłaty pożyczek	221 452,00
	c/ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	165 000,00

DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓLEM		30 281 670,65	14 929 788,13	49,30
Z tego:	Dochody majątkowe	2 057 657,92	154 831,79	7,52
	Dochody bieżące	28 224 012,73	14 774 956 34	52,35
	w tym zadania zlecone	9 801 656,11	4 884 998,11	49,84

DZ	ROZDZ.	§	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		273 149,56	273 149,56	100,00
	W tym zlecone		273 149,56	273 149,56	100,00

010	01095		Pozostała działalność /zadanie zlecone/	273 149,56	273 149,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 149,56	273 149,56	100,00

Dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 273.149,56 zł, należna gminie na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa niezbędnego do uprawy gruntów rolnych.

020	LEŚNICTWO			7 650,00	8 177,01	106,89
020	02095		Pozostała działalność	7 650,00	8 177,01	106,99
		0750	Wpływy z usług	7 650,00	8 177,01	106,99

Kwota 8 177,01 zł to czynsz za obwody łowieckie.

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 172 082,92	93 550,00	7,98
------------	-----------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------

600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 002 082,92	0,00	0,00
		6309	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 082,92	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	93 550,00	55,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 000,00	93 550,00	110,06
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	85 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			„Modernizacja publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirowa w msc Stare Czajki – Dębówek”	85 000,00	0,00	0,00

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 600,00	295 337,90	35,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	18 361,57	183,62
		0630	Wpływy z tyt. Opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. Post. Sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	117 077,43	111,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	930,00	18,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 500,00	153 901,79	21,97
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	86,94	1,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 480,17	58,00

Opłata roczna za wieczyste użytkowanie

Przypis netto tej należności wyniósł 33.509,53 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono 19.460,18 zł, co daje 58,07 % wykonania. Na poczet salda zaległości 5.998,81 zł wpłacono 640,80 zł. Wieczyści użytkownicy byli informowani o terminie i kwotach do zapłaty drogą telefoniczną, mailową a ostatecznie otrzymali wezwania do zapłaty. Toczy się postępowanie sądowe w stosunku do zaległości w kwocie 5.358,01 zł, które pozostały po śmierci dłużników.

Zwrot kosztów procesu

Na zaległość w kwocie 1.564,96 zł wpłacono kwotę 1.500,00 zł. Nastąpiło zmniejszenie zaległości o 95,85 %.

Opłata planistyczna

W okresie sprawozdawczym tytułem opłat planistycznych nie wydano żadnych decyzji.

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

Przypis netto opłat za media wyniósł 129.867,12 zł i na poczet tej kwoty wpłynęło 127.119,07 zł, co daje 97,88 % wykonania. Zaległości z lat ubiegłych w kwocie 9.260,00 zł zwiększyły się do kwoty 17.436,07 zł poprzez przypisy za lata ubiegłe i na poczet tych zaległości wpłacono 10.438,90 zł co zmniejszyło saldo zaległości o 59,87%. Zalegający najemcy mieszkań komunalnych systematycznie otrzymywali telefoniczne i pisemne przypomnienia o konieczności regulowania comiesięcznych zobowiązań.

Z uwagi na bezskuteczność postępowania sądowego, jeden z dłużników ratalnie reguluje zaległości z tytułu należności za dach.

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność

Przypis netto tej należności wyniósł 831,49 zł, wpłata 751,60 zł, co daje 90,39 % wykonania. Na poczet salda zaległości 9.494,18 zł wpłacono 178,40 zł. W należności tej pozostaje do zapłaty kwota 9.293,60 zł jako należności przyszłych okresów /przekształcenie na raty/.

Sprzedaż nieruchomości gminnych

W I półroczu 2020 r. Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości na kwotę 114.788,00 zł. Wpływ z tytułu sprzedaży wyniósł 153.901,79 zł. Nadpłata tej należności w kwocie 39.113,79 zł wynikała z dokonania wpłaty w I półroczu na poczet sprzedaży dokonanej formalnie w miesiącu lipcu.

Służebność przesyłu

Należność została uregulowana w kwocie przypisu netto i wyniosła 1.542,52 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **7 000,00 3 840,00 54,86**

710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	125,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	125,00	0,00
710	71035		Cmentarze	7 000,00	3 715,00	53,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	2 715,00	45,25
		2020	Dotacje celowe z BP na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00

Oplata za korzystanie z cmentarzy

Przypis netto tej należności wyniósł 2.500,20 zł brutto i został zrealizowany w całości. Wpłacono też zaległość w kwocie 432,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **48 701,00 24 128,00 49,54**
w tym zadania zlecone **44 701,00 24 128,00 53,98**

750	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 701,00	24 128,00	53,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 701,00	24 128,00	53,98

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

750	75023		Urzędy Gmin	3 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **30 561,00 29 949,00 98,00**
w tym zadania zlecone **30 561,00 29 949,00 98,00**

751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 229,00	617,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 229,00	617,00	50,20

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	29 332,00	29 332,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 332,00	29 332,00	100,00

Dotacja - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 41 000,00 6 000,00 14,63

754	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	6 000,00	14,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00

Dotacja z Powiatu Szczycieńskiego dla OSP Długi Borek i Piasutno

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 746 848,00 3 793 185,03 48,96

756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	2 817,02	14,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	2 817,02	14,09

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 304 400,00	1 112 971,40	48,30
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	764 147,60	49,30
		0320	Podatek rolny	2 300,00	1 331,00	57,87
		0330	Podatek leśny	670 000,00	325 087,00	48,52
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	22 118,00	50,27
		0460	Opłata eksploatacyjna	5 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	0,00	0,00
		0640	Koszty upomienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	34,80	6,96

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	253,00	8,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	0,00	0,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 203 000,00	1 262 908,02	57,33
		0310	Podatek od nieruchomości	1 710 000,00	1 005 548,49	58,80
		0320	Podatek rolny	120 000,00	78 051,39	65,04
		0330	Podatek leśny	18 000,00	11 321,40	62,90
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	41 417,82	39,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	17 590,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 670,00	56,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	98 898,00	50,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 086,00	61,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	1 324,92	3,31

Podatki osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Przypis netto wyniósł 1.658.724,50 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono kwotę 982.378,67 zł, co daje 59,23 % wykonania. W wyniku przypisów i odpisów za lata ubiegłe oraz umorzeń, saldo zaległości z lat ubiegłych z kwoty 166.897,13 zł zwiększyło się do kwoty 167.167,53 zł oraz wpłacono na poczet tych zaległości kwotę 23.169,82 zł co spowodowało zmniejszenie salda zaległości o 13,86 %.

Podatek rolny od osób fizycznych

Przypis netto wyniósł 112.870,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 76.926,15 zł, co daje 68,15 % wykonania. Saldo zaległości z lat ubiegłych 3.645,68 zł poprzez dokonane odpisy za lata ubiegłe zmniejszyło się do kwoty 3.115,68 zł na poczet tej kwoty wpłacono 1.125,24 zł co daje 36,12 % wykonania.

Podatek leśny od osób fizycznych

Przypis netto wyniósł 15.307,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 11.219,35 zł, co daje 73,30 % wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe w kwocie 1.102,12 zł zmniejszyło się poprzez wpłatę 102,05 zł co daje 9,26 % wykonania.

Osobom fizycznym zalegającym w w/w podatkach wystawiono 353 sztuk upomnień na kwotę 145.665,87 zł. Skierowano 81 sztuk wniosków do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 21.420,10 zł.

Wykonanie w/w podatków osób fizycznych za I półrocze 2020 r. jest zadowalające o czym świadczą wskaźniki. Wykonanie za lata ubiegłe jest niskie. Przyczyną tego stanu są zaległości podatników, których postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne.

Łączna kwota zabezpieczonych zaległości poprzez wpisy do KW na 30.06.2020 r. wynosi 92.146,45 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podejmuje się działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku podatkowego poprzez rozmowy telefoniczne, email, faks. W ten sposób przypomina się zobowiązany o konieczności zapłaty należności pieniężnej. Dłużnicy, którzy nie reagują na tego typu przypomnienia otrzymują upomnienia a w dalszej konsekwencji ich podatki egzekwują urzędy skarbowe. Poprzez podejmowanie działań informacyjnych zmniejsza się liczbę wystawianych upomnień i tytułów egzekucyjnych, a ściągalność podatków jest tak samo efektywna.

Duży wpływ na realizację podatków mają skutki epidemii.

Podatki podmiotów prawnych

Podatek od nieruchomości o.p.j.

Przypis netto wyniósł 1.530.064,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 763.806,70 zł, co daje 49,92% wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe wynosiło 5.073,40 zł i zwiększyło się przypisem deklaracji za lata ubiegłe do kwoty 5.314,40 zł, na poczet tych należności wpłacono 340,90 zł. Wynikiem tego jest zmniejszenie zaległości o 6,41 %.

Podatek rolny o.p.j.

Przypis netto wyniósł 1.481,00 zł wpłacono wartość 1.331,00 zł, co daje wykonanie 89,88 %.

Podatek leśny o.p.j

Przypis netto wyniósł 649.891,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono 325.087,00 zł, co daje 50,02 % wykonania. Na zaległości w kwocie 2.195,00 zł dokonano zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki przymusowej do KW.

W podatkach podmiotów prawnych wystawiono 7 sztuk upomnień na kwotę 32.716,00 zł.

W podatkach osób prawnych w I półroczu 2020 r.oku nie wystawiono tytułów egzekucyjnych. Stosuje się telefoniczny i e-mailowy kontakt wierzyciela z zalegającymi podmiotami w zakresie upominania, dzięki czemu sporządzanie papierowych monitów jest ograniczone.

Podatek od środków transportowych

- *podmioty prawne*

Przypis netto wyniósł 41.383,00 zł i na poczet tego przypisu wpłacono 22.118,00 zł, co daje 53,45 % wykonania.

Poza skutecznymi rozmowami telefonicznymi do dłużników, nie było potrzeby wysyłania upomnień ani sporządzania tytułów wykonawczych.

- *osoby fizyczne*

Przypis netto wyniósł 112.506,50,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono kwotę 40.028,80 zł, co daje 35,58 % wykonania.

Dokonano przypisu deklaracji za lata ubiegłe w kwocie 483,04 zł co zwiększyło saldo zaległości do kwoty 1.726,04 zł oraz dokonano korekty deklaracji podatkowych na minus w kwocie 72,02 zł. Kwota umorzenia za lata ubiegłe wyniosła 265,00 zł. Ostatecznie na zaległości w kwocie 1.389,02 zł wpłacono równowartość 1.389,02 zł, przez co zaległości zostały zredukowane do zera. Do dłużników wysłano 5 sztuk upomnień na kwotę 24.798,00 zł. Wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 1.155,00 zł. Kontakt telefoniczny z dłużnikami przyczynia się do ograniczenia egzekwowania zaległości poprzez upomnienia, a w dalszym etapie wystawiania tytułów wykonawczych.

Oplata targowa

Tytułem opłaty targowej wpłacono kwotę 5.670,00 zł.

756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 600,00	115 735,90	72,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 750,00	47,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	77 253,82	73,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	26 729,79	93,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,29	0,00

Dochody z tytułu opłaty skarbowej za okres sprawozdawczy osiągnięto w 47,00 % planowanych wpływów.

Koncesja alkoholowa

Przypis netto z tytułu koncesji wyniósł netto 106.298,28 zł. Na poczet tych należności wpłacono 80.403,82 zł, co daje 75,64 % wykonania.

Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Przypis netto w tej należności wyniósł 26/917,92 zł i na poczet tego przypisu wpłacono 26.729,79 zł co daje 99,30% wykonania.

756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 060 848,00	1 298 752,69	42,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 020 848,00	1 292 493,00	42,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	6 259,69	15,65

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

7 946 485,00 4 507 722,13 56,73

758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 591 043,00	2 825 256,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 591 043,00	2 825 256,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 249 981,00	1 624 992,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 249 981,00	1 624 992,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 730,00	49 608,13	55,29
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	819,54	20,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 730,00	48 788,59	56,91

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły 819,54 zł, kwota 48.788,59 zł to uzyskane dochody z tytułu prowizji z ZUS i US oraz refundacja za prace społecznie użyteczne. Pozostałe dochody w tym dziale to subwencje.

