

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Informacji z Realizacji Przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. / zarządzam:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, Instytucji Kultury za I półrocze 2022 roku, Informację o stanie mienia, Informację 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 2022 roku

DANE OGÓLNE

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXII/277/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątajno na rok 2022 wynosił:

| | | | |
|----------|---|--|----------------------|
| 1 | Dochody | | 33 406 604,11 |
| | z tego: | Dochody bieżące | 25 671 794,09 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 5 626 888,00 |
| | | Dochody majątkowe | 7 734 810,02 |
| 2 | Wydatki | | 44 094 636,87 |
| | Z tego: | Wydatki bieżące | 25 218 194,39 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 5 626 888,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 18 876 442,48 |
| 3 | Deficyt | | 10 688 032,76 |
| 4 | Przychody | | 11 989 701,67 |
| | z tego: | | |
| | a/ Kredyty | | 3 300 000,00 |
| | b/ Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu | | 7 362 503,04 |
| | c/ Przychody ze spłat pożyczek udzielonych | | 35 716,00 |
| | d/ Inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych) | | 1 291 482,63 |
| 5 | Rozchody | | 1 301 668,91 |
| | z tego: | | |
| | a/ Spłaty kredytów | | 1 100 280,00 |
| | b/ Spłaty pożyczek | | 201 388,91 |

W pierwszym półroczu 2022 roku podjęto 4 uchwały i 9 zarządzeń w sprawie zmian planu i w planie dochodów i wydatków budżetowych:

| Lp. | Wyszczególnienie | Numer |
|-----|-------------------------|--------------------|
| 1 | Uchwała Rady Gminy | Nr XXXIII/282/2022 |
| 2 | Uchwała Rady Gminy | Nr XXXIV/296/2022 |
| 3 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.2.2022 |
| 4 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.3.2022 |
| 5 | Uchwała Rady Gminy | Nr XXXV/307/2022 |
| 6 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.4.2022 |
| 7 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.5.2022 |
| 8 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.7.2022 |
| 9 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.8.2022 |
| 10 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.9.2022 |

| | | |
|----|-------------------------|--------------------|
| 11 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.10.2022 |
| 12 | Uchwała Rady Gminy | Nr XXXVI/315/2022 |
| 13 | Zarządzenie Wójta Gminy | Nr BF.0050.12.2022 |

Po uwzględnieniu zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł:

| | | |
|----------|---|----------------------|
| 1 | Dochody | 35 333 061,65 |
| | z tego: Dochody bieżące | 28 288 675,42 |
| | w tym, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6 476 782,70 |
| | Dochody majątkowe | 7 044 386,23 |
| | Wydatki | 46 379 521,69 |
| | z tego: Wydatki bieżące | 27 904 240,50 |
| | w tym, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6 476 782,70 |
| | Wydatki majątkowe | 18 475 281,19 |
| 3 | Deficyt | 11 046 460,04 |
| 4 | Przychody | 12 408 128,95 |
| | z tego: | |
| | a/ Kredyty | 3 800 000,00 |
| | b/ Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu | 7 400 301,99 |
| | c/ Przychody ze spłat pożyczek udzielonych | 35 716,00 |
| | d/ Inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych) | 1 172 110,96 |
| 5 | Rozchody | 1 361 668,91 |
| | z tego: | |
| | a/ Spłaty kredytów | 1 100 280,00 |
| | b/ Spłaty pożyczek | 201 388,91 |
| | c/ Udzielone pożyczki | 60 000,00 |

WÓJT

 dr Alicja Mniakowska

DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| OGÓLEM | | 35 333 061,65 | 18 568 258,22 | 52,55 |
| Z tego: Dochody majątkowe | | 7 044 386,23 | 742 713,05 | 10,54 |
| Dochody bieżące | | 28 288 675,42 | 17 825 545,17 | 63,01 |
| w tym zadania zlecone | | 6 476 782,70 | 5 000 775,70 | 77,21 |
| DZ | ROZDZ. § | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 294 973,51 | 794 513,49 | 24,11 |
| | W tym zlecone | 325 404,70 | 325 404,70 | 100,00 |

| 010 | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 338 156,00 | 338 156,00 | 100,00 |
|-----|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST <i>"Rozbudowa sieci wodociągowej Długi Borek-Kolonia"</i> | 338 156,00 | 338 156,00 | 100,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 631 412,81 | 130 952,79 | 4,98 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piasutnie</i> | 2 493 026,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w srt.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasutno</i> | 138 386,00 | 130 952,79 | 94,63 |
| | 01095 | | Pozostała działalność /zadanie zlecone/ | 325 404,70 | 325 404,70 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 325 404,70 | 325 404,70 | 100,00 |

Dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 325 404,70 zł, należna gminie na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa niezbędnego do uprawy gruntów rolnych.

| 020 | LEŚNICTWO | | | 9 000,00 | 3 381,97 | 37,58 |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 020 | 02095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 3 381,97 | 37,58 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST..... oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 | 3 381,97 | 37,58 |

Kwota 3 381,97 zł to czynsz za obwody łowieckie.

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 2 387 680,27 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 505 054,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 505 054,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Budowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia Spychowo od km 6+190 do km 11+505</i> | <i>1 505 054,27</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 882 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Dochody Organ | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 782 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół</i> | <i>256 126,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa drogi w msc. Kolonia (w stronę tartaku)</i> | <i>526 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 1 126 000,00 | 296 964,50 | 26,37 |
|------------|--------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|--------------|

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 086 000,00 | 250 621,93 | 23,08 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 | 27 319,89 | 78,06 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 | 72 916,33 | 52,08 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6 000,00 | 163,06 | 2,72 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 | 147 251,20 | 16,36 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 325,73 | 16,29 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 645,72 | 132,29 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym | 40 000,00 | 46 342,57 | 115,86 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST... oraz innych umów o podobnym charakterze- UG | 40 000,00 | 46 329,68 | 115,82 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek -UG | 0,00 | 12,89 | 0,00 |

Opłata roczna za wieczyste użytkowanie

Przypis netto tej należności za I półrocze 2022 roku wyniósł 30.096,92 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono 28.469,98 zł, co daje 94,59 % wykonania. Zaległości za lata ubiegłe w kwocie 6.233,52 zmniejszono wpłatą w kwocie 96,20 zł, co daje 1,54 % wykonania. Wieczyści użytkownicy byli informowani o terminie i kwotach do zapłaty drogą telefoniczną, mailową a ostatecznie otrzymali wezwania.

do zapłaty. Toczy się postępowanie sądowe wobec spadkobiercy o wyegzekwowanie zaległych opłat rocznych w kwocie 6.137,32 zł, które pozostały po śmierci dłużników.

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

Przypis netto 81.063,24 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono 81.972,04 zł, co daje 101,12% wykonania/zaliczki właścicieli lokali mieszkalnych na późniejsze okresy/. Saldo zaległości za lata ubiegłe w kwocie 3.478,03 zł zwiększyło się przypisem za lata ubiegłe do kwoty 3.624,89 zł. Na poczet tych zaległości wpłacono 920,48zł, co daje 25,93% wykonania.

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. Powstała kwota do spłaty na 30.06.2022 wynosi 2.082,51 zł.

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność

Przypis netto tej należności wyniósł 212,05 zł, wpłacono 200,55 zł, co daje 94,58% wykonania.

Sprzedaż nieruchomości gminnych

W I półroczu 2022 roku przypis netto z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniósł 145.618,90 zł i został uregulowany w całości. Wpłacono kwotę 7.410,00 zł na poczet zaległości za lata ubiegłe (rozłożenie na raty).

Służebność przesyłu

Przypis netto wyniósł 1.684,75 zł. Wpłacono kwotę 1.340,35 zł, co daje 79,56% wykonania oraz spłacono kwotę zaległości 1.913,88 zł w całości.

Oplaty za media – podmioty prawne

Przypis netto opłat za I półrocze roku 2022 wyniósł 57.997,95 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono 56.562,05 zł, co daje 97,52% wykonania. Dokonano zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 1,00 zł.

710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA

11 000,00

6 855,00

62,32

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------|----------|--------|-------|
| 710 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 000,00 | 990,00 | 49,50 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 2 000,00 | 990,00 | 49,50 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------|----------|--------|
| 710 | 71035 | | Cmentarze | 9 000,00 | 5 865,00 | 65,17 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000,00 | 4 865,00 | 60,81 |
| | | 2020 | Dotacje celowe z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. Porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |

Oplata za korzystanie z cmentarzy

Wpłacono kwotę 4.865,00 zł tytułem opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych, otrzymano dotacje na utrzymanie mogiły wojennej na cmentarzu w Spychowie.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w tym zadania zlecone

330 722,00

307 558,00

92,99

51 386,00

28 222,00

54,92

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 750 | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 51 386,00 | 28 222,00 | 54,92 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 51 386,00 | 28 222,00 | 54,92 |

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

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 750 | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 279 336,00 | 279 336,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 153 146,00 | 153 146,00 | 100,00 |
| | | | <i>Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”</i> | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,00 |
| | | | <i>Polska Cyfrowa „Gmina PPGR”</i> | 107 646,00 | 107 646,00 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 126 190,00 | 126 190,00 | 100,00 |
| | | | <i>Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”</i> | 126 190,00 | 126 190,00 | 100,00 |

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

1 211,00 605,00 49,96

w tym zadania zlecone

1 211,00 605,00 49,96

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------|---------------|--------------|
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 211,00 | 605,00 | 49,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 211,00 | 605,00 | 49,96 |

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

528 047,00 489 887,00 92,77

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 522 047,00 | 483 887,00 | 92,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 522 047,00 | 483 887,00 | 92,69 |
| | | | <i>Fundusz Pomocy- Ukraina</i> | 522 047,00 | 483 887,00 | 92,69 |

Kwota 6.000,00 zł to dotacja z Powiatu Szczycieńskiego dla OSP Piasutno i OSP Spychowo.

Wpływy z Funduszu Pomocy to środki na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 9 398 379,63 5 516 182,03 58,69

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|----------|-------|
| 756 | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 7 000,72 | 35,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 7 000,72 | 35,00 |

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 | 3 584 953,05 | 2 139 449,88 | 59,68 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 520 000,00 | 1 343 521,88 | 53,31 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 800,00 | 1 542,00 | 85,67 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 700 000,00 | 650 287,00 | 92,90 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 45 000,00 | 20 423,00 | 45,38 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 | 594,00 | 118,80 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | 5 682,00 | 71,03 |
| | | 0640 | Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 32,00 | 6,40 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 306 153,05 | 117 368,00 | 38,34 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 516 000,00 | 1 673 325,13 | 47,59 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 940 000,00 | 1 239 498,94 | 63,89 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 120 000,00 | 92 394,98 | 77,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 18 000,00 | 12 984,45 | 72,14 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 120 000,00 | 63 253,55 | 52,71 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 46 818,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 4 818,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 209 149,75 | 69,72 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 2 845,64 | 35,57 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 1 561,82 | 15,62 |

Podatki osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Przypis netto wyniósł 1.914.115,04 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono kwotę 1.199.472,49 zł, co daje 62,66 % wykonania. W wyniku przypisów i odpisów za lata ubiegłe oraz umorzeń, saldo zaległości z lat ubiegłych z kwoty 158.210,91 zł zwiększyło się do kwoty 161.099,09 zł oraz wpłacono na poczet tych zaległości kwotę 40.026,45 zł co spowodowało zmniejszenie salda zaległości o 24,85%.

Podatek rolny od osób fizycznych

Przypis netto wyniósł 123.032,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 91.836,61 zł, co daje 74,64% wykonania. Saldo zaległości z lat ubiegłych 2.485,49 zł poprzez dokonane przypisy, odpisy i umorzenia zwiększyło się do kwoty 2.530,49 zł i na poczet tej kwoty wpłacono 558,37 zł co daje 22,07 % wykonania.

Podatek leśny od osób fizycznych

Przypis netto wyniósł 16.832,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 12.883,77 zł, co daje 76,54 % wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe poprzez dokonane przypisy i odpisy i umorzenia zmniejszyło się z kwoty 968,14 zł do kwoty 964,14 zł a następnie poprzez wpłatę 100,68zł dało wskaźnik 10,44 % wykonania.

Osobom fizycznym zalegającym w w/w podatkach wystawiono 206 sztuk upomnień na kwotę 80.665,80 zł. Skierowano 52 wnioski do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 14.480,00 zł.

Wykonanie w/w podatków osób fizycznych za I półrocze 2022 roku jest zadowalające, o czym świadczą wskaźniki. Wykonanie za lata ubiegłe jest na poziomie niższym. Przyczyną tego stanu są zaległości podatników, których postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne. Łączna kwota zabezpieczonych zaległości poprzez wpisy do KW na 30.06.2022 r. wynosi 103.632,25 zł, co daje 64,58% wszystkich zaległości podatkowych osób fizycznych.

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

Podatki podmiotów prawnych

Podatek od nieruchomości o.p.j.

Przypis netto wyniósł 1.625.910,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 845.932,88 zł, co daje 52,03 % wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe 934.083,20 zł, poprzez korekty deklaracji zmniejszyło się do kwoty 502.570,20 zł. Na poczet tych zaległości wpłacono 497.589,00 zł, co daje wskaźnik wykonania 99,01%

Podatek rolny o.p.j.

Przypis netto wyniósł. 1.542,00 zł wpłacono 1.542,00 zł, co daje wykonanie 100 %.

Podatek leśny o.p.j

Przypis netto wyniósł 706.786,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono 656.242,00 zł, co daje 92,85 % wykonania oraz dokonano zwrotu nadpłat za lata ubiegłe w kwocie 64,00 zł. Dokonano korekt deklaracji zmniejszających za lata ubiegłe na kwotę 5.891,00 zł. Nadal pozostaje saldo zaległości za lata ubiegłe w kwocie 221,00 zł.

W podatkach osób prawnych na zaległości w kwocie 2.195,00 zł dokonano wcześniejszego zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki przymusowej do KW.

W podatkach podmiotów prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 691,00 zł.

Nie było potrzeby wystawiania tytułów wykonawczych.

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 39.009,00 zł i na poczet tego przypisu wpłacono 20.423,00 zł, co daje 52,35 % wykonania.

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

- osoby fizyczne

Przypis netto wyniósł 120.199,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono kwotę 61.883,95 zł, co daje 51,48 % wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe w kwocie 489,60 zł w wyniku przypisów i odpisów deklaracji oraz umorzenia za lata ubiegłe zwiększyło się do kwoty 1.369,60 zł. Kwota ta została w całości uregulowana. Do dłużników wysłano 1 upomnienie na kwotę 5.832,00 zł, które zostało uregulowane przez dłużnika.

Kontakt telefoniczny z dłużnikami przyczynia się do ograniczenia egzekwowania zaległości poprzez upomnienia, a w dalszym etapie wystawiania tytułów wykonawczych.

Oплата eksploatacyjna

W I półroczu 2022 roku przypisano kwotę 594,00 zł i wpłacono ja w całości.

Oплата targowa

W I półroczu 2022 roku z tytułu opłaty targowej zainkasowano 4.818,00 zł.

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 246 429,58 | 180 924,10 | 73,42 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 45 429,58 | 45 429,58 | 100,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 19 744,00 | 39,49 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 | 81 378,59 | 67,82 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 34 343,14 | 114,48 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 28,79 | 5,76 |

Dochody z tytułu opłaty skarbowej za okres sprawozdawczy osiągnięto w 39,49 % planowanych wpływów.

Koncesja alkoholowa

Przypis netto z tytułu koncesji wyniósł 122.748,40 zł. Na poczet tych należności wpłacono 81.378,59 zł, co daje 66,30 % wykonania.

Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urzędów w pasie drogowym.

Przypis netto za I półrocze wyniósł 34.681,63 zł i na poczet tego przypisu wpłacono 34.182,05 zł co daje 98,56 % wykonania. Saldo zaległości w kwocie 16,64 zł zwiększyło się przypisem za lata ubiegłe do kwoty 161,09 zł i zostało wpłacone w całości. Informowano telefonicznie bądź pisemnie o należnościach do zapłaty.

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 756 | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 030 997,00 | 1 515 482,20 | 50,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 995 220,00 | 1 497 612,00 | 50,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 35 777,00 | 17 870,20 | 49,95 |

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

8 407 834,00 4 818 419,18 57,31

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 758 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 667 490,00 | 2 843 056,00 | 60,91 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 667 490,00 | 2 843 056,00 | 60,91 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 452 544,00 | 1 726 272,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 452 544,00 | 1 726 272,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 120 815,00 | 165 601,18 | 137,07 |
| | | 0920 | Wpływy z różnych odsetek | 500,00 | 25 291,29 | 5 058,26 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 39 994,89 | 199,97 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł <i>Fundusz Pomocy- Ukraina</i> | 100 315,00 | 100 315,00 | 100,00 |
| | | | | <i>100 315,00</i> | <i>100 315,00</i> | <i>100,00</i> |

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły 25 291,29 zł, kwota 39 994,89 zł to uzyskane dochody z tytułu prowizji z ZUS i US oraz refundacja za prace społecznie użyteczne. Pozostałe dochody w tym dziale to subwencje i dotacje. Wpływy z Funduszu Pomocy to środki na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|-----------|-------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 166 985,00 | 83 490,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 166 985,00 | 83 490,00 | 50,00 |

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **322 575,65**
w tym zadania zlecone 22 423,00 **224 541,65** **69,61**
100,00

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 200,00 | 36,00 | 18,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 36,00 | 18,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 46 686,00 | 23 341,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 46 686,00 | 23 341,00 | 50,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 132 504,00 | 63 252,00 | 47,74 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 126 504,00 | 63 252,00 | 50,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 542,00 | 5 269,00 | 49,98 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10 542,00 | 5 269,00 | 49,98 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. Ćwiczeniowych | 22 423,00 | 22 423,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. Z BP na zad. Bież. Z zakr. Adm. Rząd. Oraz inne zad. Zlec gminie (związkom gmin) | 22 423,00 | 22 423,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 110 220,65 | 110 220,65 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finans. Z udziałem śr. Europejskich | 98 634,88 | 98 634,88 | 100,00 |
| | | | <i>Spełnić marzenia -SP Świętajno</i> | 56 623,37 | 56 623,37 | 100,00 |
| | | | <i>Kuźnia talentów – SP Spychowo</i> | 42 011,51 | 42 011,51 | 100,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich | 11 585,77 | 11 585,77 | 100,00 |
| | | | <i>Spełnić marzenia -SP Świętajno</i> | 6 661,57 | 6 661,57 | 100,00 |
| | | | <i>Kuźnia talentów – SP Spychowo</i> | 4 924,20 | 4 924,20 | 100,00 |

852 POMOC SPOŁECZNA **1 308 999,00**
925 026,60 **70,67**

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 852 | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zadania zlecone/ | 36 278,00 | 16 043,00 | 44,22 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 278,00 | 16 043,00 | 44,22 |
| 852 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 115 349,00 | 50 412,00 | 43,70 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 115 349,00 | 50 412,00 | 43,70 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 852 | 85216 | | Zasiłki stałe | 311 510,00 | 178 525,00 | 57,31 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 311 510,00 | 178 525,00 | 57,31 |
| 852 | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 96 315,00 | 48 340,00 | 50,19 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 96 315,00 | 48 340,00 | 50,19 |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 775,00 | 28 279,60 | 39,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 19 972,60 | 39,95 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 21 775,00 | 8 307,00 | 38,15 |
| 852 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 160 000,00 | 93 033,00 | 58,15 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 160 000,00 | 93 033,00 | 58,15 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 517 772,00 | 510 394,00 | 98,58 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 731,00 | 8 353,00 | 53,10 |
| | | | <i>Fundusz Pomocy- Ukraina</i> | 15 731,00 | 8 353,00 | 53,10 |
| | | 2010 | Dotacje cel. Z BP na zad. Bież. Z zakr. Adm. Rząd. Oraz inne zad. Zlec. Gminie (związkom gmin) usta | 502 041,00 | 502 041,00 | 100,00 |

Dochodami w dziale 852 – Pomoc Społeczna są przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy a także wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 19 972,60 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **83 265,44** **66 006,00** **79,27**

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 853 | 85395 | | Pozostała działalność | 83 265,44 | 66 006,00 | 79,27 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 48 452,00 | 107,67 |
| | | | <i>Fundusz Pomocy - Ukraina</i> | 45 000,00 | 48 452,00 | 107,67 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich oraz śr. Art.5 ust.1 pkt 3 i ust „W przyszłość z uśmiechem” | 38 265,44 | 17 554,00 | 45,87 |
| | | | | 38 265,44 | 17 554,00 | 45,87 |

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **61 200,00** **61 200,00** **100,00**

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 61 200,00 | 61 200,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 200,00 | 61 200,00 | 100,00 |

Kwota 61 200,00 zł to dotacja na stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów.

855 RODZINA

5 621 727,00 4 145 095,01 73,73

w tym zadania zlecone

5 574 317,00 4 122 080,00 73,95

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 855 | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2 315 010,00 | 2 232 139,00 | 96,42 |
| | | 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 | 2 315 010,00 | 2 232 139,00 | 96,42 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 200 450,00 | 1 847 834,01 | 57,74 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 175 450,00 | 1 824 819,00 | 57,47 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 23 015,01 | 92,06 |
| 855 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 342,00 | 291,00 | 85,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 342,00 | 291,00 | 85,09 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby obierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 83 515,00 | 64 831,00 | 77,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 83 515,00 | 64 831,00 | 77,63 |
| | 85595 | | Wpływy z różnych dochodów | 22 410,00 | 64 948,00 | 289,82 |
| | | 0970 | Fundusz Pomocy- Ukraina | 22 410,00 | 64 948,00 | 289,82 |

Dochodami w dziale 855 – Rodzina są przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne a także wpływy z tytułu dochodów gminy w wysokości 40% z funduszu alimentacyjnego oraz 50% wpływy z zaliczki alimentacyjnej w łącznej wysokości 23 015,01 zł. Wpływy z Funduszu Pomocy to środki na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 440 447,15 847 074,79 34,71

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|-------|
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 560 000,00 | 810 108,95 | 51,93 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 1 520 000,00 | 807 438,52 | 53,12 |

| | | | | | |
|--|------|--|-----------|----------|-------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 1 042,47 | 10,42 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 1 627,96 | 5,43 |

Przypis netto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1.487.870,82 zł. Wpływy na poczet tej opłaty wyniosły 807.438,52 zł w tym nadpłaty wyniosły 3.746,09 zł. Łączne wpływy (wpłaty + koszty upomnień + odsetki) wynoszą 810.108,95 zł. Zaległości w spłacie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 239.010,71 zł.

| | | | | | |
|-----|-------|---|------|-----------|------|
| 900 | 90015 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 16 670,01 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 670,01 | 0,00 |

Kwota 16.670,01 zł to odszkodowania wpłacone za zniszczone podczas wichury linie energetyczne.

| | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-------|
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 20 294,61 | 81,18 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 20 294,61 | 81,18 |

Kwota 20 294,61 zł to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------|------|
| 900 | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 1,22 | 0,24 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 1,22 | 0,24 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednocześnie zaliczanych do SFP | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 654 947,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 654 947,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie</i> | 654 947,15 | 0,00 | 0,00 |

WOJT

 dr Alicja Kozłowska

WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| DZ. ROZDZ. § | Wydatki ogółem | 46 379 521,69 | 16 523 638,44 | 35,63 |
| z tego: | Wydatki majątkowe | 18 475 281,19 | 528 189,89 | 2,86 |
| | Wydatki bieżące | 27 904 240,50 | 15 995 448,55 | 57,32 |
| | w tym na zadania zlecone | 6 476 782,70 | 4 891 987,21 | 75,53 |
| 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | | 3 465 404,70 | 506 766,01 | 14,63 |
| | w tym zadania zlecone | 325 404,70 | 325 404,70 | 100,00 |

| 010 | 01030 | | Izby Rolnicze | 3 000,00 | 1 530,31 | 51,01 |
|-----|-------|------|---|----------|----------|-------|
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 | 1 530,31 | 51,01 |

Kwota 1 530,31 zł to składka za IV kwartał 2021r i I-II kwartał 2022 r. na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie.

| 010 | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 381 000,00 | 34 482,77 | 9,05 |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|-------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 15 000,00 | 8 872,77 | 59,15 |
| | | | - opłata za zajęcie pasa drogowego, dzierżawa gruntów | | 8 872,77 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 360 000,00 | 25 610,00 | 7,12 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwik | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w Piasutnie | 5 000,00 | 4 305,00 | 86,10 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świętajnie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia | 5 000,00 | 4 305,00 | 86,10 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194 ob. Jerutki | 20 000,00 | 17 000,00 | 85,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 368 msc Kolonia | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.

| 010 | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 756 000,00 | 145 348,23 | 5,28 |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 2 756 000,00 | 145 348,23 | 5,28 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Piasutno (obszar aglomeracji) | 2 700 000,00 | 122 643,23 | 4,54 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|-------|
| | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. nr 704/1 obręb Piasutno | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 938/27, obręb Świętajno | 15 000,00 | 13 505,00 | 90,03 |
| | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586, 595/37 ob. Piasutno | 21 000,00 | 9 200,00 | 43,81 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | 01095 | Pozostała działalność/zadanie zlecone/ | 325 404,70 | 325 404,70 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 840,00 | 4 840,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 832,02 | 832,02 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94,70 | 94,70 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 245,76 | 245,76 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368,00 | 368,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 319 024,22 | 319 024,22 | 100,00 |

Wymienione wyżej wydatki to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa w kwocie 319 024,22 zł oraz koszty związane z obsługą wniosków rolników 6 380,48 zł.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ **160 000,00** **0,00** **0,00**

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------|-------------|
| 400 | 40095 | Pozostała działalność | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6010 | Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **12 596 936,16** **252 262,84** **2,00**

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-----------------|-------------|
| 600 | 60014 | Drogi Publiczne Powiatowe | 9 527 301,78 | 8 835,05 | 0,10 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 6 835,05 | 6 835,05 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, | 9 000 000,00 | 2 000,00 | 0,02 |
| | | Modernizacja drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia – Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12-659 | 9 000 000,00 | 2 000,00 | 0,02 |
| | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 520 466,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa przejścia dla pieszych na dr. pow. nr 1675N w m. Jeruty | 11 943,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa przejścia dla pieszych na dr. pow. nr 1496N w m. Świętajno | 8 523,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja drogi powiatowej 1677N na odcinku od DK 53 - Stare Czajki | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 069 634,38 | 243 427,79 | 7,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia, w tym: | 142 669,63 | 100 979,32 | 70,78 |

| | | | | | |
|--|------|---|--------------|-----------|-------|
| | | Sołectwo Chochół - zakup żwiru naprawa dróg gminnych | 4 185,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Konrady - zakup żwiru na drogi gminne | 3 484,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | zakup żwiru, gruzu i mieszanki optymalnej | | 80 595,44 | |
| | | zakup materiałów – prace przy drogach gminnych | | 1 700,29 | |
| | | zakup wykaszarki | | 4 256,36 | |
| | | zakup i montaż znaków drogowych | | 7 251,90 | |
| | | zakup benzyny i akcesoriów do samochodu Renault Master | | 3 621,92 | |
| | | zakup materiałów – budowa wiat przystankowych | | 3 553,41 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | 186 988,12 | 67 234,21 | 35,96 |
| | | Sołectwo Biały Grunt – remont dróg gminnych sołectwa | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Długi Borek - remont dróg lokalnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Zielone - równanie i profilowanie dróg gminnych | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 108 976,63 | 65 005,26 | 59,65 |
| | | Sołectwo Jerutki – budowa zjazdów w Jerutkach | 8 976,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | zimowe utrzymanie dróg gminnych | | 25 083,16 | |
| | | wykaszenie, odkrzaczanie i porządkowanie poboczy dróg gminnych, ogołowanie i wycinka drzew | | 12 281,77 | |
| | | drobne naprawy sam. Renault Master | | 653,99 | |
| | | udrożnienie przepustu na drodze gminnej w msc. Cis | | 984,00 | |
| | | usługi transportowe (koszty dostawy materiałów) | | 738,00 | |
| | | naprawa oświetlenia świątecznego | | 492,00 | |
| | | wyrwanie i wywóz karp z msc. Bystrz | | 3 690,00 | |
| | | wyznaczenie granic działek | | 19 626,90 | |
| | | inne | | 1 455,44 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: | 2 631 000,00 | 10 209,00 | 0,39 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku) | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53) | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej -ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa wiat przystankowych w miejscowości Świętajno (krzyżówki) oraz w miejscowości Biały Grunt | 15 000,00 | 10 209,00 | 68,06 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Świętajno - Jeruty z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa zjazdów w miejscowości Kolonia | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