	75831		Różne rozliczenia finansowe	15 731,00	7 866,00	50,00
		2920	Subwencje równoważące z budżetu państwa	15 731,00	7 866,00	50,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

445 455,95 314 044,58 70,50

w tym zadania zlecone

49 366,55 49 366,55 100,00

801	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	165,22	3,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	147,22	49,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 003,68	81 180,49	54,85

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 729,00	36 327,00	50,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	76 274,68	44 853,49	58,81
	80104		Przedszkola	107 971,80	58 478,40	54,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 985,00	49 492,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 986,80	8 986,40	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 520,00	10 760,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 520,00	10 760,00	50,00
801	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	49 366,55	49 366,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 366,55	49 366,55	100,00
	80195		Pozostała działalność	114 093,92	114 093,92	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114 093,92	114 093,92	100,00

852 POMOC SPOŁECZNA

933 926,00 394 867,93 42,28

w tym zadania zlecone

0,00 0,00

852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zadania zlecone/	35 488,00	14 449,00	40,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 488,00	14 449,00	40,72
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	122 927,00	56 887,00	46,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 927,00	56 887,00	46,28
852	85216		Zasiłki stałe	301 626,00	164 829,00	54,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 626,00	164 829,00	54,65
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	99 946,00	43 914,00	43,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 946,00	43 914,00	43,94
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	10 531,00	42,12
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 531,00	42,12

852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	74 910,00	41,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	74 910,00	41,62
852	85295		Pozostała działalność	168 939,00	29 347,93	17,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „ Klub Senior+”	23 480,00	3 469,00	14,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 168,76	23 164,27	99,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 715,24	2 714,66	99,98
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	119 575,00	0,00	0,00

Dochodami w dziale 852 - Pomoc Społeczna są przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy a także wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 10 531,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **91 787,00** **91 787,00** **100,00**

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 787,00	91 787,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 787,00	91 787,00	100,00

Kwota 91 787,00 zł to dotacja na stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów.

855 RODZINA **9 403 878,00** **4 523 768,90** **48,11**
w tym zadania zlecone **9 403 878,00** **4 508 405,00** **47,94**

855	85501		Świadczenia wychowawcze	6 024 822,00	2 894 996,00	48,05
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 024 822,00	2 894 996,00	48,05
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 981,00	1 594 345,90	51,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 816,16	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 121 981,00	1 578 982,00	50,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 547,74	0,00

855	85503		Karta Dużej Rodziny	366,00	159,00	43,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	366,00	159,00	43,44
855	85504		Wspieranie rodziny	204 962,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 962,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby objerające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 747,00	34 268,00	66,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 747,00	34 268,00	66,22

Dochodami w dziale 855 – Rodzina są przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne a także wpływy z tytułu dochodów gminy w wysokości 40% z funduszu alimentacyjnego w wys. 13 547,74 zł oraz 50% wpływy z zaliczki alimentacyjnej w wys. 1 816,16 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 300 546,22 569 715,59 43,81

900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	238,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	238,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	999 000,00	553 692,71	55,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	551 803,56	55,74
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	845,27	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 043,88	52,19

Przypis netto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1.118.939,60 zł. Wpływy na poczet tej opłaty wyniosły 551.803,56 zł w tym nadpłaty wyniosły 2.478,02 zł. Łączne wpływy (wpłaty + koszty umomnień + odsetki) wynoszą 553.692,71 zł. Zaległości w spłacie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 172.566,89 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystawiono żadnych upomnień i tytułów wykonawczych.

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	15 731,95	52,09
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 731,95	52,44
--	--	------	------------------------	-----------	-----------	-------

Kwota 15 731,95 zł to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	52,93	5,29
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	52,93	5,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 846,22	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 519,18	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednocześnie zaliczanych do SFP	147 327,04	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	107 500,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/	107 500,00	0,00	0,00
			Małe Granty – Sołectwa Koczek i Chochół	45 000,00	0,00	0,00
			Odnowa wsi Jeruty – Spotkajmy się w amfiteatrze	40 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja Boiska wiejskiego w Świętajnie	22 500,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
M. Hojewska
 Magdalena Hojewska

WOJT
dr Alicja Kotkowska

WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZ. ROZDZ. §	Wydatki ogółem	34 570 274,34	14 340 854,31	41,48
z tego:	Wydatki majątkowe	7 086 701,26	908 898,88	12,82
	Wydatki bieżące	24 483 573,08	13 431 955,43	54,86
	w tym na zadania zlecone	9 801 656,11	4 794 357,39	52,47
010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO		443 349,56	358 641,18	80,89
w tym zadania zlecone		273 149,56	273 149,56	100,00

010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 200,00	84 286,41	50,41
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 920,00	30,75
			Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód Spychowo, Świętajno		4 920,00	30,75
		4430	Różne opłaty i składki	456,51	456,51	3,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	78 909,90	78 909,90	
			Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Świętajnie	10 000,00	800,00	8,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie	15 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Piasutnie	8 200,00	8 200,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Świętajnie przy ul. Grunwaldzkiej dz. Nr 191/10,14,22,192	62 000,00	58 909,90	95,02
			Budowa sieci wodociągowej w msc Kierwik	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul Grunwaldzkiej w Świętajnie na działkach o nr ewid. 139, 142, 145, 147/4, 147/3, 154 obręb geodezyjny Świętajno	11 000,00	11 000,00	100,00

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5

010	01030		Izby Rolnicze	3 000,00	1 205,21	40,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 205,31	40,17

Kwota 1205,31 to składka za IV kwartał 2019 r oraz I kwartał roku 2020 na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie.

010	01095		Pozostała działalność/zadanie zlecone/	273 149,56	273 149,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	3 780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,18	653,18	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,61	92,61	100,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	99,08	99,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	731,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	267 793,69	267 793,69	100,00

Wymienione wyżej wydatki to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa w kwocie 273 149,56 zł, oraz koszty związane z obsługą wniosków rolników 5 355,87 zł.

600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

6 459 063,53 1 015 922,19 15,73

600	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 406 754,22	537 283,63	9,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 026,00	0,00	0,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N do dr. kraj. nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych	2 153 026,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 974,00	0,00	0,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N do dr. kraj. nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych	1 816 974,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 436 754,22	537 283,63	37,40
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12+659	899 454,22	0,00	0,00
			Remont drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty- Świętajno od km 16+376 do km 22+350	537 300,00	537 283,63	100,00

600	60016		Drogi publiczne gminne	900 309,31	330 105,74	36,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 324,54	37,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 999,39	81 447,59	50,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 572,16	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 889,79	13 836,28	48,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944,50	1 898,04	52,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 015,25	9,23
		4210	Zakup materiałów wyposażenia, w tym:	133 662,00	82 049,26	61,39
			Sołectwo Stare Czajki – zakup oraz montaż barier ochronnych	3 000,00	0,00	

		Sołectwo Zielone- równanie i profilowanie dróg gminnych	9 500,00	0,00	
		zakup żwiru i mieszanki optymalnej		61 835,54	
		zakup materiałów – prace przy drogach gminnych		286,53	
		zakup akcesoriów eksploatacyjnych (części, benzyna) do pilarki i podkaszarki		1 732,00	
		zakup wykaszarki spalinowej		3 399,00	
		Zakup i montaż znaków drogowych		6 085,73	
		Zakup benzyny i akcesoriów do samochodu Renault Master		1 964,49	
		zakup sadzonek drzew w celu nasadzeń zastępczych w pasie drogowym		1 641,60	
		zakup tarcicy – budowa przystanku w msc Długi Borek		4 323,45	
		inne		780,92	
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	15 000,00	13 337,00	88,91
		Remont zjazdów na ul. Parkowej w msc Świętajno		11 000,00	
		Przebudowa wysepki w msc Jerominy		2 337,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	430,00	21,50
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	178 100,00	95 944,48	53,87
		Sołectwo Stare Czajki – zakup oraz montaż barierek ochronnych	1 500,00	0,00	
		zimowe utrzymanie dróg gminnych		810,00	
		utrzymanie czystości dróg i chodników		25 920,11	
		remonty i równanie dróg gminnych, transport żużlu i żwiru		43 517,40	
		wykaszenie, odkrzaczanie i porządkowanie poboczy dróg gminnych, ogołowanie i wycinka drzew		5 889,29	
		montaż kratk ściekowych w msc Biały Grunt, Spychowo, Jerutki		12 300,00	
		montaż barier ochronnych na przepuście w msc Kierwik		3 690,00	
		usługi transportowe (koszty dostawy materiałów, transport karp i gałęzi)		3 151,88	
		inne		665,80	
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	10 400,00	7 338,12	70,56
		opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 226,12	
		inne		112,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	3 813,63	3 000,00	78,67
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	330 000,00	20 913,02	6,34
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)	20 000,00	345,13	1,73
			Przebudowa drogi gminnej – ul. Rybacka w Spychowie	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53)	40 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w msc Świętajno od km 0+485 do km 3+286	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno - Osiedle	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa odwodnienia drogi w Piasutnie	20 000,00	14 208,00	71,04
			Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc Stare Czajki - Dębówek	190 000,00	3 188,50	1,68
			Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej w Świętajnie	20 000,00	3 171,39	15,86

600	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	152 000,00	148 532,82	97,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	152 000,00	148 532,82	97,72
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół	1 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w msc. Świętajno	150 000,00	148 532,82	99,02
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Świętajno	1 000,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

494 000,00

85 413,54

17,29

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 000,00	85 413,54	17,29
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	6 000,00	2 140,07	35,67
			- zakup materiałów – drobne prace remontowe w bud. komunalnych		1 841,07	
			- inne		299,00	
		4260	Zakup energii w tym:	52 000,00	31 535,15	60,64
			energia elektryczna		16 050,86	
			opłaty za centralne ogrzewanie i wodę		15 484,29	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	70 000,00	34 378,50	49,11
			- wyrysy i wypisy z rejestru gruntów, kopie map		1 194,30	

			- operaty szacunkowe, kosztorysy budowlane		5 720,00	
			- ogłoszenia w prasie		1 624,43	
			- remonty w budynkach komunalnych i inne		2 481,00	
			- czyszczenie przewodów kominowych		5 313,60	
			- koszty zarządu w budynkach komunalnych		9 057,71	
			- podziały działek, wznowienie granic działek		8 190,00	
			- inne		797,46	
	4430		Różne opłaty i składki w tym:	24 000,00	7 859,82	32,75
			- ubezpieczenie mienia		5 748,00	
			- czynsz za dzierżawę nieruchomości		797,46	
			- opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, księgi wieczyste		844,10	
			- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze		470,26	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	0,00	0,00
			- zagospodarowanie budynku po byłej szkole w Jerutkach- Centrum opiekuńczo-mieszkalne	20 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	310 000,00	0,00	0,00
			Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)	30 000,00	0,00	0,00
			Nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych z Nadleśnictwa Spychowo i Strzałowo	160 000,00	0,00	0,00
			Zakup nieruchomości od Poczty Polskiej w Spychowie	120 000,00	0,00	0,00

W pierwszym półroczu 2020 roku nie zrealizowano zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

149 007,83 57 354,30 38,49

710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	22 953,50	22,95
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy i koszty z nimi związane)	100 000,00	22 953,50	22,95

710	71035		Cmentarze	49 007,83	34 400,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	681,00	8,51
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	20 000,00	16 719,80	83,60
			- wywóz odpadów		6 659,63	

			-wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w msc Piasutno		10 000,00	
			- inne		60,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	17 007,83	17 000,00	99,95
			Sołectwo Piasutno – ogrodzenie cmentarza komunalnego w Piasutnie	17 007,83	17 000,00	99,95

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3 173 496,84** **1 668 262,19** **52,57**

w tym zadania zlecone **44 701,00** **24 128,00** **53,98**

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

750	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	44 701,00	24 128,00	53,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 337,57	20 153,08	53,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 448,68	3 481,17	53,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,75	493,75	53,98

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

750	75022		RADY GMIN	126 349,75	55 339,60	43,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	114 449,75	51 272,00	44,80
			- diety radnych za udział w sesjach RG i pracach w komisjach oraz ekwiwalent Przewodniczącego RG		45 240,00	
			- diety sołtysów za udział w Sesji RG		6 032,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 000,00	380,06	7,60
			- koszty obsługi sesji , posiedzeń komisji RG oraz uzupełnienie wyposażenia i inne		380,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 687,54	73,75
			zakup licencji do systemu elektronicznego głosowania oraz do transmisji video sesji RG		3 687,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	0,00	0,00