362 000,00

173 445,42

47,14

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 324 000,00 | 151 965,31 | 46,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 5 000,00 | 1 122,17 | 22,44 |
| | | | zakup materiałów – drobne prace remontowe | | 1 122,17 | |
| | | 4260 | Zakup energii w tym: | 42 000,00 | 36 324,07 | 86,49 |
| | | | energia elektryczna | | 18 596,43 | |
| | | | opłaty za centralne ogrzewanie i wodę | | 17 727,64 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | 40 468,46 | 96,36 |
| | | | Sołectwo Piasutno – remont dachu na budynku byłej remizy OSP | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | | | - montaż wykładziny ściennej i podłogowej w pomieszczeniach rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Świętajnie | | 17 468,46 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 33 000,00 | 29 482,40 | 89,34 |
| | | | - wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, kopie map | | 1 236,00 | |
| | | | - operaty szacunkowe, kosztorysy budowlane | | 8 150,00 | |
| | | | - ogłoszenia w prasie | | 965,78 | |
| | | | - drobne naprawy | | 492,00 | |
| | | | - wykonanie tabliczek | | 1 051,65 | |
| | | | - podziały działek, wznowienie granic działek | | 11 220,00 | |
| | | | - opłaty za założenie księgi wieczystej i opłaty notarialne | | 3 495,52 | |
| | | | - wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne | | 1 728,00 | |
| | | | - inne | | 1 143,45 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki w tym: | 9 000,00 | 8 517,94 | 94,64 |
| | | | - ubezpieczenie mienia | | 7 903,00 | |
| | | | - opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, księgi wieczyste | | 160,00 | |
| | | | - opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze | | 454,94 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 4 648,07 | 51,65 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 184 000,00 | 31 402,20 | 17,07 |
| | | | Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup działek – wywłaszczenie pod drogę gminną w msc. Kolonia | 100 000,00 | 21 505,65 | 21,51 |
| | | | Zakup działki Nr 379/4 obręb Kolonia | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup działki nr 673/6 w Świętajnie | 10 000,00 | 9 896,55 | 98,97 |

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 700 | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 44 000,00 | 21 480,11 | 48,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|-----------|-------|
| | | 4260 | Zakup energii w tym: | 2 000,00 | 614,60 | 30,73 |
| | | | energia elektryczna | | 144,54 | |
| | | | opłaty za centralne ogrzewanie i wodę | | 470,06 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 27 000,00 | 19 334,65 | 71,61 |
| | | | - czyszczenie przewodów kominowych | | 5 400,00 | |
| | | | - koszty zarządu w budynkach komunalnych | | 13 381,15 | |
| | | | - drobne naprawy | | 553,50 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki w tym: | 4 000,00 | 1 530,86 | 38,27 |

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **119 600,00 41 920,24 35,05**

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 710 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 | 32 163,89 | 35,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy i koszty z nimi związane) | 90 000,00 | 32 163,89 | 35,74 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 710 | 71035 | | Cmentarze | 29 600,00 | 9 756,35 | 32,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 25 000,00 | 9 756,35 | 39,03 |
| | | | - wywóz odpadów | | 3 481,44 | |
| | | | - wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami w msc Spychowo i Piasutno | | 6 274,91 | |

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **4 803 977,11 2 310 362,08 48,09**
w tym zadania zlecone **51 386,00 28 222,00 54,93**

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | 51 386,00 | 28 222,00 | 54,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 914,29 | 23 552,88 | 54,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 376,97 | 4 048,74 | 54,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 051,40 | 577,04 | 54,89 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43,34 | 43,34 | 100,00 |

W ramach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej przyznano gminie środki z budżetu państwa na obsługę USC, ewidencję ludności i obronę cywilną. Środki zostały wykorzystane w 54,93 procentach w stosunku do przekazanych.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 750 | 75022 | | RADY GMIN | 137 300,00 | 59 774,42 | 43,54 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: | 120 000,00 | 55 534,50 | 46,28 |
| | | | - diety radnych za udział w sesjach RG i pracach w komisjach oraz ekwiwalent Przewodniczącego RG | | 55 534,50 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 4 000,00 | 552,38 | 13,81 |

| | | | | | | |
|--|------|--|--|-----------|----------|-------|
| | | | - koszty obsługi sesji , posiedzeń komisji RG oraz uzupełnienie wyposażenia i inne | | 552,38 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 3 687,54 | 30,73 |
| | | | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin | 3 562 000,00 | 1 741 382,81 | 48,89 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10 000,00 | 7 601,92 | 76,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 160 000,00 | 1 045 655,58 | 48,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 150 000,00 | 144 311,81 | 96,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 000,00 | 198 695,55 | 53,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 000,00 | 21 889,24 | 42,09 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 15 183,00 | 41,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 140 000,00 | 55 921,64 | 39,94 |
| | | | - zakup materiałów biurowych ,tuszy, tonerów do sprzętu drukarskiego, druków, części zamiennych do drukarek | | 26 731,32 | |
| | | | - zakup wydawnictw fachowych i prenumerat | | 262,50 | |
| | | | - artykuły spożywcze | | 1 918,15 | |
| | | | - środki czystości i płyny do dezynfekcji | | 4 493,01 | |
| | | | - zakup adresarki | | 4 305,00 | |
| | | | - zakup tarcicy obrzynanej do wykonania antresoli | | 8 523,90 | |
| | | | - zakup materiałów – drobne prace remontowe w budynku UG | | 4 460,26 | |
| | | | - zakup drzwi wewnętrznych | | 2 962,33 | |
| | | | - zakup roślin na zagospoda. terenu przed UG | | 701,00 | |
| | | | - zakup drobnego wyposażenia do UG | | 1 564,17 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 23 258,06 | 40,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 4 612,50 | 15,38 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 595,00 | 9,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 169 000,00 | 143 091,29 | 84,67 |
| | | | - przesyłki pocztowe i kurierskie | | 70 849,99 | |
| | | | - konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kopiarek, komputerów i drukarek | | 2 607,60 | |
| | | | - opieka – usługi BHP i Ppoż, | | 2 583,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych | | 1 394,40 | |
| | | - obsługa prawna | | 30 996,00 | |
| | | - koszty egzekucyjne, opłata komornicza oraz koszty zastępstwa sądowego | | 858,02 | |
| | | - obsługa informatyczna- wsparcie techniczne | | 9 225,00 | |
| | | - opłata za monitorowanie zabezpieczenia budynku | | 344,40 | |
| | | - dostęp do platform szkoleniowych i oprogramowania prawniczego | | 10 126,75 | |
| | | - licencja systemu BIP, oprogramowania antywirusowego i certyfikaty | | 4 699,15 | |
| | | - montaż włącznika ppoż. w budynku UG | | 3 567,00 | |
| | | - usługi szkoleniowe systemu PUMA | | 799,50 | |
| | | - konserwacja windy | | 4 136,20 | |
| | | - inne | | 904,28 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci internet, w tym: | 20 000,00 | 13 526,37 | 67,63 |
| | | - rozmowy telefoniczne stacjonarne, telefonia komórkowa | | 4 806,14 | |
| | | - abonament internetowy | | 8 720,23 | |
| | | - utrzymanie domen internetowych | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 7 922,43 | 39,61 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 1 045,52 | 16,08 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 000,00 | 45 000,00 | 93,75 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 19 000,00 | 8 696,40 | 45,77 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 500,00 | 4 376,50 | 41,68 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń w budynku UG – przystosowanie do punktu szczepień i punktu poboru krwi | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 11 280,85 | 43,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 347,00 | 17,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 9 000,00 | 4 619,02 | 51,32 |
| | | - materiały i gadzety promocyjne | | 4 619,02 | |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług, w tym: | 15 000,00 | 6 314,83 | 42,10 |
| | | - realizacja materiałów filmowych | | 4 942,73 | |
| | | - publikacja życzeń | | 332,10 | |
| | | - usługa gastronomiczna | | 300,00 | |
| | | - publikacja w związku z promocją gminy | | 740,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|------------|------------|-------|
| 750 | 75085 | | Wspólna obsługa JST | 463 913,11 | 239 928,90 | 51,70 |
|-----|-------|--|---------------------|------------|------------|-------|

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

| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 563 378,00 | 229 773,10 | 40,79 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | | 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 | 3 956,40 | 49,46 |
| | | | Składka na Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich | | 3 956,40 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 500,00 | 21 672,00 | 49,82 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne, w tym: | 45 000,00 | 26 420,00 | 58,71 |
| | | | - prowizja z tytułu opłaty targowej | | 953,00 | |
| | | | - wynagrodzenie za inkaso podatków i odpadów | | 25 467,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 3 000,00 | 235,00 | 7,83 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina” | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Polska Cyfrowa „Gmina PPGR” | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług, w tym: | 169 542,00 | 163 582,70 | 96,49 |
| | | | - usługa gastronomiczna | | 861,30 | |
| | | | - usługa transportowa – obchody Dnia Sołtysa | | 874,80 | |
| | | | - wykonanie tablicy ogłoszeniowej w msc Powalczyn | | 1 476,00 | |
| | | | - usługi prawne – prowadzenie postępowania podatkowego wobec jednostek org. lasów państwowych | | 160 370,60 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 15 000,00 | 13 907,00 | 92,71 |
| | | | Składka na „Brama Mazurskiej Krainy” | | 8 000,00 | |
| | | | Składka członkowska FOWJM | | 5 652,00 | |
| | | | inne | | 255,00 | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Polska Cyfrowa „Gmina PPGR” | 2 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina” | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina” | 89 190,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

| | | | | | | |
|------------|---|--|--|-----------------|-------------|-------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 1 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym zadania zlecone | | | 1 211,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-------------|-------------|
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 211,00 | 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 | 456,70 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 1 016 347,00 | 719 571,98 | 70,79 |
|------------|---|--|--|---------------------|-------------------|--------------|

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne/ zadanie własne/ | 367 800,00 | 208 566,24 | 56,71 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: | 35 000,00 | 30 060,60 | 85,89 |
| | | | - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych | | 30 060,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 27 000,00 | 17 032,07 | 63,09 |
| | | | - zakup paliwa OSP Świętajno | | 6 582,18 | |
| | | | - zakup paliwa OSP Spychowo | | 4 286,16 | |
| | | | - zakup paliwa OSP Piasutno | | 1 904,40 | |
| | | | - zakup paliwa OSP Długi Borek | | 989,26 | |
| | | | - zakup drobnego wyposażenia i sprzętu | | 3 270,12 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 12 034,10 | 60,17 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 985,00 | 32,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 14 000,00 | 5 950,73 | 42,51 |
| | | | - badania techniczne pojazdów, przeglądy i naprawy samochodów strażackich | | 3 493,19 | |
| | | | - przeglądy i naprawy sprzętu strażackiego | | 2 457,54 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym: | 3 800,00 | 2 066,07 | 54,37 |
| | | | - alarmowanie o pożarach przy pomocy sms | | 2 066,07 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 13 000,00 | 5 283,00 | 40,64 |
| | | | - ubezpieczenie NNW i OC | | 4 607,00 | |
| | | | - przeglądy samochodów pożarniczych | | 676,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | 250 000,00 | 135 154,67 | 54,06 |
| | | | Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną OSP Świętajno | 250 000,00 | 135 154,67 | 54,06 |

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

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

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

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

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 754 | 75495 | | Pozostała działalność (realizowane przez UG) | 498 887,00 | 377 303,00 | 75,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 507,02 | 1 507,02 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259,06 | 259,06 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,92 | 36,92 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 084,00 | 375 500,00 | 99,58 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup agregatu prądowłórczego | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki bieżące w tym rozdziale to środki na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy Ukrainie, które są finansowane w Urzędzie Gminy.

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 754 | 75495 | | Pozostała działalność (realizowane przez GOPS) | 143 160,00 | 133 702,74 | 93,40 |
|-----|-------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|

Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy Ukrainie, realizowane przez GOPS w kwocie 133.701,74 zł, przedstawia Załącznik nr 2.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **409 294,42** **202 924,10** **49,58**

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 757 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 409 294,42 | 202 924,10 | 49,58 |
| | | 8110 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 409 294,42 | 202 924,10 | 49,58 |

Na kwotę 202 924,10 zł składają się zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **141 000,00** **9 641,98** **6,84**

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 21 000,00 | 9 641,98 | 45,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 9 641,98 | 45,91 |

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 45 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt nie skorzystała z rozdysponowania rezerw.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **9 899 216,66** **4 871 263,88** **49,21**
wydatki inwestycyjne **736 000,00** **59 332,00** **8,06**
wydatki bieżące **9 163 216,66** **4 811 931,88** **52,51**
w tym zlecone **22 423,00** **0,00** **0,00**

Wydatki realizowane przez placówki oświatowe przedstawia Załącznik Nr 1

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------|
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 756 542,00 | 64 567,68 | 8,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST | 10 000,00 | 5 235,68 | 52,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 736 000,00 | 59 332,00 | 8,06 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świątynie na kuchnię | 736 000,00 | 59 332,00 | 8,06 |

Kwota 5 235,68 zł są to środki przekazane dla innych JST za pobyt przedszkolaków z Gminy Świątyno w placówkach na terenie innych gmin. Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 801 | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 31 863,30 | 70,81 |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną | 45 000,00 | 31 863,30 | 70,81 |

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

851 OCHRONA ZDROWIA 192 802,82 77 892,48 40,40

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-------------|-------------|
| 851 | 85153 | | Przeciwdziałanie narkomanii /zadanie własne/ | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizowane przez UG) | 131 262,82 | 51 408,03 | 39,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650,00 | 289,75 | 44,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | 41,29 | 17,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 800,00 | 26 698,70 | 65,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 31 282,82 | 13 092,39 | 41,86 |
| | | | - artykuły biurowe – praca z dziećmi | | 494,20 | |
| | | | - drobne wyposażenie Ośrodka Wsparcia | | 633,00 | |
| | | | - bilety do kina i gokarty dla dzieci z Ośrodka | | 1 212,00 | |
| | | | - artykuły spożywcze, materiały i nagrody – Dzień Zdrowego Żywnienia | | 1 998,81 | |
| | | | - materiały profilaktyczne | | 6 401,00 | |
| | | | - uzupełnienie wyposażenia siłowni w Spychowie | | 1 354,57 | |
| | | | - art. spożywcze i materiały na Dni Rodziny w Spychowie | | 998,81 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 154,78 | 46,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 250,00 | 6 637,78 | 20,59 |
| | | | - koszty dostaw materiałów | | 40,88 | |
| | | | - usługa gastronomiczna | | 1 095,00 | |
| | | | - programy profilaktyczne | | 3 300,00 | |
| | | | - usługa transportowa | | 972,00 | |
| | | | - dofinansowanie kształcenia | | 800,00 | |
| | | | - inne | | 429,90 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 354,00 | 47,20 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 311,34 | 43,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 12 300,00 | 1 828,00 | 14,87 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizowane przez GOPS) | 61 540,00 | 26 484,45 | 43,04 |

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 26.484,45 zł przedstawia Załącznik nr 2.

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 551 649,00 | 1 485 993,05 | 58,24 |
| | w tym zadania zlecone | 502 041,00 | 449 586,65 | 89,55 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 113 865,44 | 68 930,35 | 60,54 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 128 000,00 | 40 175,00 | 36,90 |
| 855 | RODZINA | 5 902 302,00 | 4 231 658,26 | 71,69 |
| | w tym zadania zlecone | 5 574 317,00 | 4 088 773,86 | 73,35 |

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna, Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej i Rodzina omówione są w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątynie stanowiące Załącznik Nr 2.

Wydatki w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza, omówione są w sprawozdaniu Placówek Oświatowych stanowiące Załącznik Nr 1.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|--------------|
| 852 | 85216 | | Zasilki stałe | 663,00 | 542,84 | 81,88 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 543,00 | 542,84 | 99,97 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 120,00 | 0,00 | 0,00 |

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 625 640,51 1 028 282,97 28,37

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 000,00 | 50 015,76 | 41,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 50 015,76 | 41,68 |

Kwota 50 015,76 zł to wydatki z tytułu dopłat do oczyszczania ścieków komunalnych.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 524 163,00 | 666 024,20 | 43,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 500,00 | 22 707,85 | 41,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 3 807,39 | 84,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 4 398,38 | 43,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 108,00 | 2,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 444 000,00 | 634 707,16 | 43,95 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - odbiór odpadów komunalnych | | 315 847,20 | |
| | | | - zagospodarowanie odpadów | | 318 859,96 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------|----------|--------|-------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 145,42 | 14,54 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 150,00 | 7,50 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 21 031,30 | 42,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 16 764,53 | 64,48 |
| | | | - zakup paliwa i części do ciągnika i kosiarek | | 4 561,85 | |
| | | | - zakup drobnego sprzętu i środków do porządkowania zieleni | | 2 458,56 | |
| | | | - zakup fontanny pływającej | | 7 900,00 | |
| | | | - zakup piasku | | 792,12 | |
| | | | - zakup mieszanki traw | | 1 052,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 24 000,00 | 4 266,77 | 17,78 |
| | | | - montaż fontanny | | 1 230,00 | |
| | | | - porządkowanie zieleni | | 1 353,00 | |
| | | | - wymiana piasku w piaskownicach | | 1 423,77 | |
| | | | - inne | | 260,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 900 | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 000,00 | 4 000,00 | 16,67 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP | 24 000,00 | 4 000,00 | 16,67 |

W I półroczu 2022 roku udzielono dotacji celowych na wymianę urządzeń grzewczych na ekologiczne w kwocie 4 000,00 zł.

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 328 718,71 | 201 314,10 | 61,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii (oświetlenie uliczne) | 135 000,00 | 81 230,28 | 60,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 50 000,00 | 37 964,00 | 75,93 |
| | | | - konserwacja sieci energetycznej | | 16 200,00 | |
| | | | - montaż chorągiewek | | 984,00 | |
| | | | - naprawa lamp solarnych | | 1 110,00 | |
| | | | - wymiana skrzynek bezpiecznikowych | | 3 000,00 | |
| | | | - naprawa uszkodzonej linii oświetlenia ulicznego w msc Kierwik, Spychowo i Świętajno | | 16 670,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 7 929,82 | 88,11 |
| | | | - dzierżawa słupów | | 7 929,82 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 133 218,71 | 74 190,00 | 55,69 |
| | | | Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno | 64 000,00 | 63 690,00 | 99,52 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|-----------|-------|
| | | | Sołectwo Jerominy – modernizacja oświetlenia ulicznego | 10 584,81 | 10 500,00 | 99,20 |
| | | | Sołectwo Spychowo – rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Spychowie | 38 633,90 | 0,00 | 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 | 34 000,00 | 24 857,02 | 73,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 11 000,00 | 9 507,58 | 86,43 |
| | | | - zakup drewna i materiałów do naprawy pomostów | | 4 185,34 | |
| | | | - zakup sadzonek drzew | | 5 322,24 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 15 349,44 | 66,74 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wywóz odpadów, prace porządkowe | | 343,44 | |
| | | | - naprawa pomostu w msc Spychowo | | 3 690,00 | |
| | | | - przywrócenie rowu melioracyjnego do stanu pierwotnego | | 11 316,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------|-------------|
| 900 | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|-------------|
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 1 334 758,80 | 61 040,59 | 4,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: | 38 866,59 | 12 261,59 | 31,55 |
| | | | karma dla bezdomnych zwierząt | | 5 669,69 | |
| | | | zakup materiałów – prace przy bezdomnych zwierzętach | | 615,00 | |
| | | | Sołectwo Chochół – bieżące utrzymanie terenów zielonych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Nowe Czajki i Cis – zagospodarowanie terenu Sołectwa Stare Czajki | 9 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Nowe Czajki i Cis – bieżące utrzymanie terenu Sołectwa Stare Czajki | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Jerominy - bieżące utrzymanie placu zabaw | 1 600,00 | 1 386,90 | 86,68 |
| | | | Sołectwo Jerutki – koszenie terenów zielonych sołectwa | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Jeruty - zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów soleckich | 818,02 | 100,00 | 12,22 |
| | | | Sołectwo Koczek – utrzymanie przestrzeni publicznej sołectwa | 1 690,57 | 210,00 | 12,42 |
| | | | Sołectwo Kolonia – bieżące utrzymanie terenów sołectwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Konrady – zakup garażu blaszanego | 4 500,00 | 4 280,00 | 95,11 |
| | | | Sołectwo Piasutno – dofinansowanie „Turniej Piłki Plażowej w Piasutnie” | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|--------------|-----------|--------|
| | | Sołectwo Piasutno – „Piknik Sołecki w Piasutnie” | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Piasutno – zakup piasku z przeznaczeniem na zwyczajowe miejsce kąpieli w Piasutnie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Świętajno – wsparcie działalności gromady zuchów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych: | 68 486,46 | 7 835,21 | 11,44 |
| | | - usługi weterynaryjne | | 3 233,71 | |
| | | Sołectwo Chochół – przegląd placu zabaw | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Chochół – budowa altany | 8 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Długi Borek – przegląd placu zabaw | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Nowe Czajki i Cis - wykonanie przyłącza energetycznego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Nowe Czajki i Cis – przegląd placu zabaw | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Stare Czajki – zagospodarowanie terenu sołectwa Stare Czajki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Jerominy - bieżące utrzymanie placu zabaw | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Jerutki – koszenie terenów zielonych sołectwa | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Jerutki – zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa | 10 850,00 | 4 000,00 | 36,87 |
| | | Sołectwo Jerutki – naprawa placu zabaw | 550,50 | 550,50 | 100,00 |
| | | Sołectwo Jeruty – zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów sołeckich | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Jeruty – zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów sołeckich | 350,00 | 51,00 | 14,57 |
| | | Sołectwo Kolonia – bieżące utrzymanie terenów sołectwa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Konrady – koszenie terenów zielonych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Konrady – przegląd placu zabaw | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Piasutno – dofinansowanie Turnieju Scrabble nad jeziorem | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Piasutno – przegląd placu zabaw | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Piasutno – bieżące utrzymanie czystości i porządku w msc Piasutno | 2 335,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Spychowo - przegląd placów zabaw | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Spychowo – wykonanie tablicy informacyjnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Spychowo – wsparcie organizacji wydarzenia „Powrót Juranda do Spychowa” | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Spychowo – wykonanie napisu Spychowo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Świętajno – przegląd techniczny placu zabaw | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 1 210 905,75 | 40 943,79 | 3,39 |
| | | Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie | 800 000,00 | 10 455,00 | 1,31 |
| | | Budowa pomostu w msc. Jerutki | 8 000,00 | 7 800,00 | 97,50 |
| | | Budowa Pamtracku w Świętajnie | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|-------|
| | | | Sołectwo Jeruty – budowa wiaty – zagospodarowanie terenu Odnowa Wsi | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Koczek zakup urządzeń placu zabaw | 13 500,00 | 13 145,00 | 97,37 |
| | | | Sołectwo Kolonia – doposażenie terenu po dawnym boisku | 35 621,85 | 9 543,79 | 26,79 |
| | | | Sołectwo Świętajno - budowa Pamtracku | 43 783,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Nowe Czajki i Cis – zakup traktora ogrodowego | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 869 680,55 495 000,00 56,92

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 479 680,55 | 335 000,00 | 69,84 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 448 000,00 | 335 000,00 | 74,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 16 780,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Długi Borek – bieżące utrzymanie i drobne naprawy w budynku świetlicy | 1 759,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Nowe Czajki i Cis – spotkanie integracyjne Dni Rodziny | 241,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Stare Czajki – organizacja Festynu Rodzinnego Sołectwa Stare Czajki | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Jerutki - organizacja Pikniku Sołeckiego w Jerutkach | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Jerutki - zakup opału na zimę | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Jeruty – organizacja festynu „Dni Sołectwa Jeruty” | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Kolonia – festyn wsi Kolonia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Konrady – zakup i montaż grzejników elektrycznych w świetlicy wiejskiej | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Świętajno – organizacja imprez plenerowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Zielone – organizacja Festynu Wiejskiego Sołectwa Zielone | 479,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Jerutki - organizacja Pikniku Sołeckiego w Jerutkach | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Jerutki – zakup opału na zimę | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Konrady – zakup i montaż grzejników elektrycznych w świetlicy wiejskiej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Świętajno - organizacja imprez plenerowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 350 000,00 | 155 000,00 | 44,29 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 | 155 000,00 | 44,29 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|-----------------|--------------|
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 5 000,00 | 12,50 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub | 40 000,00 | 5 000,00 | 12,50 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|----------|--------|
| | | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego: | | | |
| | | Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Powrót Juranda do Spychowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Lato kulturalne w Wiosce Sztuki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Turniej Scrabble nad jeziorem | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | Półmaraton Tropem Niedźwiedzia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Promocja turystyczna Gmina Świętajno | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Realizację wydatków w Instytucjach Kultury przedstawiają Załączniki Nr 3 i 4.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 14 594,32 547,80 3,76

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------|-------------|
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 14 594,32 | 547,80 | 3,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 9 594,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Biały Grunt – doposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świętajnie | 594,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Chochół – doposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świętajnie | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Jerominy - doposażenie boiska wiejskiego w Świętajnie | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Kolonia - doposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świętajnie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Spychowo – doposażenie boiska gminnego w Świętajnie | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Świętajno – doposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świętajnie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Zielone - doposażenie boiska gminnego w Świętajnie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 547,80 | 10,96 |

Zrealizowane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2022 roku są wyższe od wydatków o kwotę 2.044.619,78 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku, zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 8.073.284,91 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kredytów na współfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem pomocy PROW oraz RPO w kwocie 63.640,00 zł oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe w kwocie 597.226,00 zł, co łącznie wynosi 660.866,00 zł.

Gmina uzyskała przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.400.301,99 zł. Uzyskano również przychody w postaci wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.172.110,96 zł.

Rachunek dochodów własnych posiadają:

1/ Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świętajnie

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 8.073.284,91 zł z tytułu następujących pożyczek i kredytów:

| Lp | Nazwa | Kwota długu |
|-----------------|--|---------------------|
| Kredyty | | 7 841 422,00 |
| 1 | Kredyt długoterminowy Getin Noble Bank | 330 422,00 |
| 2 | Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2017 r.) | 75 000,00 |
| 3 | Kredyt długoterminowy Bank Gospodarstwa Krajowego | 1 446 000,00 |
| 4 | Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy(2019 r.) | 3 050 000,00 |
| 5 | Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2020 r.) | 2 940 000,00 |
| Pożyczki | | 231 862,91 |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Jerutki-Jeruty (Chajdyce) i kanalizacji sanitarnej ul. Rieczna w msc. Spychowo i Bystrz | 40 125,91 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna i ul. Dworcowa w Świętajnie | 191 737,00 |
| Ogółem | | 8 073 284,91 |

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r.

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Urząd Gminy | 417 129,44 |
| | w tym: zaległości w spłacie podatków | 169 523,40 |
| | zaległości w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami | 239 010,71 |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 201 039,69 |
| 3 | SP w Świętajnie | 11 257,20 |

Ogółem gmina **1 629 426,33**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r.

| | |
|---|---------------------|
| I Stan środków na rachunkach jednostek budżetowych gminy | 9 898 350,09 |
| w tym: środki Fundusz Inwestycji Lokalnych | 1 274 404,48 |
| środki Fundusz Dróg | 5 596 780,79 |
| środki COVID | 365 371,67 |
| środki Cyfrowa Gmina i Granty PPGR | 279 725,40 |
| Stan środków na rachunku wydatków niewygasających | 0,00 |
| Stan środków na lokatach terminowych | 0,00 |

Środki subwencji oświatowej przekazane w czerwcu na m-c lipiec 2022 r.

346 757,00

II Stan środków na rachunkach dochodów własnych i instytucji kultury

| | |
|--|------------|
| 1 Stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych | 23 735,46 |
| 2 Stan środków na rachunku GBP | 48 251,24 |
| 3 Stan środków na rachunku GOK | 132 211,32 |

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 przedstawia załącznik Nr 8. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego przedstawiono w załączniku Nr 9.

WOJT
dr Alicja Motakowska

**WYKORZYSTANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO**

W 2022 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone były w gminnych jednostkach oświatowych - czterech 8-klasowych szkołach podstawowych (Świętajno, Spychowo, Jeruty, Kolonia) oraz w przedszkolu w Świętajnie. Łączna liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych wyniosła 393. W szkołach funkcjonowały 35 oddziały. W 3 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w zajęciach uczestniczyło 52 dzieci. W przedszkolu było 113 wychowanków w 5 oddziałach.

Zatrudnienie w etatach wyglądało następująco:

- ZSP Świętajno – 31,5, w tym 6,5 etatów obsługi,
- SP Spychowo – 14,97, w tym: 3,75 etatów obsługi,
- SP Kolonia – 13,47, w tym: 2,75 etatów obsługi,
- SP Jeruty - 12,82, w tym: 1,75 etatów obsługi,
- Przedszkole -11,78, w tym 5,00 etatów obsługi,
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno - 4,75 etatów administracji i obsługi.

WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| KLASYFIKACJA | | | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|-------------------------|-------|--|--------------|--------------|------|
| DZ. | ROZDZ. | § | Wydatki ogółem | 9 679 587,77 | 5 061 936,80 | 54,8 |
| Z tego: | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 9 679 587,77 | 5 061 936,80 | 54,8 |
| | | | w tym na zadania zlecone | 22 423,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 463 913,11 | 239 928,90 | 51,7 |
| | | | w tym zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 463 913,11 | 239 928,90 | 51,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 90,00 | 9,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 334,00 | 154 332,47 | 48,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 23 338,06 | 93,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 919,00 | 31 037,17 | 50,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 8 461,00 | 2 808,00 | 33,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 2 700,00 | 60,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 2 672,92 | 60,7 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - materiały biurowe | | 1 319,83 | |
| | | | - środki czystości | | 651,10 | |
| | | | - tablet | | 598,99 | |

| | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|------|
| | | -materiały różne (skrzynka pocztowa) | | 103,00 | |
| | 4260W | Zakup energii | 7 000,00 | 3 897,20 | 55,7 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 257,00 | 85,7 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych w tym: | 14 500,00 | 10 663,87 | 73,5 |
| | | - prowizje i opłaty bankowe | | 222,00 | |
| | | - opieka autorska programu PUMA | | 5 811,75 | |
| | | - usługi pocztowe | | 2 987,20 | |
| | | - opłaty za gospodarowanie odpadami | | 572,70 | |
| | | - usługi różne (zestaw kwalifikowany i odnowieniowy Szafir, strona BIP) | | 1 070,22 | |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 479,88 | 49,3 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 600,00 | 176,00 | 29,3 |
| | 4440W | Odpisy na ZFŚS | 7 899,11 | 5 924,33 | 75,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 552,00 | 18,4 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,0 |

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 087 674,66 4 774 832,90 52,50
w tym zadania zlecone 22 423,00 0,00 0,0

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 930 889,18 | 3 607 332,16 | 52,0 |
| | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 244 137,00 | 117 677,75 | 48,2 |
| | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – Fundusz Pomocy - Ukraina | 1 301,00 | 608,90 | 46,8 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850 578,00 | 416 554,89 | 49,0 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 221,88 | 66 789,37 | 96,5 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 845 724,39 | 430 581,98 | 50,9 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne – Fundusz Pomocy - Ukraina | 11 415,00 | 11 415,00 | 100,0 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 120 868,00 | 37 630,68 | 31,1 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy – Fundusz Pomocy - Ukraina | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 819,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe – Fundusz Pomocy - Ukraina | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 155 803,22 | 97 050,42 | 62,3 |
| | | - zakup węgla do szkół | | 54 418,41 | |
| | | - materiały biurowe | | 4 828,57 | |
| | | - środki czystości | | 6 367,96 | |
| | | - materiały remontowo- budowlane | | 23 657,74 | |
| | | - odzież ochronna | | 328,40 | |
| | | - druki szkolne | | 617,44 | |
| | | - materiały różne | | 6 582,90 | |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 700,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4260W | Zakup energii | 338 000,00 | 161 148,91 | 47,7 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 14 500,00 | 1 346,00 | 9,3 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych w tym: | 112 343,00 | 44 004,91 | 39,2 |
| | | - prowizje i opłaty bankowe | | 1 182,50 | |
| | | - monitorowanie obiektów | | 1 377,60 | |
| | | - opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych, fekalia, gospodarowanie odpadami | | 11 133,98 | |
| | | - przeglądy techniczne | | 3 512,00 | |
| | | - konserwacja i serwis kserokopiarki | | 787,20 | |
| | | - najem kopiarki | | 1 345,74 | |
| | | - usługi pocztowe | | 673,70 | |
| | | - usługi transportowe i koszty przesyłek | | 862,62 | |
| | | - usługi bhp i ppoż | | 7 797,00 | |
| | | - pełnienie funkcji inspektora RODO | | 4 549,95 | |
| | | - zakup usług różnych | | 10 782,62 | |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 4 507,89 | 37,6 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 7 980,00 | 1 177,46 | 14,8 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 4 657,00 | 40,5 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 215 620,15 | 169 478,63 | 78,6 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 010,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 510,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 300,00 | 2 718,72 | 24,1 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – Fundusz Pomocy - Ukraina | 1 500,00 | 12,17 | 1,0 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 523 156,76 | 1 687 560,76 | 47,9 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – Fundusz Pomocy - Ukraina | 56 510,00 | 56 510,00 | 100,00 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 306 741,78 | 292 450,72 | 95,3 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 291 283,01 | 179 577,89 | 61,7 |
| | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14 346,00 | 8 819,20 | 61,5 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 661,00 | 19 647,11 | 49,5 |
| | 4110X | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 677,00 | 3 334,00 | 49,9 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 5 683,00 | 3 016,07 | 53,1 |
| | 4120X | Składki na Fundusz Pracy | 953,00 | 478,00 | 50,2 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 049,19 | 8 411,76 | 83,7 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 157 099,60 | 99 074,65 | 63,1 |
| | 4790X | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 39 056,00 | 19 531,00 | 50,0 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 758,22 | 17 266,10 | 97,2 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 1 036 401,66 | 535 246,88 | 51,6 |
| | | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 30 241,20 | 13 819,80 | 45,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 861,86 | 123 082,28 | 50,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników – Fundusz Pomocy - Ukraina | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 19 362,23 | 92,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 542,00 | 55 384,19 | 41,8 |
| | | 4110X | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 177,00 | 9 089,00 | 50,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne – Fundusz Pomocy - Ukraina | 3 719,00 | 3 719,00 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 18 891,00 | 5 467,72 | 28,9 |
| | | 4120X | Składki na Fundusz Pracy | 2 583,00 | 1 292,00 | 50,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy – Fundusz Pomocy - Ukraina | 902,00 | 902,00 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 900,00 | 22,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe – Fundusz Pomocy – Ukraina | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 19 000,00 | 11 641,83 | 61,3 |
| | | | - węgiel | | 6 359,99 | |
| | | | - materiały biurowe | | 761,51 | |
| | | | - środki czystości | | 2701,66 | |
| | | | - artykuły remontowo- budowlane | | 156,00 | |
| | | | - druki szkolne | | 37,86 | |
| | | | - meble - regał | | 565,00 | |
| | | | - materiały różne | | 1 059,81 | |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 16 000,00 | 12 271,63 | 76,7 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 325,00 | 10,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 5 754,55 | 60,6 |
| | | | - prowizje i opłaty bankowe | | 218,00 | |
| | | | - opłaty za gospodarowanie odpadami/ścieki | | 2 950,00 | |
| | | | - usługi bhp i ppoż | | 1 476,00 | |
| | | | - usługi transportowe, przesyłki | | 10,00 | |
| | | | - przeglądy techniczne | | 400,00 | |
| | | | - usługi różne | | 700,55 | |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 332,27 | 66,5 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 133,76 | 13,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 467,00 | 46,7 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 988,20 | 26 241,15 | 75,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--|------------|------------|-------|
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 500,00 | 352,51 | 23,5 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 307 434,40 | 136 365,83 | 44,4 |
| | | 4790X | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 105 744,00 | 52 871,00 | 50,0 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – Fundusz Pomocy - Ukraina | 12 718,00 | 12 718,00 | 100,0 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 000,00 | 35 154,13 | 92,5 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 801 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 311 000,00 | 150 935,28 | 48,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych w tym: | 311 000,00 | 150 935,28 | 48,5 |
| | | | - przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Szczytnie | | 44 344,56 | |
| | | | - bilety miesięczne | | 98 598,50 | |
| | | | - dowożenie dzieci do szkoły przez rodziców | | 7 992,22 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|
| 801 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 195,47 | 4 107,09 | 10,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 085,47 | 760,00 | 24,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 2 700,00 | 24,5 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 110,00 | 647,09 | 2,7 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 801 | 80150 | | Realizacja zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 168 638,00 | 80 553,78 | 47,80 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 183,00 | 11 536,39 | 47,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 3 455,00 | 1 650,48 | 47,8 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 141 000,00 | 67 366,91 | 47,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|------------------|-------------|------------|
| 801 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 423,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210Z | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240Z | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 203,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 288 844,34 | 217 079,82 | 75,2 |
| | | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 722,47 | 8 263,80 | 65,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 384,83 | 2 560,00 | 24,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 272,78 | 2 742,46 | 29,6 |
| | | 4117U | Składki na ubezpieczenia społeczne „Kuznia talentów” | 2 737,81 | 2 737,80 | 100,0 |
| | | 4117U | Składki na ubezpieczenia społeczne „Spełnić marzenia” | 2 296,91 | 2 296,91 | 100,0 |
| | | 4119B | Składki na ubezpieczenia społeczne „Kuznia talentów” | 321,82 | 321,82 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--|-----------|-----------|--------|
| | | 4119B | Składki na ubezpieczenia społeczne „Spełnić marzenia” | 227,07 | 227,07 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 286,69 | 288,19 | 22,4 |
| | | 4127U | Składki na Fundusz Pracy „Kuznia talentów” | 303,02 | 299,53 | 98,8 |
| | | 4127U | Składki na Fundusz Pracy „Spełnić marzenia” | 208,38 | 208,38 | 100,0 |
| | | 4129B | Składki na Fundusz Pracy „Kuznia talentów” | 31,73 | 31,73 | 100,0 |
| | | 4129B | Składki na Fundusz Pracy „Spełnić marzenia” | 24,53 | 24,53 | 100,0 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 472,78 | 47,3 |
| | | 4217U | Zakup materiałów i wyposażenia „Kuznia talentów” | 21,65 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4217U | Zakup materiałów i wyposażenia „Spełnić marzenia” | 75,11 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4219B | Zakup materiałów i wyposażenia „Spełnić marzenia” | 2,70 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4307U | Zakup usług pozostałych „Kuznia talentów” | 22 892,25 | 22 892,25 | 100,0 |
| | | 4307U | Zakup usług pozostałych „Spełnić marzenia” | 49 571,18 | 49 571,18 | 100,0 |
| | | 4309B | Zakup usług pozostałych „Kuznia talentów” | 2 683,22 | 2 683,22 | 100,0 |
| | | 4309B | Zakup usług pozostałych „Spełnić marzenia” | 5 836,32 | 5 836,32 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 147,72 | 68 872,41 | 78,1 |
| | | 4717W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45,91 | 45,91 | 100,0 |
| | | 4719W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5,38 | 5,38 | 100,0 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 43 486,71 | 13 440,00 | 30,9 |
| | | 4797U | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli „Kuznia talentów” | 15 559,54 | 15 559,54 | 100,00 |
| | | 4797U | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli „Spełnić marzenia” | 13 338,55 | 13 338,55 | 100,0 |
| | | 4799B | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli „Kuznia talentów” | 1 828,93 | 1 828,93 | 100,0 |
| | | 4799B | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli „Spełnić marzenia” | 1 569,85 | 1 569,85 | 100,0 |
| | | 4807U | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „Kuznia talentów” | 451,33 | 451,33 | 100,0 |
| | | 4807U | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „Spełnić marzenia” | 408,73 | 408,73 | 100,0 |
| | | 4809B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „Kuznia talentów” | 53,12 | 53,12 | 100,0 |
| | | 4809B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „Spełnić marzenia” | 48,10 | 48,10 | 100,0 |

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

128 000,00 47 175,00 36,90

w tym zadania zlecone

0,00 0,00 0,00

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|------------------|------------------|-------------|
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 77 180,00 | 47 175,00 | 61,1 |
| | | 3240W | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 15 745,00 | 12 367,50 | 78,5 |
| | | 3240X | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 59 160,00 | 34 807,50 | 58,8 |
| | | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 275,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3260X | Inne formy pomocy dla uczniów | 235,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|-----------|------|-----|
| 854 | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 50 820,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 50 820,00 | 0,00 | 0,0 |

**WYKORZYSTANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „AKADEMIA BAJEK” W ŚWIĘTAJNIE**

| Klasyfikacja budżetowa | | | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------------|--------|---|-------|------|-----------|-----------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | WYKONANIA |

DOCHODY:

| 801 | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 244 938,00 | 106 384,53 | 43,4 |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 787,00 | 14 829,00 | 41,4 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 209 146,00 | 91 537,65 | 43,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 17,88 | 357,6 |

WYDATKI RZECZOWE PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

| Klasyfikacja budżetowa | | | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------------|--------|-------|--|------------|-----------|-----------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | WYKONANIA |
| 801 | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 244 938,0 | 82 649,07 | 33,7 |
| | | 3020S | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 279,50 | 27,92 |
| | | 4210S | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 19 792,00 | 4 626,39 | 23,4 |
| | | | - materiały biurowe | | 1 774,47 | |
| | | | - środki czystości | | 937,43 | |
| | | | - materiały remontowo - budowlane | | 46,28 | |
| | | | - wyposażenie - waga szalkowa | | 368,00 | |
| | | | - różne | | 1 397,81 | |
| | | 4220S | Zakup środków żywności | 209 146,00 | 74 400,97 | 35,6 |
| | | 4260S | Zakup energii | 4 000,00 | 2 320,23 | 58,0 |
| | | 4300S | Zakup usług pozostałych w tym: | 10 000,00 | 695,76 | 7,0 |
| | | | - opłaty i prowizje bankowe | | 266,50 | |
| | | | - usługi różne | | 398,46 | |
| | | | - koszty przesyłek | | 30,80 | |
| | | 4360S | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1000,00 | 326,22 | 32,6 |

Sporządziła: Barbara Dąbkowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA BUDŻETU przez GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ŚWIĘTAJNIE od dnia 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątajnie realizuje zadania pomocy społecznej w 2022 roku na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. – t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 2268 ze zm.