750	75023		Urzędy gmin	2 393 102,03	1 289 416,16	53,88
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5750,25	5 750,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 450,00	29,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 500,00	740 557,48	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000,00	114 743,94	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 700,32	127 120,57	52,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	12 758,31	36,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	99 000,00	83 488,32	84,33
			- zakup materiałów biurowych ,tuszy, tonerów do sprzętu drukarskiego, druków, części zamiennych do drukarek		14 834,56	
			- zakup wydawnictw fachowych i programu obsługi prawnej LEX		4 672,50	
			- artykuły spożywcze		808,27	
			- środki czystości i płyny do dezynfekcji		6 627,35	
			- zakup materiałów do prac remontowych w UG		14 970,90	
			- zakup garażu blaszanego		2 250,00	
			- zakup młota udarowo - obrotowego		2 932,32	
			- zakup masztu flagowego		1 537,50	
			- zakup pleksy, masek ochronnych i rękawiczek		2 866,46	
			- zakup materiałów – remont chodnika przed UG		1 764,02	
			- zakup części i oprogramowania do komputerów oraz części do wyposażenia serwerowni UG		11 371,11	
			- zakup mebli biurowych		14 153,00	
			- zakup roślin i żwiru na zagospodarowanie terenu przed UG		3 118,98	
			- inne		1 581,35	
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 673,79	63,95
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	390,00	7,80
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	160 000,00	122 556,46	76,60
			- przesyłki pocztowe i kurierskie		55 869,29	
			- konserwacja sprzętu komputerowego ,naprawa kopiarek, komputerów i drukarek		1 445,25	

		- opieka – usługi BHP i Ppoż,		2 400,00	
		- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych		588,00	
		- obsługa prawna i doradztwo podatkowe		33 234,60	
		- koszty egzekucyjne, opłata komornicza oraz koszty zastępstwa sądowego		586,04	
		- obsługa informatyczna- wsparcie techniczne		8 548,50	
		- opłata za monitorowanie zabezpieczenia budynku		220,50	
		- licencja systemu BIP		2 212,77	
		- audyt bezpieczeństwa informatycznego		5 000,00	
		- usługi edukacyjne		2 100,00	
		- pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej UG		1 000,00	
		- usługi teletechniczne		492,00	
		- usługi szkoleniowe systemu PUMA		3 001,20	
		- demontaż i wywóz nieczynnych piecy gazowych c.o. z budynku UG		688,80	
		- wykonanie obudowy pleksy		4 145,10	
		- czyszczenie dywanów		550,00	
		- inne		474,41	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci internet, w tym:	11 500,00	7 987,70	69,46
		- rozmowy telefoniczne stacjonarne , telefonia komórkowa		4 196,42	
		- abonament internetowy		3 606,78	
		- utrzymanie domen internetowych		184,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 912,12	44,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 207,22	64,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 351,46	33 500,00	97,52
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	265,00	88,33
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	7 555,00	75,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	21 500,00	11 500,00	53,49
		Budowa windy w budynku UG	10 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie budynku Urzędu Gminy	11 500,00	11 500,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa windy w budynku UG	10 000,00	0,00	0,00

W pierwszym półroczu 2020 roku nie zrealizowano zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	15 018,83	57,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 000,00	6 426,13	71,40
			- zakup gadżetów promocyjnych		5 746,95	
			- zakup medali		300,00	
			- inne		379,18	
		4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	15 000,00	8 592,70	57,28
			- realizacja materiałów filmowych		8 592,70	

750	75095		Pozostała działalność	146 620,00	77 661,83	52,97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	8 000,00	6 009,94	75,12
			Składka na Związek Gmin Warmińsko -Mazurskich		3 766,75	
			Składka Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej		2 243,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 020,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, w tym:	40 000,00	24 094,32	60,24
			- prowizja z tytułu opłaty targowej		591,32	
			- wynagrodzenie za inkaso podatków		23 503,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 000,00	360,42	7,21
			- art. spożywcze – turniej Piłki Nożnej w Spychowie		80,42	
			- zakup kuchenki mikrofalowej na otwarcie posterunku policji		280,00	
		4260	Zakup energii, (centralne ogrzewanie w budynku UG)	48 000,00	27 281,88	56,84
		4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	7 000,00	1 869,43	26,71
			- wykonanie i remont tablic sołeckich		1 230,00	
			- publikacja życzeń wielkanocnych		639,43	

		4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych, w tym:	16 600,00	8 250,84	49,70
			- opłaty za dostęp do internetu dla uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świętajno		8 250,84	
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	15 000,00	9 795,00	65,30
			Składka na „Brama Mazurskiej Krainy”		4 000,00	
			Składka członkowska FOWJM		5 795,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 561,00	29 256,92	95,73
	w tym zadania zlecone	30 561,00	29 256,92	95,73

751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 229,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,44	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	474,70	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 332,00	29 256,92	99,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 350,00	14 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 401,06	1 401,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,74	164,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 918,00	1 918,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,28	3 002,20	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	48,18	48,18	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	672,74	672,74	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	185 000,00	65 840,81	35,59
------------	---	-------------------	------------------	--------------

754	75412		Ochotnicze straże pożarne/ zadanie własne/	167 000,00	54 976,67	32,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	35 000,00	11 411,95	32,61

			- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych		11 411,95	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	12 000,00	4 674,32	39,31
			- umowa zlecenie dla kierowców OSP		4 674,32	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	26 000,00	11 536,54	44,37
			- zakup paliwa OSP Świątajno		2 067,96	
			- zakup paliwa OSP Spychowo		1 489,34	
			- zakup paliwa OSP Piasutno		521,80	
			- zakup paliwa OSP Długi Borek		1 122,59	
			- zakup części do samochodów pożarniczych OSP		1 441,48	
			- zakup drobnego wyposażenia		3 394,00	
			- terminal DTG-53 (zainstalowany w OSP Długi Borek)		1 499,37	
	4260		Zakup energii	14 000,00	5 562,62	39,73
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 438,00	23,97
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	10 000,00	6 529,97	65,30
			- badania techniczne pojazdów , przeglądy i naprawy samochodów strażackich		1 762,49	
			- przeglądy i naprawy sprzętu strażackiego		4 767,48	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym:	3 000,00	1 802,27	60,08
			- alarmowanie o pożarach przy pomocy sms		1 802,27	
	4430		Różne opłaty i składki, w tym:	24 000,00	12 021,00	50,09
			- ubezpieczenie NNW i OC		11 767,00	
			- opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych		100,00	
			- inne		154,00	
	4700		Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	35 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu terenowego OSP Świątajno	35 000,00	0,00	0,00

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

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

754	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	10 864,14	67,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15 500,00	10 808,79	69,73
			- zakup masek ochronnych i przyłbic dla mieszkańców gminy		9 271,33	
			- zakup masek, rękawiczek i odzieży ochronnej dla strażaków OSP		1 537,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	55,35	11,07

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **280 000,00** **100 474,40** **35,88**

757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	100 474,40	35,88
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	280 000,00	100 474,40	35,88

Na kwotę 100 474,40 zł składają się zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **141 000,00** **8 664,08** **6,14**

58	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	8 664,08	41,26
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 664,08	41,26

Prowizja za obsługę rachunków bankowych gminy.

758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna i celowa	120 000,00	0,00	0,00

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną na nieplanowane wydatki w kwocie 35 000,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 000,00 zł. Wójt rozdysponowała rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem zagrożeń w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 943 202,54	3 993 661,41	50,28
	wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 923 202,54	3 993 661,41	50,40
	w tym zlecone	49 366,55	0,00	0,00

Wydatki realizowane przez placówki oświatowe przedstawia załącznik Nr 1

801	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00	0,00
			Elewacja budynku SP w Jerutach	15 000,00	0,00	0,00

W pierwszym półroczu 2020 roku nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych.

801	80104		Przedszkola	21 000,00	4 409,28	21,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	16 000,00	4 409,28	27,56
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa przedszkola w msc. Świętajno	5 000,00	0,00	0,00

Kwota 4 409,28 zł są to środki przekazane dla innych JST za pobyt przedszkolaków z Gminy Świętajno w placówkach na terenie innych gmin.

801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 565,00	37 986,88	31,25
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	121 565,00	37 986,88	31,25

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

801	80195		Pozostała działalność	114 093,92	114 093,92	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 093,92	114 093,92	100,00

851 OCHRONA ZDROWIA

115 100,00

50 025,79

43,46

851	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	10 000,00	0,00	0,00

851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii /zadanie własne/	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00

851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi /zadanie własne/	100 100,00	50 025,79	49,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki realizowane przez GOPS)	26 438,00	12 753,15	48,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (wydatki realizowane przez GOPS)	2 200,00	1 887,57	85,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki realizowane przez GOPS)	5 000,00	2 540,91	50,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (wydatki realizowane przez GOPS)	200,00	97,96	48,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	9 672,68	44,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 000,00	6 496,51	81,21
		- artykuły spożywcze		421,84	
		- art. biurowe – praca z dziećmi w ośrodku		96,76	
		- drobne wyposażenie Ośrodka Wsparcia		1 476,88	
		- oprogramowanie do sprzętu informatycznego		1 049,01	
		- zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia zajęć		2 599,00	
		- zakup farb		215,02	
		- zakup biletów do parku trampolin podczas ferii zimowych		638,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki realizowane przez GOPS)	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 299,24	51,97
	4300	Zakup usług pozostałych (wydatki realizowane przez GOPS – punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie) w tym:	14 895,00	6 975,00	46,83
		- poradnictwo prawne		3 240,00	
		- poradnictwo psychologiczne		3 675,00	
		- szkolenie BHP		60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	6 612,00	6 602,50	99,86
		- opinie biegłego psychiatry		920,00	
		- szkolenie do prowadzenia zajęć dla nauczycieli		5 600,00	
		- koszty dostawy, drobne naprawy		82,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe (wydatki realizowane przez GOPS)	800,00	113,80	14,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	526,47	35,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	360,00	27,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki realizowane przez GOPS)	700,00	700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 950,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników (wydatki realizowane przez GOPS)	350,00	0,00	0,00

852

POMOC SPOŁECZNA

2 169 797,00

983 657,65

45,33

Wydatki w dziale pomoc społeczna omówione są w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie stanowiący załącznik Nr 2

852	85295		Pozostała działalność	150 615,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	150 615,00	0,00	0,00
			„Klub Senior+” w Spychowie	150 615,00	0,00	0,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

141 787,00

80 380,00

56,69

Wydatki bieżące na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia załącznik Nr 1

855

RODZINA

9 572 223,00

4 551 041,30

47,54

w tym:

- zadania zlecone

9 403 878,00

4 467 130,83

47,50

- zadania własne

168 345,00

83 910,47

49,84

Wydatki w dziale Rodzina omówione są w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie stanowiący załącznik Nr 2

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 186 369,36

879 397,97

40,22

900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	144 119,23	56,52
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	127 119,23	61,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00	17 000,00	36,17
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Spychowie	17 000,00	17 000,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)	5 000,00	0,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją)	5 000,00	0,00	
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	20 000,00	0,00	

Kwota 123 056,18 zł to wydatki z tytułu dopłat do oczyszczania ścieków komunalnych.

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5.

900	90002		Gospodarka odpadami	1 168 591,21	538 373,74	46,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 650,00	23 482,61	54,89

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 268,15	86,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 007,60	53,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	54,48	4,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	20 000,00	10 469,39	52,35
		- zakup kontenera KP15		9 987,60	
		- zakup wydawnictw fachowych		252,00	
		- inne		229,79	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 037 000,00	495 446,56	47,78
		- opłaty pocztowe		7 310,00	
		- odbiór odpadów komunalnych		258 718 ,28	
		- zagospodarowanie odpadów		226 919,30	
		- koszt dostawy zakupu kontenera KP15		1 845,00	
		- usługa cateringowa		500,00	
		- inne		153,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	386,95	38,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 271,21	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 258,00	83,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa PSZOK-u w Świątynie	50 000,00	0,00	0,00

900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	9 967,68	29,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 641,42	51,29
		Sołectwo Jerutki – koszenie terenów zielonych	200,00	199,71	
		- zakup części		1 058,00	
		- zakup oleju i benzyny		383,71	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	30 800,00	8 326,26	27,03
		Sołectwo Jerutki – koszenie terenów zielonych	1 800,00	500,00	
		Sołectwo Piasutno – koszenie terenów zielonych	5 000,00	0,00	
		- koszenie terenów zielonych, porządkowanie zieleni		7 725,76	
		- inne		100,50	

900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	16 000,00	50,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	32 000,00	16 000,00	50,00

Kwota 16.000,00 zł to udzielone dotacje celowe na wymianę urządzeń grzewczych na ekologiczne.