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 o św. rodzinnych t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t.j. Dz.U. z 2022 poz 1205
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz.U. z 2022r. Poz 447
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych t.j. Dz.U. z 2021 poz 2021
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.
- ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1 ze zm. oraz innych

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 | 8 771 853,44 | 5 946 226,01 | 67,79 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 8 771 853,44 | 5 946 226,01 | 67,79 |
| | w tym na zadania zlecone | 6 076 358,00 | 4 538 360,51 | 71,73 |

Budżet w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

| KLASYFIKACJA | | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 754 | 75495 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Pozostała działalność | 143 160,00 | 133 702,74 | 93,40 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne Fundusz Pomocy Ukrainie / 40 zł. za dzień zakwaterowania uchodźców z Ukrainy / | 142 697,00 | 133 400,00 | 93,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Fundusz Pomocy Ukrainie | 254,00 | 254,00 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pomocy Ukrainie | 44,00 | 43,74 | 99,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Fundusz Pomocy Ukrainie | 5,00 | 5,00 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz Pomocy Ukrainie | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61 540,00 | 26 484,45 | 43,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 453,00 | 13 185,90 | 61,47 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 1 955,88 | 97,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 267,00 | 2 607,44 | 49,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 401,23 | 53,50 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 44,00 | 14,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych : przy GOPS funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie , w którym udzielane są porady prawne i psychologiczne | 29 520,00 | 7 590,00 | 25,72 |
| | | Poradnictwo prawne | | 3 750,00 | |
| | | Poradnictwo psychologiczne | | 3 840,00 | |
| | | Prowizja od przelewów | | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 700,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 365 000,00 | 191 957,72 | 52,60 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego . Na dzień 30.06.2022 w DPS przebywa 11 osób | 365 000,00 | 191 957,72 | 52,60 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 36 278,00 | 15 291,19 | 42,15 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 278,00 | 15 291,19 | 42,15 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe | 188 129,00 | 77 488,96 | 41,19 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 349,00 | 59 260,30 | 40,78 |
| | | w tym: | | | |
| | | Zasiłki okresowe / zadanie w 100% dotowane prze Wojewodę/ | 115 349,00 | 46 232,30 | 40,08 |
| | | Zasiłki celowe | 30 000,00 | 13 028,00 | 43,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych /opłata za schronienie osób bezdomnych w schroniskach/ | 42 780,00 | 18 228,66 | 42,61 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 000,00 | 5 201,86 | 57,80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 5 201,86 | 57,80 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 311 510,00 | 177 849,38 | 57,10 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 311 510,00 | 177 849,38 | 57,10 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 684 122,00 | 359 075,15 | 52,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 299,00 | 14,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 442 484,00 | 210 152,22 | 47,50 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000,00 | 32 950,92 | 96,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 380,00 | 40 900,22 | 49,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 721,00 | 4 829,24 | 41,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 3 560,63 | 47,48 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | zakup mat. biurowych i papieru xero | | 473,77 | |
| | | | zakup tonerów i antywirusów | | 356,70 | |
| | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | | 1 200,00 | |
| | | | artykuły różne : woda, baterie , żarówki , taśma do zszywania dokumentów, ściereczki do czyszczenia ekranu | | 170,76 | |
| | | | Szafka pod urządzenie wielofunkcyjne | | 400,00 | |
| | | | Bęben do kserokopiarki | | 959,40 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 13 337,00 | 6 736,61 | 50,51 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | energia elektryczna i dystrybucja | | 1 582,70 | |
| | | | moc zamówiona i centralne ogrzewanie | | 5 153,91 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 30 877,62 | 79,18 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | provizja bankowa | | 1 467,39 | |
| | | | opieka autorska PUMA | | 2 263,20 | |
| | | | Usługi transportowe | | 7 411,63 | |
| | | | Oplata licencyjna – dod. mieszkaniowe, pakiet strony BIP, odnowienie domeny | | 2 182,00 | |
| | | | przesyłki pocztowe | | 7 168,30 | |
| | | | Oplata za wdrożenie zasad RODO | | 3 628,50 | |
| | | | Konserwacja kserokopiarki | | 209,10 | |
| | | | Oplata za serwis czyste powietrze | | 184,50 | |
| | | | Montaż regałów | | 513,00 | |
| | | | Oplata za usługę informatyczną | | 5 850,00 | |
| | 4360 | | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 735,48 | 49,59 |
| | 4400 | | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 25 600,00 | 12 638,08 | 49,37 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 543,33 | 18,12 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 042,80 | 65,18 |
| | 4440 | | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 000,00 | 10 000,00 | 90,91 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 809,00 | 36,18 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 142 775,00 | 57 235,00 | 40,09 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 142 775,00 | 57 235,00 | 40,09 |
| | | | Środki własne gminy | 121 000,00 | 50 384,00 | 41,64 |
| | | | Środki finansowe wojewody | 21 775,00 | 6 851,00 | 31,47 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie żywienia | 213 000,00 | 111 086,95 | 52,16 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | Środki finansowe wojewody | 160 000,00 | 81 318,70 | 50,83 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | Środki własne gminy | 53 000,00 | 29 768,25 | 56,17 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 89 199,00 | 40 677,35 | 45,61 |
| | 3110 | Od m-ca czerwca GOPS organizuje prace społecznie – użyteczne (prace porządkowe na terenie gminy), w ramach których pracuje 5 osób | 14 000,00 | 684,00 | 4,89 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne - Fundusz Pomocy Ukrainie – posiłki dla dzieci | 12 731,00 | 10 562,10 | 82,97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe Klub Senior + Świętajno | 11 400,00 | 5 472,95 | 48,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe Klub Senior + Spychowo | 13 200,00 | 5 488,82 | 41,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior + Świętajno | 2 000,00 | 910,74 | 45,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior + Spychowo | 2 300,00 | 913,48 | 39,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pomocy – Ukraina | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Fundusz Pomocy Ukrainie | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe Klub Senior + Spychowo | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe Fundusz Pomocy – Ukraina | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior + Świętajno, w tym: | 3 000,00 | 842,29 | 28,08 |
| | | Zakup art. na zajęcia | | 842,29 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior + Spychowo, w tym: | 14 000,00 | 5 421,94 | 38,73 |
| | | Zakup pelletu | | 4 551,00 | |
| | | Zakup art. na zajęcia | | 870,94 | |
| | 4260 | Zakup energii Klub Senior + Świętajno, w tym: | 4 500,00 | 1 788,42 | 39,75 |
| | | Woda i ścieki | | 116,57 | |
| | | Moc zamówiona i centralne ogrzewanie | | 1 209,35 | |
| | | Energia elektryczna | | 462,50 | |
| | 4260 | Zakup energii Klub Senior + Spychowo | 1 500,00 | 1 034,08 | 68,94 |
| | | Woda i ścieki | | 16,13 | |
| | | Energia elektryczna | | 1 017,95 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych Klub Senior + Świętajno | 4 084,00 | 1 792,50 | 43,89 |
| | | Opłata za gospodarowanie odpadami | | 846,60 | |
| | | Opłata za warsztaty dietetyczne | | 780,00 | |
| | | Usługa gastronomiczna | | 150,00 | |
| | | Koszty dostawy | | 15,90 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych Klub Senior + Spychowo | 4 084,00 | 1 626,60 | 39,83 |
| | | | Opłata za warsztaty dietetyczne | | 780,00 | |
| | | | Opłata za gospodarowanie odpadami | | 846,60 | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 139,43 | 54,26 |
| | | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior + Świątajno | | 844,35 | |
| | | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior + Spychowo | | 295,08 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 832,00 | 600,00 | 72,12 |
| | | | Klub Senior + Świątajno | | 300,00 | |
| | | | Klub Senior + Spychowo | | 300,00 | |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 113 865,44 | 68 930,35 | 60,54 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne Fundusz Pomocy Ukrainie | 44 361,00 | 32 100,00 | 72,36 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne W przyszłość z uśmiechem | 30 600,00 | 15 300,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe Fundusz Pomocy Ukrainie | 536,00 | 536,00 | 100 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników W przyszłość z uśmiechem | 31 730,60 | 17 307,59 | 54,66 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne W przyszłość z uśmiechem | 245,21 | 254,20 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pomocy Ukrainie | 93,00 | 92,33 | 99,28 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne W przyszłość z uśmiechem | 5 506,24 | 3 022,56 | 54,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Fundusz Pomocy Ukrainie | 10,00 | 10,00 | 100 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 783,39 | 316,67 | 40,43 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia a funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 643,00 | 7 792,64 | 31,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 592,00 | 5 428,80 | 51,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 824,00 | 934,84 | 51,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 260,00 | 133,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 967,00 | 1 296,00 | 21,72 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 50 608,00 | 26 274,23 | 51,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 148,00 | 17 401,86 | 49,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 938,00 | 2 937,80 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 | 3 418,19 | 51,02 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 215,68 | 23,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 180,00 | 50,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 612,00 | 1 120,70 | 42,91 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 300,00 | 1 000,00 | 76,93 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 110 000,00 | 53 780,94 | 48,90 |
| | 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 16 dzieci w pieczy zastępczej | 110 000,00 | 53 780,94 | 48,90 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 120 324,00 | 34 251,59 | 28,47 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 324,00 | 34 254,59 | 28,47 |
| 855 | 85595 | Pozostała działalność | 22 410,00 | 20 785,00 | 92,75 |
| | 3100 | Świadczenia społeczne Fundusz Pomocy – Ukraina | 21 738,00 | 20 180,00 | 92,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Fundusz Pomocy – Ukraina | 199,00 | 199,00 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pomocy – Ukraina | 35,00 | 34,27 | 97,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Fundusz Pomocy – Ukraina | 5,00 | 4,87 | 97,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz Pomocy – Ukraina | 433,00 | 366,86 | 84,73 |

Budżet w zakresie zadań zleconych przedstawia się następująco:

| KLASYFIKACJA | | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 502 041,00 | 449 586,65 | 89,56 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne dodatek osłonowy | 492 002,00 | 440 771,11 | 89,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe dodatek osłonowy | 4 796,00 | 4 477,52 | 93,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne dodatek osłonowy | 826,00 | 771,01 | 93,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy dodatek osłonowy | 118,00 | 109,70 | 92,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia dodatek osłonowy | 1 165,00 | 597,81 | 51,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 334,00 | 2 059,50 | 88,24 |

| | | | dodatek osłonowy | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dodatek osłonowy | 800,00 | 800,00 | 100 |
| 855 | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2 315 010,00 | 2 220 283,39 | 95,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 305 794,00 | 2 212 796,67 | 95,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 724,00 | 3 722,88 | 50,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 236,00 | 1 235,05 | 99,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 | 853,76 | 99,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92,00 | 91,20 | 99,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 2 874,00 | 1 583,83 | 55,11 |
| | | | Serwis programu 500+ i empatia , systemu integracja gmina – wojewoda | | 1 250,52 | |
| | | | Prowizja bankowa | | 333,31 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia a funduszu alimentacyjnego ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 175 450,00 | 1 803 368,47 | 56,79 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 080 190,00 | 1 752 804,34 | 56,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 419,00 | 30 486,53 | 49,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 5 118,70 | 96,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 489,00 | 6 131,24 | 53,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 635,00 | 872,36 | 53,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 766,00 | 1 916,90 | 69,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 4 728,26 | 52,24 |
| | | | Prowizja bankowa | | 1 130,50 | |
| | | | Serwis systemu FA i św. rodzinne | | 1 494,46 | |
| | | | Serwis systemu Empatia i Integracja Gmina – Wojewoda | | 1 230,00 | |
| | | | Usługa serwisowa | | 873,30 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 295,14 | 49,19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 15,00 | 3,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 000,00 | 64,48 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 342,00 | 291,00 | 85,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 342,00 | 291,00 | 85,09 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 83 515,00 | 64 831,00 | 77,63 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 83 515,00 | 64 831,00 | 77,63 |

Sporządziła: Anita Rzepka

**OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIĘTAJNIE
NA DZIEŃ 30.06.2022**

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

NIP: 745-17-30-247

REGON: 519588359

Siedziba: 12-140 Świątajno, ul. Młodzieżowa 2

| PRZYCHODY OGÓLEM | | 337 175,13 |
|-------------------------|---|-------------------|
| w tym: | | |
| 740 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 335 000,00 |
| 760-01 | Wpłaty sponsorskie | 190,00 |
| 760-02 | Odsetki bankowe | 115,13 |
| 760-03 | Inne w tym : - prowizja od terminowej wpłaty podatku dochodowego | 20,00 20,00 |
| 760-06 | Darowizna | 1 850,00 |

| WYDAKI OGÓLEM | | 212 598,02 |
|----------------------|---|---------------------------|
| w tym: | | |
| KONTO | ZADANIE | KWOTA WYDATKÓW |
| 401 | 401-01 BIESIADA MYŚLIWSKA | 1 067,45 |
| | - zakup opakowań okolicznościowych, ramek i dyplomów | 630,68 |
| | - zakup słodczy | 280,00 |
| | - zakup butli z helem | 156,77 |
| | 401-02 FUNKCJONOWANIE GOK | 6 753,16 |
| | - zakup materiałów biurowych | 1 354,94 |
| | - zakup środków czystości i ochrony osobistej | 1 083,70 |
| | - zakup tabletu | 599,00 |
| | - zakup pozostałych materiałów / organizer na laptopa, koszulki i polary dla pracowników GOK-u, wazony, tkaniny / | 3 715,52 |
| | 401-03 ŚWIETLICE WIEJSKIE | 1 696,12 |
| | - energia elektryczna | 1 696,12 |
| | 401-04 PROMOCJA | 1 225,19 |
| | - tkanina i farby do malowania toreb | 646,50 |
| | - torebki i skrzynki upominkowe | 578,69 |
| | 401-05 FERIE, WAKACJE | 5 514,10 |
| | - artykuły spożywcze | 611,34 |
| | - koce i leżaki piknikowe | 1 713,08 |
| | - pozostałe materiały / butla z helem, torby na warsztaty, płyn do baniek mydlanych, materiały do robienia tatuaży i farby do malowania twarzy/ | 3 189,68 |
| | 401-06 DZIEŃ KOBIEŃ | 868,43 |
| | - zakup materiałów /okolicznościowych opakowań, szklanych buteleczek, herbaty / | 389,90 |
| | - zakup artykułów spożywczych | 478,53 |
| | 401-08 ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U | 2 796,70 |