900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 900,00	100 648,83	42,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (oświetlenie uliczne)	124 900,00	63 304,68	50,68
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	42 200,00	25 012,81	59,27
			- konserwacja sieci energetycznej		15 261,00	
			- audyt energetyczny, postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej		2 019,05	
			- dzierżawa majątku – udostępnienie słupów energetycznych		7 732,76	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	181,34	1,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	12 150,00	20,25
			Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno	47 500,00	12 150,00	
			Sołectwo Jeruty - oświetlenie	12 500,00	0,00	

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	6 150,00	19,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	26 000,00	6 150,00	23,65
			- opracowanie operatu wodnoprawnego na wycięcie roślinności przybrzeżnej z części dna jeziora Piasutno		6 150,00	

900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	166 018,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 018,80	0,00	0,00

900	90095		Pozostała działalność	260 859,35	64 138,49	24,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	34 575,33	21 333,16	61,70
			- karma dla bezdomnych zwierząt		5 459,74	
			- zakup materiałów – prace przy bezdomnych zwierzętach		356,76	

		- inne		452,79	
		- Sołectwo Długi Borek – zagospodarowanie działki pod boisko wiejskie	2 000,00	0,00	
		- Sołectwo Nowe Czajki i Cis – zakup kostki brukowej pod altanę	1 338,26	1 034,62	
		- Sołectwo Stare Czajki – ogrodzenie działki gminnej	6 781,34	0,00	
		- Sołectwo Jerominy – zakup traktora ogrodowego	8 500,00	8 500,00	
		- Sołectwo Jerominy – ogrodzenie placu zabaw	3 055,73	2 707,06	
		- Sołectwo Jerutki – zagospodarowanie terenu sołectwa	3 500,00	2 672,19	
		- Sołectwo Koczek – utrzymanie terenu przy placu zabaw	400,00	150,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych:	54 300,00	21 155,33	38,96
		- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku		12 600,00	
		- usługi weterynaryjne		4 805,20	
		- interwencja w sprawie bezdomnych zwierząt i ich transport, utylizacja		550,13	
		- Sołectwo Nowe Czajki i Cis – serwis toi-toi	300,00	0,00	
		- Sołectwo Stare Czajki – ogrodzenie działki gminnej	1 500,00	0,00	
		- Sołectwo Jerutki – zagospodarowanie terenu sołectwa	5 500,00	0,00	
		- Sołectwo Jeruty- doposażenie placu „Odnowa wsi”	1 000,00	0,00	
		- Sołectwo Piasutno – przyniesienie wiaty sołeckiej	3 000,00	3 000,00	
		- Sołectwo Spychowo – przegląd placów zabaw	1 000,00	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 032,00	41,28
		- ubezpieczenie przyczepki z agregatem prądotwórczym		1 032,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	161 984,02	20 618,00	12,73
		Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie	5 000,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie	5 000,00	0,00	
		Utworzenie miejsca rekreacji mieszkańców Sołectwa Chochół	18 750,00	0,00	
		Utworzenie miejsca rekreacji mieszkańców Sołectwa Koczek	18 750,00	0,00	
		Małe Granty w msc Stare Czajki	18 750,00	0,00	

			Odnowa wsi w Kolonii	20 000,00	0,00	
			Odnowa wsi w Spychowie	20 000,00	0,00	
			Sołectwo Chochół- ogrodzenie placu zabaw	9 380,64	0,00	
			Sołectwo Nowe Czajki i Cis- ogrodzenie placu zabaw	12 500,00	12 500,00	
			Sołectwo Koczek- doposażenie placu zabaw	13 081,68	0,00	
			Sołectwo Kolonia- wkład własny „Odnowa wsi”	5 000,00	0,00	
			Sołectwo Spychowo- wkład własny „Odnowa wsi”	5 000,00	0,00	
			Sołectwo Świętajno – ogrodzenie w parku (wokół altany)	10 771,70	8 118,00	

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 002 521,85 405 524,08 40,45

921	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	622 521,85	194 774,08	31,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	145 000,00	32,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	92 230,66	15 419,90	16,72
			Sołectwo Biały Grunt – doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	
			Sołectwo Biały Grunt- zakup namiotów i ławostolów	6 000,00	0,00	
			Sołectwo Biały Grunt- zakup kosiarki i świetlenia ogrodowego	4 000,00	0,00	
			Sołectwo Biały Grunt- drobne prace remontowe świetlicy	1 250,00	63,97	
			Sołectwo Biały Grunt- Majówka w Sołectwie Biały Grunt	250,00	0,00	
			Sołectwo Chochół – organizacja festynu „Dni Rodziny”	2 000,00	0,00	
			Sołectwo Jerutki – wyposażenie i remont świetlicy	10 145,13	2 571,47	
			Sołectwo Jerutki – zakup opału na zimę	2 592,00	2 592,00	
			Sołectwo Jeruty – organizacja festynu „Dni Sołectwa Jeruty”	3 000,00	0,00	
			Sołectwo Jeruty – remont świetlicy	541,88	300,00	
			Sołectwo Kolonia – doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 383,30	
			Sołectwo Kolonia – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 300,00	5 183,22	
			Sołectwo Kolonia – festyn 200-lecie wsi Kolonia	3 000,00	0,00	
			Sołectwo Piasutno – zakup nagród na turniej SCRABBLE	1 500,00	0,00	
			Sołectwo Piasutno – zakup nagród na „turniej Piłki Piżowej w Piasutnie	1 000,00	0,00	
			Sołectwo Piasutno – „Piknik Solecki w Piasutnie”	900,00	0,00	
			Sołectwo Spychowo – doposażenie świetlicy wiejskiej	37 771,70	0,00	
			Sołectwo Świętajno – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 325,94	

			Sołectwo Świętajno – organizacja imprez plenerowych	1 500,00	0,00	
			Sołectwo Zielone – organizacja festynu kulturalno-rozrywkowego	479,95	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	13 651,00	5 362,67	39,28
			Sołectwo Jerutki – wyposażenie i remont świetlicy	1 000,00	0,00	
			Sołectwo Jerutki – zakup opału na zimę	738,00	738,00	
			Sołectwo Jeruty – remont świetlicy	5 413,00	3 624,67	
			Sołectwo Kolonia – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	1 000,00	
			Sołectwo Świętajno – organizacja imprez plenerowych	1 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 640,19	28 991,51	43,50
			Sołectwo Długi Borek – termomodernizacja budynku świetlicy i remizy	17 609,72	0,00	
			Sołectwo Kolonia – zadaszenie przy budynku świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 003,97	
			Sołectwo Konrady – modernizacja świetlicy wiejskiej (adaptacja pomieszczeń na łazienkę)	11 030,47	0,00	
			Sołectwo Świętajno – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	23 000,00	14 987,54	

921	92116		Biblioteki	340 000,00	175 000,00	51,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	175 000,00	51,47

921	92195		Pozostała działalność	40 000,00	35 750,00	89,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do SFP, z tego	40 000,00	35 750,00	
			Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	4 000,00	4 000,00	
			Powrót Juranda do Spychowa	5 250,00	5 250,00	
			Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	4 000,00	4 000,00	
			Promujemy potrawy regionalne	2 000,00	2 000,00	
			Festiwal Kultur	4 250,00	0,00	
			Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	4 250,00	4 250,00	
			Turniej Scrable nad jeziorem	2 000,00	2 000,00	
			II Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	7 000,00	7 000,00	

		Promocja turystyczna Gmina Świątajno	2 000,00	2 000,00	
		Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej	2 250,00	2 250,00	
		Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świątajno	3 000,00	3 000,00	

Zadania wyszczególnione pod § 2830 realizowane są przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Świątajno.

Realizację wydatków w Instytucjach Kultury przedstawia załącznik Nr 3 i 4

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 83 794,83 7 336,50 8,75

926	92601		Obiekty sportowe	63 794,83	7 336,50	11,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	8 794,83	6 880,50	78,23
			Sołectwo Biały Grunt – wyposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świątajnie	794,83	0,00	
			Sołectwo Kolonia – wyposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świątajnie	2 000,00	1 880,50	
			Sołectwo Świątajno – wyposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świątajnie	5 000,00	5 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych w tym:	5 000,00	456,00	9,12
			- opłaty za odpady – boisko w Kolonii		456,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Spychowo	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa zaplecza sportowego boiska gminnego w Świątajnie	45 000,00	0,00	0,00

W pierwszym półroczu 2020 roku nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych.

926	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfery finansów publicznych z tego:	20 000,00	0,00	0,00
			Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Świątajno	20 000,00	0,00	0,00

IV. Zrealizowane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2020 roku są wyższe od wydatków o kwotę 588.933,82 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku, zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 7.857.248,91 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kredytów na współfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem pomocy PROW i RPO w kwocie 45.000,00 zł oraz pozostałe zobowiązania w kwocie 649.366,00 zł, co łącznie wynosi 694.366,00 zł.

Uzyskano przychody w postaci wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 631.309,69 zł.

Rachunek dochodów własnych posiadają:

1/ Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świątajnie

Dochody i wydatki przedstawione są w załączniku nr 1 do sprawozdania

Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 7.857.248,91 zł z tytułu następujących pożyczek i kredytów:

Lp	Cel kredytu, pożyczki	Kwota długu
Kredyty		7 017 482,00
1	MASTERPLAN (kanalizacja sanitarna Kolonia – Racibór, kanalizacja sanitarna Piasutno – Powalczyn, wodociąg Piasutno – Powalczyn)	88 000,00
2	Budowa drogi Świętajno – Jerominy, Bank Spółdzielczy	27 500,00
3	Kredyt długoterminowy Getin Noble Bank	770 982,00
4	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy	275 000,00
5	Kredyt długoterminowy Bank Gospodarstwa Krajowego	2 606 000,00
6	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy	3 250 000,00
Pożyczki		839 766,91
1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych w Świętajnie i Spychowie	165 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej w msc. Jerutki-Jeruty(Chajdyce) i kanalizacji sanitarnej ul. Rzeczna w msc. Spychowo i Bystrz	180 566,91
3	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna i ul. Dworcowa w Świętajnie	494 200,00
Ogółem		7 857 248,

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r.

1	Urząd Gminy	645,54
2	Gminny Zespół ds Oświaty	0,00
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00
5	Gminny Ośrodek Kultury	0,00

Ogółem gmina **645,54**

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r.

1	Urząd Gminy	442 000,18
	w tym zaległości w spłacie podatków i opłat lokalnych	438 324,46
2	SP w Spychowie	492,74
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 094 300,67
4	SP w Kolonii	67,77
5	SP w Jerutach	52,31

6 SP w Światajnie	11 554,86
Ogółem gmina	1 548 468,53

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 r.

I Stan środków na rachunkach jednostek budżetowych gminy	293 609,96
w tym z tytułu środków funduszy pomocowych – 0,00 zł	
1 Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	0,00
2 Stan środków na lokatach terminowych	0,00
3 Środki subwencji oświatowej przekazane w czerwcu na m-c lipiec 2020 r.	353 157,00

II Stan środków na rachunkach dochodów własnych i instytucji kultury

1	Stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych	8 796,44
2	Stan środków na rachunku GBP	10 601,60
3	Stan środków na rachunku GOK	35 958,69

Realizację zadań wykonanych przez podległe jednostki organizacyjne przedstawiają załączniki Nr 1,2,3,4. Załącznik Nr 5 ilustruje realizację zadań inwestycyjnych. Informacja o stanie mienia stanowi załącznik Nr 6. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 7. Informację o realizacji przedsięwzięć załącznik Nr 8. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego przedstawiono w załączniku Nr 9.

Skarbnik Gminy
M. Hojewska
 Magdalena Hojewska

WOJT
dr Alicja Kolakowska

**WYKORZYSTANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO**

Na terenie gminy Świętajno zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone są:

- W czterech szkołach podstawowych-8 klasowych (Świętajno, Spychowo, Jeruty, Kolonia)
- W przedszkolu – Świętajno

Łączna liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych 410/34 oddziały, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 66/3 oddziały/, w przedszkolu 99/4 oddziały.

Struktura zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie 33,5 etatu w tym 7,5 etatu pracowników obsługi,
Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary- Malewskiej w Spychowie 16,56 w tym 6 etatów pracowników obsługi,
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach 13,59 etatu w tym 3 etaty pracowników obsługi,
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolonii 13,34 etatu w tym 3 etaty pracowników obsługi,
Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek w Świętajnie 13,55 etatu w tym 5 etatów pracowników obsługi,
Centrum Usług wspólnych Gminy Świętajno 5 etatów.

WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
DZ.	ROZDZ.	§				
			Wydatki ogółem	8 240 054,68	4 124 249,10	50,05
			z tego:			
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	8 240 054,68	4 124 249,10	50,05
			W tym na zadania zlecone	49 366,55	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		436 724,06	206 697,77	47,3	
		w tym zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	

750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	436 724,06	206 697,77	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 665,00	131 589,90	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 332,46	84,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 165,00	22 307,02	40,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 538,00	3 048,08	40,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 801,00	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 352,12	57,7

		w tym:			
		- materiały biurowe		1 083,48	
		- regał do archiwum		496,00	
		- komputer		3 399,00	
		- materiały remontowo- budowlane (farba)		139,00	
		- środki czystości		1 087,04	
		- telefon (na raty)		147,60	
	4260W	Zakup energii	15 000,00	4 608,67	30,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 938,96	43,4
		w tym:			
		- prowizje i opłaty bankowe		251,22	
		- licencja- faktury		1 082,40	
		- program Kadry i Place		615,00	
		- opieka autorska programu PUMA		1 463,70	
		- usługi pocztowe		2 118,40	
		- opłaty za gospodarowanie odpadami		228,00	
		- Biblioteka Oświaty strona BIP		914,00	
		- Ekwiwalent za pranie odzieży		266,24	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 519,22	38,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	546,54	21,9
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	156,00	31,2
	4440W	Odpisy na ZFŚS	6 356,06	4 800,00	75,5
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 697,80	42,4

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **7 661 543,62** **3 837 171,33** **0,0**
w tym zadania zlecone **49 366,55** **0,00** **0,0**

801	80101	Szkoły podstawowe	5 754 149,66	2 999 912,57	52,1
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	209 198,80	108 600,48	51,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 361,54	1 830 811,83	51,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 500,00	302 960,26	88,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 186,00	322 976,69	46,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	99 896,00	32 082,66	32,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 714,52	47 006,88	37,1
		W tym:			
		- zakup węgla do szkół		19 500,18	
		- materiały biurowe		4 444,36	
		-środki czystości i środki dezynfekcyjne		6 011,15	
		- materiały remontowo- budowlane		4 375,11	
		- zakup mebli		968,00	
		- materiały różne		7 622,90	
		- odzież ochronna		1 658,18	
		- dziennik elektroniczny		2 427,00	
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	4240X	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	350 000,00	162 836,55	46,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 360,00	12,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	90 930,00	34 568,07	38,0
		w tym:			
		- prowizje i opłaty bankowe		1 087,00	
		-monitorowanie obiektów		891,60	
		- opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych, fekalia		5 151,89	
		- przeglądy techniczne, czyszczenie przewodów kominowych		2 091,50	
		-konserwacja i serwis kserokopiarek/ najem kopiarki		1 554,28	
		- usługi pocztowe		554,90	
		- usługi transportowe		1 860,84	
		-zakup usług różnych		3 799,20	
		- badanie wody, koszty przesyłu wody, abonament		1 022,86	
		- usługi bhp i ppoż		7 552,00	
		- pełnienie funkcji inspektora RODO		5 595,00	
		- usługi hydrauliczne/ elektryczne		1 407,00	
		- usługi informatyczne z zakresu obsługi dziennika elektrycznego		2 000,00	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 509,54	34,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	1 296,61	16,8
	4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 471,00	55,9
	4440W	Odpisy na ZFSS	192 162,80	146 432,00	76,2

	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 500,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 106,97	145 045,04	46,3
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 721,50	5 543,33	47,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 602,34	44 254,41	42,0
	4010X	Wynagrodzenia osobowe	59 999,40	29 998,50	50,0
	4017U	Wynagrodzenia osobowe pracowników „Nowoczesne przedszkolaki”	10 911,89	5 050,47	46,0
	4017U	Wynagrodzenia osobowe pracowników „Czas na zajęcia”	24 667,68	11 181,96	45,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 600,00	9 641,99	76,5
	4047U	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „Nowoczesne przedszkolaki”	1 762,00	1 578,91	90,0
	4047U	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „Czas na zajęcia”	3 113,00	2 946,64	95,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 051,40	8 346,29	38,0
	4110X	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 259,60	5 130,20	50,0
	4117U	Składki na ubezpieczenia społeczne „Nowoczesne przedszkolaki”	1 906,45	971,22	51,0
	4117U	Składki na ubezpieczenia społeczne „Czas na zajęcia”	4 235,80	2 162,09	51,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	1 195,57	38,0
	4120X	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	735,30	50,0
	4127U	Składki na Fundusz Pracy „Nowoczesne przedszkolaki”	273,15	122,82	45,0
	4127U	Składki na Fundusz Pracy „Czas na zajęcia”	606,88	259,34	43,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4307U	Zakup usług pozostałych „Czas na zajęcia”	28 080,00	8 658,00	30,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	6 729,00	75,0
	4447U	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych „Czas na zajęcia”	717,83	539,00	75,1

801	80104		Przedszkola	869 468,63	447 416,36	51,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 410,00	15 594,10	49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 598,73	249 878,10	46,9
		4010X	Wynagrodzenia osobowe	82 735,80	41 367,40	50,0
		4017U	Wynagrodzenia osobowe pracowników „Nowoczesne przedszkolaki”	6 842,87	1 531,35	22,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	40 457,72	91,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „Nowoczesne przedszkolaki”	800,00	629,58	78,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 518,60	42 934,57	70,9
		4110X	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 222,40	7 111,20	50,0
		4117U	Składki na ubezpieczenia społeczne „Nowoczesne przedszkolaki”	1 176,28	283,01	24,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 899,60	6 146,32	41,3
		4120X	Składki na Fundusz Pracy	2 026,80	1 013,40	50,0
		4127U	Składki na Fundusz Pracy „Nowoczesne przedszkolaki”	167,65	29,61	17,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	240,00	16,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	5 617,97	33,6
			W tym:			
			- materiały biurowe		424,07	
			- środki czystości		1 120,64	
			- artykuły remontowo- budowlane		1 411,91	
			- odzież ochronna		291,81	
			- materiały różne (rolety, kwiaty rabatowe, woda, znaczki pocztowe)		2 369,54	
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	10 000,00	6 041,05	60,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	621,00	20,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 607,62	53,0
			- prowizje i opłaty bankowe		221,00	
			- opłaty za gospodarowanie odpadami		401,57	
			- usługi bhp i ppoż		2 400,00	
			- przeglądy		300,00	
			- usługi różne		285,05	
		4360W	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	334,36	33,4

		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 969,90	23 978,00	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0

801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 744,00	84 512,50	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych w tym:	344 744,00	84 512,50	24,5
			- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Szczytnie		19 462,50	
			- bilety miesięczne		63 580,00	
			- dowożenie dzieci do szkoły przez rodziców		1 470,00	

801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 636,21	4 180,00	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 320,00	16,0
		4300X	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 056,21	380,00	1,6

801	80150		Realizacja zad. wymagających stosowania specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 884,00	89 162,76	60,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00	74 559,44	60,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 042,00	12 776,54	60,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 042,00	1 826,78	60,1

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 366,55	0,00	0,0
		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	488,76	0,00	0,0
		4240Z	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 877,79	0,00	0,0

801	80195		Pozostała działalność	150 187,60	66 942,10	44,6
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 586,88	8 380,00	72,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 701,05	0,00	0,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,30	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 175,66	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	56,10	2,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 003,71	58 506,00	75,0

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 141 787,00 80 380,00 56,7
w tym zadania zlecone 0,00 0,00 0,0

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 986,00	74 880,00	73,4
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 999,00	7 488,00	74,9
		3240X	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	89 987,00	67 392,00	74,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	0,00	0,0
		3260X	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	0,00	0,0

854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 801,00	5 500,00	13,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	39 801,00	5 500,00	13,8

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „AKADEMIA BAJEK” W ŚWIĘTAJNIE**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dział	Rozdz.	§				

801	80104		PRZEDSZKOLA	164 921,20	39 397,28	20,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 728,00	7 997,50	19,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 143,20	31 396,81	25,1
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	2,97	6,0

WYDATKI RZECZOWE PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dział	Rozdz.	§				
801	80104		PRZEDSZKOŁA	164 921,20	30 600,84	18,6
		3020S	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	273,00	27,3
		4210S	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15 000,00	3 807,44	25,4
			- materiały biurowe		952,92	
			- środki czystości		1 733,02	
			- materiały remontowo- budowlane		103,70	
			- różne (części do kosiarki, wyposażenie apteczki, rośliny itp.)		1 017,80	
		4220S	Zakup środków żywności	125 143,20	23 953,23	19,1
		4260S	Zakup energii	12 000,00	602,14	5,0
		4300S	Zakup usług pozostałych w tym:	6 000,00	937,19	15,6
			- opłaty i prowizje bankowe		181,00	
			- opłata za ścieki		559,55	
			- czyszczenie przewodów kominowych		165,74	
			- koszty przesyłek		30,90	
		4360S	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	751,84	16,7
		4430S	Różne opłaty i składki	1 278,00	276,00	21,6

WÓJT
dr Alicja Kolałkowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA BUDŻETU przez GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ŚWIĘTAJNIE od dnia 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątynie realizuje zadania pomocy społecznej w 2020 roku na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. – jednolity tekst ustawy zamieszczony w Dz. U. Z 2019 r. poz. 1507 ze zm.

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZ. ROZDZ. §	Wydatki ogółem	11 642 793,00	5 559 767,34	47,76
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 642 793,00	5 559 767,34	47,76
	W tym na zadania zlecone	9 403 878,00	4 467 130,83	47,51

Budżet w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

Wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 25.068,39 zł, zrealizowane przez GOPS Świątynie, opisane są łącznie z wydatkami w tym rozdziale zrealizowanymi przez Urząd Gminy.

852	85202		Domy Pomocy Społecznej	357 112,00	197 239,29	55,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego . Na dzień 30.06.2020 w DPS przebywa 11 osób	357 112,00	197 239,29	55,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 488,00	14 245,74	40,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 488,00	14 245,74	40,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe	205 707,00	89 563,86	43,54
		3110	Świadczenia społeczne	162 927,00	71 322,67	43,78

		W tym:			
		Zasiłki okresowe / zadanie w 100% dotowane prze Wojewodę/		53 039,67	
		Zasiłki celowe		18 283,00	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>schronienie osób bezdomnych</i>	42 780,00	18 241,19	42,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 800,00	3 515,61	39,95
	3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	3 515,61	39,95
85216		Zasiłki stałe	301 626,00	163 989,58	54,37
	3110	Świadczenia społeczne	301 626,00	163 989,58	54,37
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	672 965,00	319 536,56	47,49
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 325,00	190 152,17	43,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 840,00	31 839,62	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 721,00	38 534,78	48,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 187,00	5 438,84	48,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym:	5 492,00	3 006,10	54,74
		zakup mat. biurowych i papieru xero		639,64	
		zakup tonerów i antywirusów		378,97	
		zakup druków		123,10	
		Zakup maseczek, rękawic ochronnych, skrzynki pocztowe covid-19`		608,30	
		artykuły różne : woda, baterie , żarówki , mat. budowlane, tablica korkowa, wieszaki		1 256,09	
	4260	Zakup energii w tym:	9 400,00	7 257,82	77,21
		energia elektryczna i dystrybucja		2 564,05	
		moc zamówiona i centralne ogrzewanie		4 693,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	903,00	90,3
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	39 400,00	18 166,10	46,11
		provizja bankowa		910,24	
		opieka autorska PUMA		4 011,68	
		Usługi transportowe		4 295,66	
		Opłata licencyjna – dod. mieszkaniowe , pakiet strony BIP , odnowienie domeny		998,00	
		Koszty wysyłki		360,37	
		przesyłki pocztowe		4 435,20	
		Opłata za wdrożenie zasad RODO		2 699,85	
		Wykonanie parawanu z pleksy		455,10	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 614,70	53,83

	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000,00	10 832,64	45,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	300,86	10,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 107,30	73,82
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 600,00	10 075,13	95,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	307,50	6,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	32 088,00	40,11
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 088,00	40,11
85230		Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	233 000,00	107 315,15	46,06
		środki finansowe wojewody	180 000,00	64 809,90	36,01
		środki własne gminy	53 000,00	42 505,25	80,20
85295		Pozostała działalność	120 484,00	56 163,86	46,62
	3110	Od m-ca czerwca GOPS organizuje prace społecznie – użyteczne (prace porządkowe na terenie gminy) w ramach których pracuje 8 osób	14 000,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne - Rodzina naszą przyszłością	21 120,00	21 120,00	100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodzina naszą przyszłością	13 159,16	13 156,49	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodzina naszą przyszłością	1 542,18	1 541,85	99,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rodzina naszą przyszłością	1 270,15	1 269,08	99,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rodzina naszą przyszłością	148,85	148,72	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Rodzina naszą przyszłością	2 519,37	2 518,71	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Rodzina naszą przyszłością	295,26	295,16	99,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy Rodzina naszą przyszłością	353,53	353,43	99,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy Rodzina naszą przyszłością	41,43	41,42	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	2 873,00	23,02
		Klub Senior + śr. własne	6 480,00	2 363,00	36,47
		Klub Senior + śr. finansowe wojewody	6 000,00	510,00	8,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 454,10	9,70
		Klub Senior + śr. własne	8 400,00	0,00	0,00
		Klub Senior + środki finansowe wojewody	6 600,00	1 454,10	
		Zakup art. na zajęcia		853,86	
		Zakup warnika		600,24	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia Rodzina naszą przyszłością	5 866,55	5 866,55	100
		Zakup laptopa		2 536,71	
		Zakup stelaża		438,59	
		Zakup mebli		2 462,43	
		Zakup czajnika		98,45	
		Zakup artykułów biurowych		330,37	

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia Rodzina naszą przyszłością	687,52	687,52	100
		Zakup laptopa		297,28	
		Zakup stelaża		51,41	
		Zakup mebli		288,57	
		Zakup czajnika		11,54	
		Zakup materiałów biurowych		38,72	
	4260	Zakup energii	4 530,00	1 696,83	37,46
		Klub Senior + śr. wojewody	330,00	25,64	7,77
		Woda i ścieki			
		Klub Senior + śr. własne	4 200,00	1 671,19	39,79
		Moc zamówiona i centralne ogrzewanie		1 489,78	
		Energia elektryczna		181,41	
	4300	Zakup usług pozostałych Klub Senior +	25 738,00	3 141,00	12,21
		Klub Senior + środki finansowe wojewody	10 500,00	1 365,00	13,00
		Usługa transportowa		1 251,00	
		Oплата za gospodarowanie odpadami		114,00	
		Klub Senior + śr. własne	15 188,00	1776,00	7,75
		Catering – otwarcie klubu		1 700,00	
		Oплата za gospodarowanie odpadami		76,00	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior +	600,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia a funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 904,00	15 248,14	61,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 371,00	9 531,01	83,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 664,12	83,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	233,51	83,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym:	2 000,00	149,10	7,46
		Zakup druków		89,10	
		Zakup antywirusa		60,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	301,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych W tym:	6 377,00	2 405,50	37,73
		serwis oprogramowania		747,23	
		provizja bankowa		923,89	
		przesyłki pocztowe		714,70	
		Koszty wysyłki		19,68	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	245,90	40,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 441,00	318,00	22,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 641,00	13 969,92	32,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 824,00	7 846,82	27,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 747,77	87,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,00	1 518,34	27,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	172,68	22,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	60,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	624,31	23,13
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 170,00	1 000,00	85,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	76 800,00	42 406,33	55,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zgodnie z ustawą z dn. 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina współfinansuje pobyt dzieci w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat. Obecnie współfinansowany jest pobyt 14 dzieci w pieczy zastępczej	76 800,00	42 406,33	55,22
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	12 286,08	51,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	12 286,08	51,20

Budżet w zakresie zadań zleconych przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
855	85501	Świadczenia wychowawcze	6 024 822,00	2 877 880,95	47,77
	3110	Świadczenia społeczne	5 979 904,00	2 855 256,12	47,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 938,00	11 056,06	46,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 302,93	97,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,00	2 490,40	52,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	351,66	52,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym:	2 000,00	798,25	39,92
		Zakup materiałów biurowych		44,47	
		Zakup tonera i papieru		329,79	
		Zakup telefonu		414,00	
		Zakup art. różnych (baterie)		9,99	
	4300	Zakup usług pozostałych W tym:	8 479,00	3 856,40	45,49
		Serwis programu 500+ i empatia , systemu integracja gmina – wojewoda		2 767,00	
		Prowizja bankowa		1 089,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	775,13	81,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia a funduszu alimentacyjnego ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 981,00	1 555 091,22	49,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	3 035 039,00	1 513 998,29	49,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 646,00	23 999,79	42,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 453,26	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00	5 281,99	46,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	726,41	46,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	81,06	3,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377,00	1 229,23	28,09
			Prowizja bankowa		482,00	
			Serwis systemu FA i św. rodzinne		747,23	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	49,19	12,30
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	366,00	58,92	16,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	58,92	16,10
	85504		Wsparcie rodziny	204 962,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 132,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	907,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	127,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych W tym:	600,00	0,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 747,00	34 099,74	65,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 747,00	34 099,74	65,90

WÓJT
dr Alicja Kołakowska

OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIĘTAJNIE
NA DZIEŃ 30.06.2020

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

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		150 096,82
	w tym:	
740	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	145 000,00
760-01	wpłaty sponsorskie	-
760-02	odsetki bankowe	26,23
760-06	Inne w tym :	
	- zwrot składek ZUS	4872,51
	- zwrot składek ZUS- nadpłata	185,08
	- prowizja od terminowej wpłaty podatku dochodowego	13,00

WYDAKI OGÓŁEM:

140 109,67

W TYM:

KONTO	ZADANIE	KWOTA WYDATKÓW
401 ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	401-02 FUNKCJONOWANIE GOK	2266,55
	- zakup materiałów	1228,15
	- zakup środków czystości	773,90
	- zakup artykułów spożywczych	264,50
	401-03 ŚWIETLICE WIEJSKIE	1118,05
	- zakup materiałów- warsztaty	87,95
	- energia elektryczna	1030,10
	401-04 PROMOCJA	1443,18
	- zakup materiałów-torby, farby	1443,18
	401-05 FERIE/ WAKACJE	380,51
	- zakup materiałów na zajęcia	380,51
	401-06 DZIEŃ KOBIET	414,22
	- zakup materiałów	378,00
- zakup artykułów spożywczych	36,22	

	401-08 ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U	6238,99
	- zakup materiałów	223,18
	- zakup artykułów spożywczych	15,81
	- zakup sprzętu i wyposażenia- saksofon	6000,00
	401-9 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA	351,94
	- zakup materiałów	171,58
	- zakup artykułów spożywczych	180,36
	401-10 POZOSTAŁE	8492,07
	- zakup materiałów	1012,21
	- zakup środków do dezynfekcji	424,67
	- zakup artykułów spożywczych	680,70
	- zakup sprzętu i wyposażenia (namiot, ,art. ogrodowe)	4395,78
	- inne	1978,71
	401-11 „MOJA MAŁA OJCZYZNA”	1825,52
	- zakup roślin	1325,52
	- zakup paliwa	500,00
	RAZEM KONTO 401	22531,03
402 ZAKUP USŁUG	402-02 FUNKCJONOWANIE GOK-U	3836,65
	- opłaty bankowe	217,00
	- telefon	275,28
	- internet	360,00
	- usługi różne	637,14
	- usługi informatyczne	546,12
	- gospodarowanie odpadami	456,00
	- opieka autorska puma	607,11
	- usługi bhp i ppoż	738,00
	402-03 ŚWIETLICE WIEJSKIE	561,99
	- usługi transportowa	11,99
	- usługi kominiarska	550,00
	402-04 PROMOCJA	36,50
	- usługi transportowa	36,50

	402-05 FERIE/WAKACJE	2113,40
	- bilety do kina	377,00
	- usługi transportowe	1736,40
	402-06 DZIEŃ KOBIET	6130,00
	- wynajem sceny	3600,00
	- występ kabaretu CHYBA	2460,00
	- usługa cateringowa	70,00
	402-08 ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U	10229,46
	- zajęcia muzyczne MUSIC MACABRE	5750,00
	- zajęcia języka angielskiego	1500,00
	- zajęcia kreatywne	9,46
	- zajęcia chóru PASJONATA	2805,00
	- zajęcia taneczne	165,00
	402-09 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA	24,01
	- usługa laserowa	24,01
	402- 10 POZOSTAŁE	2167,14
	- usługi różne	2167,14
	RAZEM KONTO 402	25099,15
403		
PODATKI I OPŁATY	403-06 DZIEŃ KOBIET	1088,18
	- opłata ZAKS- występ kabaretu	1088,18
	403-10 POZOSTAŁE	100,00
	- składka członkowska	100,00
	RAZEM KONTO 403	1188,18
404		
WYNAGRODZENIA	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	66413,26
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7519,17
	RAZEM KONTO 404	73932,43
405		
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	9636,45
	FUNDUSZ PRACY	1217,53
	ODPIS NA ZFŚS	4465,42
	BHP	321,00
	ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA	998,00

		RAZEM KONTO 405	16638,40
409	DELEGACJE		416,25
POZOSTALE WYDATKI			
	UBEZPIECZENIA		304,23
		RAZEM KONTO 409	720,48

Majątek instytucji kultury na dzień 30.06.2020	
Środki trwałe:	126 815,31
GOK Świętajno	28 084,27
Świetlica Piasutno	98 731,04
Pozostałe środki trwałe:	182 421,35
GOK Świętajno	140 685,73
Świetlica Piasutno	17 074,59
Świetlica Biały Grunt	2 150,29
Świetlica Jeruty	22 510,74

Fundusz obrotowy na 30.06.2020	31453,97
Z tego:	
Środki pieniężne	35958,69
Zapasy	-
Należności	-
W tym wymagalne	-
Zobowiązania	4504,72
W tym wymagalne	-

Gminny Ośrodek Kultury był głównym organizatorem imprez kulturalno-wychowawczych i artystycznych jak również oświatowo - organizacyjnych:

- Szkopka Bożonarodzeniowa
- Orszak Trzech Króli
- Przegląd Kołęd i Pastorałek w Szkole Podstawowej w Spychowie
- WOŚP 2020
- XIII Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójt Gminy Świętajno
- Kabaret „CHYBA” – Gminy Dzień Kobiet

Podczas ferii zorganizowane zostały warsztaty dla dzieci:

- Leśne spotkania – wyjazd do Nadleśnictwa Spychowo
- Made by You – warsztaty ceramiczne
- Kreatywny świat – wyjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Piasutnie – zajęcia kreatywne
- Popołudnie z Popcornem – bajki dla dzieci
- Ruch to zdrowie – ścianka wspinaczkowa
- Wspólna przygoda – wyjazd do Olsztyna (park trampolin i kino)
- Pizama party – bal karnawałowy dla dzieci

Prowadzone zajęcia stałe:

- próby Chóru Pasjonata
- zajęcia dziecięcego zespołu ludowego - śpiew
- próby zespołu muzycznego Musique Macabre
- zajęcia kreatywne dla dzieci

- zajęcia języka angielskiego dla dorosłych i przedszkolaków;
- zajęcia malarskie dla dzieci i dorosłych
- zajęcia wspinaczkowe na ścianie dla dzieci

Dodatkowo realizacja projektu „Labirynt zwany polskością” z Fundacji BGK dotyczący zagospodarowania zielenią i elementami wypoczynkowo – użytkowymi teren przy świetlicy wiejskiej w Białym Gruncie.

Dbanie o zieleń na klombach (dosadzanie kwiatów, krzewów) oraz tworzenie elementów promocyjnych dla Gminy Świętajno dla sponsorów i gości (ręcznie malowane torby płócienne, skrzyneczki na herbatę) wykonane przez Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie.