| | | |
|--------------------|--|------------------|
| | - zakup materiałów na zajęcia w GOK-u | 1 932,57 |
| | - zakup artykułów spożywczych na zajęcia | 516,04 |
| | - zakup pozostałych materiałów / nagrody dla uczestników konkursów, struny do gitary / | 348,09 |
| | 401-9 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA | 765,92 |
| | - zakup medali, pucharów, szarf | 765,92 |
| | 401-10 POZOSTAŁE | 8 842,58 |
| | - Plener malarski | 681,10 |
| | - Przegląd Kolęd i Pastorałek | 296,83 |
| | - Walentynki | 692,80 |
| | - obsadzanie klombów w miejscowości Świętajno i Spychowo | 2 134,60 |
| | - zakup materiałów -pomoc dla Ukraińców / apteczki / | 959,60 |
| | - zakup materiałów – pomoc dla OSP w Świętajnie | 451,47 |
| | - Dzień Dziecka w Świętajnie i Spychowie | 1 686,41 |
| | - konkurs „ Najpiękniejsza Marzanna” i „Palma Wielkanocna” | 1 200,00 |
| | - spotkanie z posłem Januszem Cichoniem | 300,00 |
| | - zakup publikacji „Prawo i finanse w kulturze” | 439,77 |
| | RAZEM KONTO 401 | 29 654,65 |
| 402 | 402-02 FUNKCJONOWANIE GOK-U | 3 638,31 |
| ZAKUP USŁUG | - opłaty i prowizje bankowe | 228,50 |
| | - usługi telekomunikacyjne | 719,64 |
| | - usługi informatyczne (domeny internetowe, aktualizacje programów, strona BIP , usługa zamknięcia roku) | 961,00 |
| | - usługi pozostałe w tym: | 1714,17 |
| | - usługi BHP i PPOŻ | 738,00 |
| | - opieka autorska Respons | 572,40 |
| | - usługi pocztowe | 317,70 |
| | - przesyłki kurierskie | 78,36 |
| | - pozostałe usługi | 22,71 |
| | 402-04 PROMOCJA | 1 133,93 |
| | - koszt przesyłek kurierskich i usługa poligraficzna | 103 93 |
| | - koszt ogłoszenia- promocja wydarzeń kulturalnych w Gminie Świętajno | 1 000,00 |
| | 402-05 FERIE, WAKAJE | 17 934,85 |
| | - koszt przesyłek kurierskich | 152,37 |
| | - wynajem fotobudki | 1 045,50 |
| | - usługa fotograficzna | 320,00 |
| | - atrakcje dmuchane dla dzieci | 2 200,00 |
| | - plenerowy pokaz kinowy | 2 800,00 |
| | - warsztaty plecionkarskie | 1 490,00 |
| | - animacje dla dzieci | 1 500,00 |
| | - wykonanie balonów z nadrukiem | 537,98 |
| | - usługa gastronomiczna /wyżywienie dzieci w czasie ferii/ | 1 914,00 |
| | - organizacja strefy gier | 3 075,00 |
| | -„Akademia Rowerowa” | 2 900,00 |
| | 402-06 DZIEŃ KOBIET | 17 078,80 |
| | - koncert Tomka Karolaka z zespołem „Pączki w Tłuszczu” | 12 000,00 |
| | - oprawa techniczna | 4 428,00 |
| | - usługa pocztowa | 152,40 |
| | - koszt przesyłek kurierskich | 28,40 |
| | - usługa cateringowa | 470,00 |
| | 402-08 ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U | 17 449,70 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| | - zajęcia muzyczne MUSIQUE MACABRE | 9 150,00 |
| | - pobyt integracyjny zespołu MUSIQUE MACABRE | 4 147,20 |
| | - zajęcia chóru PASJONATA | 4 152,50 |
| | 402-09 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA | 252,00 |
| | - koszt usługi laserowej | 252,00 |
| | 402- 10 POZOSTAŁE | 1552,92 |
| | - Szopka Bożonarodzeniowa - koszty złożenia | 967,44 |
| | - usługa przewozu i odwozu sceny | 258,92 |
| | - koszt przesyłek kurierskich | 326,56 |
| RAZEM KONTO 402 | | 59 040,51 |
| 403 PODATKI I OPŁATY | 403-10 POZOSTAŁE | 1 949,30 |
| | - składka członkowska | 50,00 |
| | - opłata za gospodarowanie odpadami | 423,30 |
| | - wynagrodzenie autorskie opłata ZAIKS | 1 476,00 |
| RAZEM KONTO 403 | | 1 949,30 |
| 404 WYNAGRODZENIA | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 66 187,33 |
| | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM: | 34 604,40 |
| | 404-04 PROMOCJA | 3 780,00 |
| | - wykonanie materiałów promocyjnych | 3 780,00 |
| | 404-05 FERIE, WAKACJE | 5 155,00 |
| | - warsztaty kaletnicze | 1 093,00 |
| | - animacje dla dzieci | 3 762,00 |
| | - ścianka wspinaczkowa | 300,00 |
| | 404-08 ZAJĘCIA STAŁE GOK | 7 980,00 |
| | - warsztaty malarskie | 2 000,00 |
| | - język angielski | 3 530,00 |
| | - zajęcia muzyczne - Musique Macabre | 2 450,00 |
| | 404-09 TURNIEJE/ MISTRZOSTWA | 904,40 |
| | - wynagrodzenie za sędziowanie IX Turnieju Scrabble | 904,40 |
| | 404-10 POZOSTAŁE | 5 810,00 |
| - umowa o dzieło „Kabaret Czwarta Fala” | 2 800,00 | |
| - umowa zlecenie -] | 3 010,00 | |
| 404-13 DRUŻYNA PIŁKARSKA | 10 975,00 | |
| - prowadzenie drużyny piłkarskiej | 10 975,00 | |
| RAZEM KONTO 404 | | 100 791,73 |
| 405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 12 054,40 |
| | FUNDUSZ PRACY | 1 643,19 |
| | ODPIS NA ZFSS | 4 988,91 |
| | DOFINANSOWANIE ZAKUPU OKULARÓW KOREKCYJNYCH | 900,00 |
| | SZKOLENIA | 260,00 |
| RAZEM KONTO 405 | | 19 846,50 |
| 409 POZOSTAŁE WYDATKI | DELEGACJE | 1 009,89 |
| | UBEZPIECZENIA | 214,00 |
| | UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW FERII ZIMOWYCH | 91,44 |
| RAZEM KONTO 409 | | 1 315,33 |

| Majątek instytucji kultury na dzień 30.06.2021 | |
|---|-------------------|
| Środki trwałe: | 126 815,31 |
| GOK Świętajno | 28 084,27 |
| Świetlica Piasutno | 98 731,04 |

| | |
|---|-------------------|
| Pozostałe środki trwałe: | 235 982,04 |
| GOK Świątajno | 180 439,50 |
| Świątlica Piasutno | 17 074,59 |
| Świątlica Biały Grunt | 11 652,21 |
| Świątlica Jeruty | 22 510,74 |
| Świątlica Kolonia | 4 305,00 |
| Wartości niematerialne i prawne: | 462,00 |
| GOK Świątajno | 462,00 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Fundusz obrotowy na 30.06.2021 | 132 211,32 |
| Z tego: | |
| Środki pieniężne | 132 211,32 |
| Zapasy | 0,00 |
| Należności | 0,00 |
| W tym wymagalne | 0,00 |
| Zobowiązania | 0,00 |
| W tym wymagalne | 0,00 |

ZREALIZOWANE ZADANIA:

1. DZIEŃ BABCI I DZIADKA- „PREZENT OD SERCA“ (18-20 stycznia 2022 r)

Warsztaty rękodzielnicze, na których zostały wykonane prezenty od serca- anioły z makramy oraz laurki ze zdjęciem, które zostało przeniesione techniką transferu. W wydarzeniu udział wzięło łącznie 18 osób w wieku szkolnym, które zostały podzielone na trzy grupy po 6 osób, ze względu na pandemię i aktualne obostrzenia.

2. NASZE MIEJSCA

Podsumowanie w Spychowie realizowanego wraz ze Stowarzyszeniem „Tratwa” programu poświęcone lokalnemu dziedzictwu kulturowemu i jego wykorzystaniu w działaniach edukacyjnych i artystycznych.

W programie wspierały nas szkoły w Świątajnie i Spychowie. Uczniowie uczestniczyli w konkursach polegających na tworzeniu swoistych „muzeów”, w których prezentowane były opowieści o losach rodzin, archiwalne fotografie i dokumenty, przedmioty mające swoją historię. Z ich pracami można zapoznać się na stronie internetowej www.warmiaimazuryjemozeum.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Twórczości.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

3. WOŚP 2022 (21-30 stycznia 2022 r)

Podczas 30 FINAŁU WOŚP 2022 w gminie Świątajno kwestowało 8 wolontariuszy. Kwestowanie na rzecz WOŚP rozpoczęliśmy 21 stycznia 2022 w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach z terenu gminy Świątajno. Finał odbył się 30 stycznia 2022, wolontariusze kwestowali pod kościołami. W Sali GOK Świątajno był kiermasz ciast na rzecz WOŚP. Prowadzone były również licytacje usług, podarowanych rzeczy na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Świątajnie. Została zebrana rekordowa kwota 12 986,69 zł, w tym 2855,00 zł wpłat na eSkarbonkę, a 10 131,69 zł trafiło do puszek wolontariuszy.

4. FAJNE FERIE 2022 (24.01.-04.02.2022 r)

Organizacja gminnych ferii zimowych dla dzieci w wieku szkolnym.

Pierwszy tydzień ferii.

AKTYWNY PORANEK- zajęcia na ściance wspinaczkowej w sali gimnastycznej w SP Świątajno.

CO TY SOBIE WYOBRAŻASZ – warsztaty rękodzielnicze z makramy, kaletnictwa oraz plecionkarstwa.

SZYBKO I FAJNIE- wycieczka do Olsztyna. Uczestnicy zostali zabrani do kina i na tor gokardowy.

Drugi tydzień ferii.

AKTYWNY PORANEK- zajęcia na ściance wspinaczkowej w sali gimnastycznej w SP Świątajno .

STREFA POZYTYWNYCH EMOCJI – symulatur jazdy F1 oraz wirtualne gogle VR

BO JA TAŃCZYĆ CHCĘ- Bal karnawałowy na zakończenie ferii zimowych.

5. KONKURS WALENTYNKOWY „Przepis na miłość“

Konkurs plastyczny na wykonanie najpiękniejszej walentynki dla dzieci z terenu gminy Świątajno. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: przedszkole i szkoła. W konkursie wzięło udział 28 osób.

6. KONKURS WALENTYNKOWY „Przepis na miłość“

Organizacja konkursu literackiego na napisanie przepisu na miłość w formie wiersza, fraszki z okazji Walentynek. Konkurs dla osób dorosłych z terenu gminy Świątajno. W konkursie wzięło udział 10 osób

7. SPOTKANIE GLAMOUR (3 marca 2022)

Warsztaty kosmetyczne dla Pań. W warsztatach wzięło udział 8 osób.

8. „ALIBI DLA KOBIET” (4 marca 2022)

Koncertu pt. „ALIBI DLA KOBIET” został zorganizowany z okazji Dnia Kobiet. Na scenie zaprezentował się zespół instrumentalny „MUSIQUE MACABRE” oraz TOMASZ KAROLAK Z ZESPOŁEM PĄCZKI W TŁUSZCZU. Podczas koncertu, odbyła się zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszej gminy. Zbiórkę prowadzili harcerze z 12 Drużyny Harcerskiej „OSTĘP” w Świętajnie.

W wydarzeniu wzięło udział około 130 osób.

9. RAZEM DLA UKRAINY (9 marca 2022)

Akcja szycia apteczek taktycznych dla żołnierzy walczących w Ukrainie. Do akcji przyłączyli się harcerze z 12 Drużyny Harcerskiej „OSTĘP” w Świętajnie oraz Panie z Ukrainy, przebywające na terenie naszej gminy. Podczas akcji uszyto 50 apteczek taktycznych.

10. XIV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY ŚWIETAJNO (10 marca 2022)

XIV Gminnym Turniejem Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Świętajno. Udział w turnieju wzięło 56 uczestników w 4 kategoriach: chłopcy klasy IV-V, dziewczęta klasy IV-V, chłopcy klasy VI-VIII, dziewczęta klasy VI-VII.

Uczniowie za miejsca I-III dostali pamiątkowe medale i dyplomy, szkoły pamiątkowe puchary i dyplomy.

11. Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Świętajno w Spychowie dla dzieci z rocznika 2010 i młodsi. (12 marca 2022)

W zawodach uczestniczyło sześć drużyn łącznie 54 zawodników. Jako gospodarz wystawiliśmy dwie drużyny. Turniej odbył się systemem: grupowym – „każdy z każdym”.

Tabela końcowa rozgrywek:

1. Gmina Świętajno I 13 pkt.
2. Gmina Świętajno II 12 pkt.
3. Gmina Rozogi 8 pkt.
4. MKS Kłobuk Mikołajki 6 pkt.
5. AS Masuria Szczytno 4 pkt.
6. KS Żagiel Piecki 0 pkt.

12. Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Świętajno w Spychowie dla dzieci z rocznika 2014 i młodsi. (19 marca 2022)

W zawodach uczestniczyło pięć drużyn łącznie 36 zawodników z rocznika 2014 i młodsi. Jako gospodarz wystawiliśmy dwie drużyny. Turniej odbył się systemem: grupowym – „każdy z każdym”.

Tabela końcowa rozgrywek:

1. Gmina Świętajno I -9 pkt.
2. MKS Ruciana-Nida- 9 pkt.
3. GKS Szczytno -5 pkt.
4. Gmina Świętajno II- 2 pkt.
6. KS Żagiel Piecki- 2 pkt.

13. Konkurs na „Najładniejszą Palmę wielkanocną 2022”.

Udział w konkursie wzięło 4 uczestników. Konkurs miał na celu podtrzymanie tradycji wielkanocnych w rodzinnym tworzeniu palm, pobudzenie wyobraźni i zaprezentowanie talentów mieszkańców gminy Świętajno. Nagrodami w konkursie były bony подарunkowe do sklepu EMPIK

14. Konkurs na „Najładniejszą Palmę wielkanocną 2022”.

Udział w konkursie wzięło 11 uczestników. Konkurs miał na celu podtrzymanie tradycji wielkanocnych w rodzinnym tworzeniu palm, pobudzenie wyobraźni i zaprezentowanie talentów mieszkańców gminy Świętajno. Nagrodami w konkursie były bony подарunkowe do sklepu EMPIK.

15. KONKURS NA MASKOTKĘ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIETAJNIE

Konkurs na wykonanie projektu maskotki Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie, która będzie gadżetem promocyjnym, reklamowym GOK-u. Konkurs dla wszystkich mieszkańców gminy. Wyniki konkursu i wręczenie nagród, odbędzie się 30 lipca 2022 r podczas Biesiady Myśliwskiej z EKOWspólnotą „Dzik kontra świnia”

16. POMOC DLA ODESSY (24-31 marca 2022)

Na prośbę ks. Krzysztofa Witwickiego, byłego proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świętajnie, który obecnie przebywa w Odessie na Ukrainie, GOK w Świętajnie wraz z [Ochotniczą Strażą Pożarną w Świętajnie](#) uruchomili zbiórkę żywności długoterminowej oraz leków. Zebrane artykuły i żywność zostały przekazane do Odessy.

17. DZIELIMY SIĘ DOBREM NA WIELKANOC- pożyteczna wymiana rzeczy (28.03 – 07.04.2022)

Akcja pożytecznej wymiany. W ramach akcji pracownicy GOK Świętajno wykonali ręcznie 100 palm, które zostały wymienione na karmę suchą i mokrą. W akcji udział wzięli seniorzy, przedszkolaki, dzieci szkolne i dorośli. Udział w akcji wzięło około 150 osób.

18. KABARET 4 FALA (2 kwietnia 2022)

Na scenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie wystąpił Kabaret 4FALA. W wydarzeniu wzięło udział około 50 osób.

19. KONCERT WIELKOPOSTNY (3 kwietnia 2022)

Podczas niedzielnej mszy rekolekcyjnej w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Świętajnie odbył się KONCERT WIELKOPOSTNY. Wystąpił CHÓR PASJONATA z pięknymi pieśniami wielkopostnymi m. in. „Nim świt”, „Wiatr w przelocie skonał chyży”. Podczas

koncertu harcerze z 12 Drużyny Harcerskiej OSTEŃ w Świątąjnie, przeprowadzili zbiórkę na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszej gminy. W wydarzeniu wzięło udział około 150 osób.

Podczas koncertu wsparli nas:

- harcerze z 12 Drużyny Harcerskiej OSTEŃ w Świątąjnie
- Parafia pw. św. Andrzeja Boboli

20. WARSZTATY WIELKANOCNE- wianki

Rodzinne warsztaty wielkanocne. Uczestnicy wykonali własnoręcznie wianki na drzwi. Każdy sam zaplątał obręcz a następnie ją udekorował wedle własnego uznania. Udział w warsztatach wzięło 10 osób.