WÓJT
dr Alicja Kołakowska

OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĘTAJNIE
NA DZIEŃ 30.06.2020

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

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

PRZYCHODY OGÓLEM		197 077,67
w tym:		
740	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	175 000,00
760-02	odsetki bankowe	6,25
760-04	Inne przychody w tym:	22071,42
	- prowizje od terminowej wpłaty podatku dochodowego	23,00
	- umorzenie składek ZUS	22042,47
	- nadpłata ZUS	5,95

WYDATKI OGÓLEM		164 434,99
401	Zakup materiałów	20 254,29
	Zużycie materiałów w tym:	5 151,23
	- środki czystości	1 195,36
	- art. biurowe	210,80
	- środki do dezynfekcji, rękawice, maski	1 396,66
	- rośliny i art. do roślin	612,20
	- art. do promocji	294,11
	- nagrody	228,40
	- pozostałe	1 213,70
		Prenumerata
	Zakup książek	10 749,09
	Pozostałe	457,22
402	Usługi obce	6 966,45
	Oplaty bankowe	196,00
	Oplaty za telefon i internet	1 532,96
	Usługi informatyczne w tym:	2 977,67
	- domena i strona internetowa	599,00
	- opłaty za program MAK +	605,16
	- antywirus	723,01
	- naprawy i aktualizacje komputerów i programów	1 050,50
	Usługi bhp i ppoż	600,00
	Opieka autorska- puma	516,36
Spotkanie autorskie	600,00	
Pozostałe usługi	543,46	
404	Wynagrodzenia	115 907,29
	-wynagrodzenia osobowe	112 807,29

	-wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
405	Świadczenia na rzecz Pracowników	21 069,35
	-składki z tytułu świadczeń społ.	15 248,94
	-składki na F.P.	394,53
	-odpis na ZFŚS	5 425,88
409	Pozostałe wydatki	237,61
	- delegacje	47,61
	- ubezpieczenie mienia	190,00

Majątek Instytucji Kultury na 31-06-2020		
Środki trwałe	GBP Świętajno	22 079,78
Pozostałe środki trwałe	RAZEM	102 324,35
	GBP Świętajno	65 347,98
	GBP Spychowo	19 723,33
	GBP Kolonia	17 253,04
Wartość księgozbiorów	RAZEM	340 507,28
	GBP Świętajno	194 591,94
	GBP Spychowo	86 378,02
	GBP Kolonia	59 974,55
Wartości niem. i prawne	RAZEM	1 401,72
	GBP Świętajno	1200,00
	GBP Spychowo	100,86
	GBP Kolonia	100,86

Fundusz obrotowy na 30-06-2020r.	18 078,41
Z tego:	
Środki pieniężne	10 601,60
Zapasy	0,00
Należności	7 779,81
W tym wymagalne	
Zobowiązania	303,00
W tym wymagalne	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania wynikające ze statutu poprzez:

1. Gromadzenie i udostępnienie czytelnikom księgozbioru w trzech bibliotekach.
2. Wypożyczanie bezpłatne czasopism mieszkańcom gminy.
3. Organizowanie lekcji bibliotecznych dla różnych grup wiekowych.
4. Organizowanie innych form tj. odczyty, konkursy recytatorskie, czytelnice.
5. Bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy.
6. Spotkania seniorów (do 26.01.2020r., odbywały się zajęcia dla seniorów w każdy czwartek).
7. Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych (wykonanie komiksu oraz laurek dla babci i dziadka).
8. Zajęcia literacko-plastyczne „Śladami zwierząt czyli tropiciele w akcji”.
9. Nowa piramida żywienia – zajęcia artystyczne oraz przyrządzanie sałatek owocowych.
10. Promocja książek i czytelnictwa na zajęciach w przedszkolu.
11. Konkurs czytelnicy „ Zostań mistrzem pięknego czytania”.
12. „Wędrowna Akademia Kultury” zajęcia wspólne dla dzieci i seniorów.
13. Zajęcia artystyczne dla dzieci , seniorów oraz dla uczestników ŚDS w Piasutnie.
14. Turniej gier planszowych.
15. Spotkanie autorskie z Wioletta Piasecką (pisarka dla dzieci – przedszkole i szkoła klasy 1-3).
17. Akcja czytelnicza “Jak nie czytam? jak czytam!”
18. Warsztaty artystyczne.
19. Szkolenie bibliotekarzy.

Gminna Biblioteka w Świętajnie nie prowadzi działalności gospodarczej.

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

- 1. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. JURANDA W SPYCHOWIE**
- | | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|--|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 2. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MSC. KIERWIK**
- | | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|--|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 3. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŚWIĘTAJNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ DZ. NR 191/10,14,22,192**
- | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|--|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 65 674,90 | W tym w roku 2020 | | 58 909,90 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | | |
- Poniesiono wydatki na uzgodnienia dokumentacji, roboty budowlane oraz inspektora nadzoru.
- 4. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. KOŚCIELNEJ W ŚWIĘTAJNIE**
- | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|--|--------|
| 1. Wydatki ogółem | 17 300,00 | W tym w roku 2020 | | 800,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | | |
- Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu.
- 5. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W ŚWIĘTAJNIE NA DZIAŁAKCH O NR EWID. 139,142,145,147/4,147/3,154**
- | | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|--|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 11 000,00 | W tym w roku 2020 | | 11 000,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 20 r. | | | | |
- Poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
- 6. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PIASUTNIE**
- | | | | | |
|------------------------------|----------|-------------------|--|----------|
| 1. Wydatki ogółem | 8 200,00 | W tym w roku 2020 | | 8 200,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | | |
- Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną.

- 7. BUDOWA PARKINGU PRZY UL. OGRODOWEJ W ŚWIĘTAJNIE**
- | | | | |
|------------------------------|----------|-------------------|----------|
| 1. Wydatki ogółem | 3 171,39 | W tym w roku 2020 | 3 171,39 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Opracowano projekt budowlany.
- 8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. KOLONIA (w stronę tartaku)**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| 1. Wydatki ogółem | 64 777,26 | W tym w roku 2020 | 345,13 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W roku 2019 poniesiono wydatki na uzgodnienia projektowe.
- 9. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 1504 N DR. KRAJ. 53-ŚWIĘTAJNO-KOLONIA OD KM 4+400 DO KM 6+184**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 10. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SZKOLNA W MSC. ŚWIĘTAJNO**
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|------------|
| 1. Wydatki ogółem | 152 632,82 | W tym w roku 2020 | 148 532,82 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Poniesiono wydatki na wykończenie przebudowy drogi oraz inspektora nadzoru.
- 11. PRZEBUDOWA I REMONT DROGI GMINNEJ O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA ŻWIROWĄ W MSC. STARE CZAJKI - DĘBÓWEK**
- | | | | |
|------------------------------|----------|-------------------|----------|
| 1. Wydatki ogółem | 3 188,50 | W tym w roku 2020 | 3 188,50 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wydatki poniesiono na wypis z rejestru gruntów oraz mapy projektowe.
- 12. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 198008N W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO (UL. KOŚCIELNA DO DK NR 53)**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 13. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LEŚNA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO OD KM 0+485 DO KM 3+286 (etap II)**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

14. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.SPÓŁDZIELCZA W MIEJSCOWOSCI ŚWIĘTAJNO**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 14 700,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
15. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. CHOCHÓŁ**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 10 492,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
16. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL.RYBACKA W SPYCHOWIE**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
17. **WYKONANIE ODWODNIENIA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO –OSIEDLE**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
18. **BUDOWA ODWODNIENIA DROGI GMINNEJ W PIASUTNIE**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 14 208,00 | W tym w roku 2020 | 14 208,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wykonano przepust drogowy oraz wyremontowano nawierzchnię drogi.
19. **ZAKUP NIERUCHOMOŚCI OD POCZTY POLSKIEJ W SPYCHOWIE**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
20. **ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY W JERUTKACH**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 18 963,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
21. **ZAKUP DZIAŁEK W MSC. KIERWIK (PRZY ROWIE MELIORACYJNYM)**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

- 22. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE ZAMIANY Z NADLEŚNICTWEM SPYCHOWO I STRZAŁOWO**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2020 r.
- 23. BUDOWA WINDY W BUDYNKU URZĘDU GMINY**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 15 683,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 24. SOŁECTWO PIASUTNO – OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 17 000,00 | W tym w roku 2020 | 17 000,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wykonano ogrodzenie cmentarza komunalnego w Piasutnie.
- 25. ZAKUP SPRZETU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU GMINY**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 26. OŚWIETLENIE BUDYNKU URZĘDU GMINY**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 11 500,00 | W tym w roku 2020 | 11 500,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Zamontowano oświetlenie na budynku UG w Świątajnie.
- 27. ZAKUP SAMOCHODU TERENOWEGO OSP ŚWIĘTAJNO**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 28. WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU SP W JERUTACH**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 29. BUDOWA PRZEDSZKOLA W ŚWIĘTAJNIE**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 91 597,70 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

- 30. UTWORZENIE „KLUBU Senior +” W SPYCHOWIE**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 31. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIĘTAJNIE**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 32. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. PIASUTNO (obszar aglomeracji)**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 34 400,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 33. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. PIASUTNO (obszar poza aglomeracją)**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 14 145,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 34. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL.MYSLIWSKIEJ W SPYCHOWIE**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 17 000,00 | W tym w roku 2020 | 17 000,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Opracowano projekt budowlano-wykonawczy oraz studium wykonalności.
- 35. BUDOWA PSZOK-U W ŚWIĘTAJNIE**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 36. ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 12 150,00 | W tym w roku 2020 | 12 150,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wykonano mapy do celów projektowych ul.Dworcowa i ul.Polna w Świętajnie oraz projekt oświetlenia drogowego w msc. Jerominy, Chochół, Piasutno.

- 37. SOŁECTWO JERUTY –OŚWIETLENIE DROGOWE (wydatki w ramach funduszu soleckiego)**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 38. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZIOREM ORAZ BUDYNKU BYŁEJ REMIZY W SPYCHOWIE**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 14 760,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych..
- 39. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZIOREM I BUDYNKU BYŁEJ REMIZY W PIASUTNIE**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 14 760,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 40. SOŁECTWO KOLONIA – WYKONANIE ZADASZENIA PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (wydatki w ramach funduszu soleckiego)**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 14 003,97 | W tym w roku 2020 | 14 003,97 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup materiałów budowlanych oraz usługę wykonania zadaszenia przy budynku świetlicy.
- 41. SOŁECTWO DŁUGI BOREK – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY I REMIZY (wydatki w ramach funduszu soleckiego)**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 42. SOŁECTWO CHOCHÓŁ – OGRODZENIE PLACU ZABAW (wydatki w ramach funduszu soleckiego)**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2020 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
- 43. SOŁECTWO NOWE CZAJKI I CIS – OGRODZENIE PLACU ZABAW (wydatki w ramach funduszu soleckiego)**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 12 500,00 | W tym w roku 2020 | 12 500,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2020 r. | | | |
- Wykonano ogrodzenie placu zabaw.

44. SOŁECTWO KOCZEK – DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)			
1. Wydatki ogółem	10 788,81	W tym w roku 2020	10 788,81
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.			
Wydatki poniesiono na zakup urządzeń zabawowych.			
45. SOŁECTWO ŚWIETAJNO – BUDOWA OGRODZENIA W PARKU (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)			
1. Wydatki ogółem	8 118,00	W tym w roku 2020	8 118,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.			
Wydatki poniesiono na zakup i montaż elementów ogrodzeniowych.			
46. SOŁECTWO SPYCHOWO – WKŁAD WŁASNY „ODNOWA WSI” (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2020	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.			
W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
47. „ODNOWA WSI” W SPYCHOWIE			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2020	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.			
W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
48. UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KOCZEK			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2020	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.			
W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
49. „ODNOWA WSI” W KOLONII			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2020	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.			
W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
50. SOŁECTWO KOLONIA – WKŁAD WŁASNY „ODNOWA WSI” (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2020	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.			
W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			
51. MAŁE GRANTY W MSC. STARE CZAJKI			
1. Wydatki ogółem	0,00	W tym w roku 2020	0,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.			
W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.			

52. UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI MIESZKAŃCÓW SOLECTWA CHOCHÓŁ

1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2020 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

53. SOLECTWO KONRADY – MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŁAZIENKĘ), (wydatki w ramach funduszu soleckiego)

1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2020 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

54. SOLECTWO ŚWIĘTAJNO – REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (wydatki w ramach funduszu soleckiego)

1. Wydatki ogółem 14 987,54 W tym w roku 2020 14 987,54
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

Poniesiono wydatki na zakup artykułów hydraulicznych i budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej.

55. MODERNIZACJA BOISKA WIEJSKIEGO W MSC. ŚWIĘTAJNO – ETAP II

1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2020 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

56. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MSC. SPYCHOWO

1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2020 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

Skarbnik Gminy
M. Majewska
Magdalena Majewska

WOJT
dr Alicja Kolakowska

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego wg rodzaju użytkowania na dzień 30.06.2020 r.

tabela nr 1

Opis mienia	Ogółem [ha]	Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy [ha]	Dzierżawa [ha]
Tereny zielone i użytki rolne	51,42	39,41	12,01
Lasy i Lz	11,98	11,74	0,24
Drogi	236,17	236,17	-
Działki budowlane	19,57	16,58	2,99
Cmentarze komunalne	4,95	4,95	-
Użytki kopalne	0,49	0,49	-
Tereny inne	0,12	0,12	-
Ogółem	324,70	309,46	15,24

Zgodnie ze zmianami do ustawy o gospodarce nieruchomościami z dniem 22 września 2004 r. do zasobu nieruchomości gminy należą nieruchomości, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, w związku z tym mienie gminy zostało pomniejszone o użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych i wynosi obecnie 324,70 ha.

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

Obecnie kontynuowana jest komunalizacja z mocy decyzji tj. art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.), i art. 13 ust. 2,3,4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 1991 Nr 107, poz. 464). Są to decyzje uznaniowe uwzględniające przepisy o planowaniu przestrzennym. Na podstawie niniejszych przepisów skomunalizowano do chwili obecnej 96,51 ha.

Ogólnie skomunalizowano 372,49 ha gruntów na podstawie decyzji z mocy prawa i decyzji uznaniowych.

Do chwili obecnej Wojewoda Warmińsko - Mazurski stosownie do art. 13 ust. 4 w związku z art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa stwierdził nieodpłatne nabycie z mocy prawa nieruchomości rolnych Skarbu Państwa o pow. 10,52 ha.

Gmina Świętajno posiada prawo własności do 324,70 ha oraz do 3 budynków mieszkalnych w 100% i 10 budynków w ramach współwłasności w częściach ułamkowych.

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

Stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym uległ zmianie z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 467/7 o powierzchni 0,0111 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 5 341 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 467/8 o powierzchni 0,0934 ha położonej w

- obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg), za kwotę 57 871 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 475 o powierzchni 0,0534 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, za kwotę 7 489 zł;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ewid. 6/2 o powierzchni 0,1794 ha położonej w obrębie geodezyjnym Jerutki, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg), za kwotę 35 350 zł;
 - warunkowej sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 13/63 o powierzchni 0,0185 ha położonej w obrębie geodezyjnym Koczek, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 8 737 zł;
 - nabycie nieodpłatnie udziału 5/9 w nieruchomości oznaczonej nr ewid. 328/6 o pow. 0,1370 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo;

Na skutek wykonywania praw własności w postaci należności z tytułu:

- dzierżawy nieruchomości gruntowych – 46 226,48 zł /netto/
- za wynajem lokali – 68 401,87 zł /netto/
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 31 770,12 zł /netto/
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 5 471,87 zł /netto/.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

tabela nr 2

L.p.	Treść	Powierzchnia w m ²	Wartość netto w złotych	Liczba nabywców
1.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 467/7 o powierzchni 0,0111 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej	111 m ²	5 341,00 zł	1
2.	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 467/8 o powierzchni 0,0934 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg)	934 m ²	57 871,00 zł	1
3.	sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 475 o powierzchni 0,0534 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	534 m ²	7 489,00 zł	1*
4.	sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ewid. 6/2 o powierzchni 0,1794 ha położonej w obrębie geodezyjnym Jerutki, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg)	1794 m ² (Budynek pow. zabudowy 131 m ²)	35 350,00 zł	1
5.	warunkowa sprzedaż nieruchomości	185 m ²	8 737,00 zł	1**

	gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 13/63 o powierzchni 0,0185 ha położonej w obrębie geodezyjnym Koczek, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 8 737 zł;			
Razem		3558 m² (131 m ²)	114 788,00 zł	5

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

** warunkowa sprzedaż w pierwszym półroczu, przeniesienie praw własności nastąpi po 10 lipca 2020 r.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ
w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

tabela nr 3

L.p.	Sposób nabycia	Liczba decyzji/umów	Powierzchnia nieruchomości	Koszt nabycia w złotych	Uwagi
1.	Nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb Spychowo - dz. 328/6	1	Udział 5/9 0,1370 ha	(koszty notarialne 444,10 zł)	Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 4505/2020 z dnia 17.06.2020 r.
	Razem	1	(udział 0,0761 ha)	0,00 zł (koszty notarialne 444,10 zł)	

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY
wg stanu na dzień 30.06.2020

tabela nr 4

Lp.	Treść	Liczba nieruchomości	Powierzchnia w ha / wartość w złotych
1.	Użytkowanie wieczyste gruntów Gminy	39	2,9088 ha
2.	Posiadanie	----	----
3.	Wierzytelności Gminy zabezpieczone hipoteką	1	9 346,18 zł
	Razem	40	2,9088 ha / 9 346,18 zł

WOJT
dr Alicja Kotakowska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x:3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	30 185 999,10	28 128 341,18	3 020 848,00	40 000,00	7 856 755,00	11 137 039,00	6 073 699,18	3 260 000,00	2 057 657,92	738 500,00	1 319 157,92	
2021	34 253 026,00	27 714 000,00	2 904 000,00	40 000,00	8 100 000,00	10 860 000,00	6 010 000,00	3 350 000,00	6 539 026,00	400 000,00	6 139 026,00	
2022	32 265 000,00	28 125 000,00	2 870 000,00	40 000,00	8 300 000,00	10 755 000,00	6 160 000,00	3 434 000,00	4 140 000,00	400 000,00	3 740 000,00	
2023	33 690 000,00	28 700 000,00	2 800 000,00	40 000,00	8 600 000,00	11 000 000,00	6 260 000,00	3 600 000,00	4 990 000,00	400 000,00	4 590 000,00	
2024	28 900 000,00	28 700 000,00	2 800 000,00	50 000,00	8 500 000,00	11 000 000,00	6 160 000,00	3 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	28 850 000,00	28 700 000,00	2 800 000,00	50 000,00	8 500 000,00	11 060 000,00	6 160 000,00	3 600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	29 350 000,00	29 200 000,00	2 900 000,00	50 000,00	8 700 000,00	11 300 000,00	6 250 000,00	3 780 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	29 350 000,00	29 200 000,00	2 900 000,00	50 000,00	8 700 000,00	11 300 000,00	6 250 000,00	3 780 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	29 750 000,00	29 600 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 840 000,00	11 300 000,00	6 400 000,00	3 850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	29 750 000,00	29 600 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 840 000,00	11 300 000,00	6 400 000,00	3 850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:											
	2	Wydutki bieżące x					Wydutki majątkowe x					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp												
2020	34 474 602,79	9 445 350,11	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 086 701,26	7 086 701,26		2.2.1.1
2021	32 315 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	6 495 000,00	6 495 000,00		1 490 754,22
2022	31 995 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00	5 995 000,00		20 000,00
2023	32 660 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00		0,00
2024	27 524 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00		0,00
2025	27 650 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00		0,00
2026	28 000 000,00	9 060 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2027	27 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00		0,00
2028	28 550 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00		0,00
2029	28 560 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00		0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp												
2020	-4 288 603,69	0,00	5 874 335,69	5 874 335,69	5 243 026,00	4 288 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	631 309,69	0,00
2021	1 938 026,00	1 938 026,00	1 536 732,00	1 536 732,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 732,00	0,00
2022	270 000,00	270 000,00	1 081 666,91	1 081 666,91	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 668,91	0,00
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	436 482,00	436 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 482,00	0,00
2024	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 732,00	0,00	302 280,00	0,00	302 280,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 758,00	0,00	2 280 306,00	2 153 026,00	127 280,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 668,91	0,00	127 280,00	0,00	127 280,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 482,00	0,00	181 840,00	0,00	181 840,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	209 120,00	0,00	209 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	318 240,00	0,00	318 240,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	318 240,00	0,00	318 240,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	340 720,00	0,00	340 720,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 908,91	0,00	740 439,65	1 371 749,34
2021	x	x	x	x	0,00	9 734 150,91	0,00	1 894 000,00	2 430 732,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 182 482,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 716 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 340 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 140 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 790 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 390 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 190 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2020	9,20%	6,13%	10,48%	11,01%	10,03%	TAK	TAK
2021	8,66%	12,76%	15,10%	10,79%	9,82%	TAK	TAK
2022	8,78%	13,96%	16,26%	12,42%	11,44%	TAK	TAK
2023	8,95%	16,38%	18,64%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2024	8,29%	14,69%	15,82%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2025	6,70%	13,03%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2026	6,88%	13,41%	x	12,24%	12,02%	TAK	TAK
2027	7,04%	11,73%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2028	7,43%	11,28%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2029	7,16%	9,40%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	225 245,48	225 245,48	0,00	0,00	0,00	246 359,40	246 359,40	222 524,17	
2021	0,00	0,00	2 153 026,00	2 153 026,00	2 153 026,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	3 970 000,00	2 153 026,00	4 941 965,48	132 265,48	4 809 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	6 495 000,00	0,00	6 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 995 000,00	0,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.7 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 0,00	10.7.2 0,00	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	1 585 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 221 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	1 201 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 266 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa programu/ zadania	Okres realizacji		Limit	% -towy stopień zaawansowania
		od	do		
1	Czas na zajęcia	2019	2020	183 377,00	59,24
2	Rodzina naszą przyszłością	2019	2020	97 404,00	99,98
3	Nowoczesne przedszkolaki w Jerutach	2018	2020	15 708,68	83,46
4	Nowoczesne przedszkolaki w Kolonii	2018	2020	17 073,30	68,17
5	Nowoczesne przedszkolaki w Spychowie	2018	2020	16 120,44	94,47
6	Nowoczesne przedszkolaki w Świętajnie	2018	2020	59 965,28	25,82
7	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno	2020	2021	108 200,00	7,58
8	Przebudowa drogi gminnej ul.Szkolna w Świętajnie	2019	2020	155 000,00	98,47
9	Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół	2019	2021	336 000,00	3,12
10	Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej 1504N dr. kraj. Nr 53 – Świętajno – kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno	2018	2020	3 970 000,00	0,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Myśliwska w Spychowie	2019	2022	332 000,00	5,12
12	Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie	2019	2022	290 000,00	0,00
13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)	2017	2021	1 493 145,00	4,34
14	Budowa przedszkola w msc. Świętajno	2018	2023	6 107 443,20	1,5
15	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	2020	2023	2 140 000,00	0,00
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piasutnie (obszar aglomeracji)	2018	2022	945 000,00	3,64
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piasutnie (obszar poza aglomeracją)	2018	2021	193 000,00	7,33
18	Budowa PSZOK-u w Świętajnie	2018	2021	955 000,00	3,55
19	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik	2019	2023	410 000,00	0,00
20	Budowa sieci wodociągowej ul.Kościelna w Świętajni	2020	2021	310 000,00	5,58
21	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	2018	2020	123 500,00	71,38
22	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno (osiedle)	2019	2021	260 000,00	0,00
23	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Piasutnie	2019	2020	25 0000,00	56,83
24	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w Świętajnie	2018	2022	1 278 000,00	0,00

25	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Świętajnie (etap II)	2018	2023	1 260 000,00	0,00
26	Wykonanie elewacji budynku SP w Jerutach	2017	2021	215 000,00	0,00
27	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Spychowo	2017	2021	630 000,00	2,15
28	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świętajnie	2018	2021	734 700,00	2,00
29	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie	2018	2021	390 000,00	3,78
30	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie	2018	2021	460 000,00	3,21
31	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Jerutkach	2019	2022	350 000,00	2,85
32	Zakup działek w msc. Kierwik	2019	2020	40 000,00	0,00
33	Zakup nieruchomości od Poczty Polskiej w Spychowie	2020	2021	250 000,00	0,00
34	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo i Strzałowo	2019	2020	165 000,00	0,00
35	Budowa windy w budynku UG	2019	2021	431 000,00	3,64

Skarbnik Gminy
M. Majewska
 Magdalena Majewska

WOJT
dr Alicja Kotakowska

**Wydatki jednostek pomocniczych zrealizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 roku**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Sołectwo Biały Grunt	14 794,83	63,97	0,43
2	Sołectwo Chochół	11 380,64	0,00	0,00
3	Sołectwo Długi Borek	19 609,72	0,00	0,00
4	Sołectwo Nowe Czajki i Cis	14 138,26	13 534,62	95,73
5	Sołectwo Stare Czajki	12 781,34	0,00	0,00
6	Sołectwo Jerominy	11 555,73	11 207,06	96,98
7	Sołectwo Jerutki	25 475,13	9 273,37	36,40
8	Sołectwo Jeruty	22 454,88	3 924,67	17,48
9	Sołectwo Koczek	13 481,68	150,00	1,11
10	Sołectwo Kolonia	40 800,00	25 450,99	62,38
11	Sołectwo Konrady	11 030,47	0,00	0,00
12	Sołectwo Piasutno	28 407,83	20 000,00	70,40
13	Sołectwo Spychowo	43 771,70	200,00	0,46
14	Sołectwo Świętajno	43 771,70	29 431,48	67,24
15	Sołectwo Zielone	9 979,95	0,00	0,00
	Razem	323 433,86	113 236,16	35,01

Skarbnik Gminy
M. Majewska
Magdalena Majewska

WÓJT
dr Alicja Kotakowska