21. WARSZTATY WIELKANOCNE- dekoracje świąteczne

Rodzinne warsztaty wielkanocne. Uczestnicy wykonali własnoręcznie dekoracje świąteczną. Udział w warsztatach wzięło 10 osób.

22. OBSADZANIE KLOMBÓW W ŚWIĘTAJNIE (12 kwietnia 2022 r)

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Świątąjnie obsadzili klomby w centrum Świątąjna.

23. OBSADZANIE KLOMBÓW W SPYCHOWIE(25 kwietnia 2022 r)

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Świątąjnie obsadzili klomby w centrum Spychowa.

24. POLOWANIE NA PISANKI (13 kwietnia 2022)

Wydarzenie zachęcające do wspólnej zabawy dzieci i młodzież. W ramach wydarzenia zostały ręcznie wykonane 700 jajek wielkanocnych, które w środku zawierały czekoladowe jajko. Polowanie na pisanki odbyło się w parku w Świątąjnie a dla przedszkolaków ze Świątąjna w ich ogrodzie. W wydarzeniu wzięło udział około 150 osób.

25. ZACZAROWANY DZIEŃ MAMY (12 maj 2022)

Z okazji dnia mamy została zorganizowana sesja zdjęciowa. Udział w wydarzeniu wzięło 20 osób.

26. SPOTKANIE GLAMOUR (13 maj 2022 r)

Warsztaty kosmetyczne dla Pań. W warsztatach wzięło udział 8 osób.

27. TEATR PRZY STOLIKU (17 maj 2022)

Teatr przy stoliku pt. "Serenada pod bramą" odbył się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świątąjnie.

Przed sztuką słowo wstępne wygłosiła Pani Elżbieta Lenkiewicz. Wystąpili: Wiesława Szymańska- reżyserka oraz Marian Czarkowski, który przy akompaniamencie gitary wprawił publiczność w doskonały nastrój. W wydarzeniu wzięło udział 30 osób. Organizatorem wydarzenia była Gminna Biblioteka Publiczna w Świątąjnie. Gminny Ośrodek Kultury w Świątąjnie był współorganizatorem.

28. SENIORZY KONTRA MAKRAMA (17 maj 2022 r)

Odwiedziłyśmy Klub Seniora w Spychowie, gdzie przeprowadziłyśmy warsztaty kreatywne z makramy. W warsztatach wzięło udział 20 osób.

29. EKO- torby W KLUBIE SENIORA+ W ŚWIĘTAJNIE (18 maj 2022 r)

Odwiedziłyśmy Klub Seniora w Świątąjnie, gdzie przeprowadziłyśmy warsztaty plastyczne polegające na własnoręcznym pomalowaniu EKO-torby farbami do tkanin. W warsztatach wzięło udział 20 osób.

30. MAJÓWKA W ŚDS W PIASUTNO (19 maja 2022 r)

Odwiedziłyśmy podopiecznych z ŚDS w Piasutnie, gdzie podczas majówki zapewniłyśmy pensjonariuszom animacje min. Malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, wata, popcorn.

31. WARSZTATY W DPS SPYCHOWO (24 maja 2022 r)

Odwiedziłyśmy podopiecznych z DPS w Spychowie, gdzie przeprowadziłyśmy warsztaty kreatywne z makramy. W warsztatach wzięło udział 20 osób.

32. GMINNY DZIEŃ DZIECKA (1 czerwca 2022 r)

Wydarzenie zostało zorganizowane dla wszystkich dzieci z terenu gminy Świątąjno. Na gminny Dzień Dziecka został zaproszone wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola z naszego terenu. W wydarzeniu wzięło udział około 400 osób.

33. CZERWCÓWKA W DPS W SPYCHOWIE (2 czerwca 2022 r)

Odwiedziłyśmy podopiecznych z DPS w Spychowie, , gdzie podczas majówki zapewniłyśmy pensjonariuszom animacje min. Malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, wata, popcorn.

34. IX TURNIEJ SCRABBLE NAD JEZIOREM (04 - 05 czerwca 2022 r)

IX Turniej „Scrabble nad Jeziorem” rozegrany został w Świątąjnie w Wiejskiej w Piasutnie.

W turnieju wzięło udział 51 zawodników, w tym 13 pań. Oprócz graczy reprezentujących Warmię i Mazury zjechali tu zawodnicy z siedmiu województw (mazowieckiego, pomorskiego, łódzkiego, podlaskiego, kujawsko – pomorskiego, śląskiego i małopolskiego).

35. DNI RODZINY W SPYCHOWIE (4 czerwca 2022 r)

Odwiedziłyśmy SP w Spychowie, gdzie podczas Dni Rodziny zapewniłyśmy animacje min. malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, wata, popcorn. Udział w wydarzeniu wzięło ok. 70 osób.

36. SESJA FOTOGRAFICZNA GMINNEJ SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ (7 czerwca 2022 r)

Piłkarze z Gminnej Sekcji Piłki Nożnej mieli sesję fotograficzną. W sesji wzięły udział dwie sekcje (łącznie 38 osób). Zdjęcia z sesji trafią do gminnego kalendarza na 2023 r.

37. SPOTKANIE Z JANUSZEM CICHONIEM (14 czerwca 2022 r)

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świątąjnie, odbyło się spotkanie z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Januszem Cichoniem.

38. DNI RODZINY W SP JERUTY (15 czerwca 2022 r)

Odwiedziłyśmy SP w Jerutach, gdzie podczas Dni Rodziny zapewniliśmy animacje min. malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, wata, popcorn. Udział w wydarzeniu wzięło ok.70 osób.

39. KINO PLENEROWE NA LEŻAKACH (24 czerwca 2022 r)

Kinem plenerowym rozpoczęliśmy pierwszy dzień wakacji. Przed seansem zostały wyświetlone filmy profilaktyczne obrazujące zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz edukacyjny film o dopalaczach. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.

40. POWITANIE LATA – Festyn wiejski w Białym Gruncie (25 czerwca 2022 r)

Podczas festynu wiejskiego w Białym Gruncie, pomogłyśmy w organizacji, przeprowadziłyśmy animacje dla dzieci oraz wyświetliłyśmy film profilaktyczny na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. W wydarzeniu uczestniczyło około 50 osób.

ZAJĘCIA STAŁE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŚWIĘTAJNIE

- 1. „TWORZYDŁA“ zajęcia kreatywne dla dzieci w wieku szkolnym.**
Uczestniczy w nich 12 dzieci. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek.
- 2. ANGIELSKI DLA NAJMŁODSZYCH**
W kursie nauki j.angielskiego uczestniczy 16 dzieci w wieku przedszkolnym.
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek.
- 3. WARSZTATY MALARSKIE**
Warsztaty malarskie odbywają się w każdą środę. Zajęcia podzielone są na dwie grupy dla dorosłych i dzieci. W warsztatach uczestniczy łącznie 20 osób.
- 4. PIĄTEK W GRZE**
Spotkania dla dzieci i młodzieży podczas, których uczestnicy wspólnie grają w gry planszowe.
W zajęciach uczestniczy 5 dzieci w wieku szkolnym.
- 5. ZAJĘCIA INTEGRACYJNE**
Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu. Uczestniczą w nich dzieci z Ukrainy, które przebywają na naszym terenie. W zajęciach uczestniczy łącznie 23 dzieci.
- 6. PRÓBY CHÓRU PASJONATA**
- 7. PRÓBY ZESPOŁU MUZYCZNEGO „MUSIQUE MACABRE“.**

STAŁE SEKCJE I GRUPY DZIAŁAJĄCE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŚWIĘTAJNIE

- 1. GMINNA SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ**
W gminnej sekcji działają trzy grupy:
 1. GRUPA SKRZAT rocznik 2014-2015
 2. GRUPA ŻAK rocznik 2012-2013
 3. GRUPA ORLIK rocznik 2010-2011

W tym półroczu zostało przeprowadzone łącznie 127 treningów dla 3 grup.

ROZEGRANE MECZE TOWARZYSKIE:

- 1. ROZOZI - 26.01.2022r.**
Grupa Orlik rocznik 2010-2011 zagrała mecz towarzyski z drużyną Gmina Rozogi.
- 2. ROZOZI 28.01.2022r**
Grupa Orlik rocznik 2010-2011 kolejny mecz towarzyski z dziećmi z terenu gminy Rozogi z grupą Młodzik
- 3. ROZOZI 02.02.2022r**
Grupa Orlik rocznik 2010-2011 zagrała mecz towarzyski z drużyną Gmina Rozogi.
- 4. SZCZYTNO 10.02.2022 r**
Grupa Orlik rocznik 2010-2011 zagrała mecz towarzyski z drużyną GKS Szczytno.
- 5.**
Grupa Orlik rocznik 2010-2011 zagrała mecz towarzyski z drużyną Gmina
Grupa Orlik rocznik 2010-2011 zagrała mecz towarzyski z drużyną Gmina

TURNIEJE WYJAZDOWE

- 1. Turnieju Piłki Nożnej Halowej w Rucianej-Nidzie. (26 lutego 2022)**

WÓJT
dr Alicja Kotakowska

**OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĘTAJNIE
NA DZIEŃ 30.06.2022**

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

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

| PRZYCHODY OGÓLEM | | 155 159,86 |
|-------------------------|---|-------------------|
| w tym: | | |
| 740 | dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 155 000,00 |
| 760-02 | odsetki bankowe | 140,34 |
| 760-04 | Inne przychody | 19,52 |
| | - prowizje od terminowej wpłaty podatku dochodowego | 11,00 |
| | - zwrot nadpłaty faktury | 8,52 |

| WYDATKI OGÓLEM | | 164 141,02 |
|-----------------------|--|-------------------|
| 401 | Zakup materiałów | 18 720,20 |
| | Zużycie materiałów w tym: | 5 064,18 |
| | - środki czystości i środki ochrony osobistej (dezynfekcja, rękawice, maski) | 252,14 |
| | - art. biurowe | 1 780,01 |
| | - rośliny i art. do pielęgnacji roślin | 376,60 |
| | - nagrody dla uczestników konkursów | 2 119,50 |
| | - pozostałe | 535,93 |
| | Zakup książek | 12 891,50 |
| | Sprzęt i wyposażenie w tym: | 767,52 |
| | - telefon | 767,52 |
| 402 | Usługi obce | 8 014,55 |
| | Oplaty bankowe | 200,00 |
| | Oplaty za telefon i Internet | 2 542,13 |
| | Usługi informatyczne w tym: | 1 045,00 |
| | - domena i strona internetowa | 299,00 |
| | - naprawy, konfiguracje i aktualizacje komputerów i programów | 746,00 |
| | Usługi bhp i ppoż | 600,00 |
| | Opieka autorska- puma | 568,14 |
| | Opieka autorska MAK+ | 605,16 |
| | Roczny abonament za audiobooki i ebooki | 1 248,00 |
| Koszty przesyłek | 45,00 | |
| 403 | Podatki i opłaty | 1 145,40 |
| | Oплата za gospodarowanie odpadami | 1 145,40 |
| 404 | Wynagrodzenia | 111 229,66 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 111 129,66 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 |
| 405 | Świadczenia na rzecz Pracowników | 25 854,65 |
| | - składki na ubezpiecz. społ. | 19 464,93 |
| | - składki na F.P. | 569,76 |

| | | |
|-----|---------------------------------|---------------|
| | - odpis na ZFSS | 5 500,00 |
| | - zakup herbaty dla pracowników | 219,96 |
| | - badania lekarskie | 100,00 |
| 409 | Pozostałe wydatki | 337,68 |
| | - delegacje | 100,68 |
| | - ubezpieczenie mienia | 237,00 |

| Majątek Instytucji Kultury na 30-06-2022 | | |
|--|----------------------|-------------------|
| Środki trwałe | GBP Świętajno | 22 079,28 |
| Pozostałe środki trwałe | RAZEM | 124 432,29 |
| | GBP Świętajno | 85 085,94 |
| | GBP Spychowo | 21 675,32 |
| Wartość księgozbiorów | GBP Kolonia | 17 671,03 |
| | RAZEM | 393 640,21 |
| | GBP Świętajno | 227 961,46 |
| | GBP Spychowo | 98 366,51 |
| Wartości niem. i prawne | GBP Kolonia | 67 312,24 |
| | RAZEM | 1 401,72 |
| | GBP Świętajno | 1 200,00 |
| | GBP Spychowo | 100,86 |
| | GBP Kolonia | 100,86 |

| | |
|--|------------------|
| Fundusz obrotowy na 30-06-2022 r. | 48 251,24 |
| Z tego: | |
| Środki pieniężne | 48 251,24 |
| Zapasy | - |
| Należności | - |
| W tym wymagalne | - |
| Zobowiązania | - |
| W tym wymagalne | - |

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania wynikające ze statutu poprzez:

1. Gromadzenie i udostępnienie czytelnikom księgozbioru w trzech bibliotekach/ kolonia, Spychowo, Świętajno/
2. Wypożyczanie bezpłatne czasopism mieszkańcom gminy.
3. Organizowanie lekcji bibliotecznych dla różnych grup wiekowych szkolnych i przedszkolnych.
4. Bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy.
5. Promocja książek i czytelnictwa na zajęciach w przedszkolu i szkołach.
6. Biblioteka była organizatorem zajęć artystycznych dla klas I-III, wzięło w nich udział 43 dzieci.
7. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Bohaterowie baśni Andersena”, udział wzięło 16 uczestników, wszyscy otrzymali nagrody i dyplomy.
8. W zajęciach czytelniczych w bibliotece wzięły udział wszystkie grupy z przedszkola / 84 uczestników zostały nagrodzone książeczkami/
9. Zajęcia czytelnicze i edukacyjne z dziećmi z Ukrainy.
10. Rozstrzygnięto ogłoszony I konkurs „Czytam, bo lubię”. Z około 350 czytelników wyłoniono 9 osób spośród dzieci, 6 osób dorosłych oraz najstarszą czytelniczkę Biblioteki w Świętajnie. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
11. Promocja bibliotek i gminy.

Gminna Biblioteka w Świętajnie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Sporządziła: Barbara Dyspolska

WOJT
dr Alicja Wołkowska

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ W I PÓLROCU 2022 ROKU**

- | | | | |
|---|-----------|-------------------|-----------|
| 1. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SANITACYJNEJ UL. KOŚCIELNA W ŚWIĘTAJNIE | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | | |
| 2. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ PRZY UL. JURANDA W SPYCHOWIE | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | | |
| 3. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH NR 211,194, OB. JERUTKI | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 17 000,00 | W tym w roku 2022 | 17 000,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| Poniesiono wydatki na dokumentacje projektową. | | | |
| 4. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. NR 595/14, 595/15, 610/4, 598 W PIASUTNIE | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 12 502,00 | W tym w roku 2022 | 4 305,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na opracowanie analizy efektywności ekonomicznej. | | | |
| 5. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. NR 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 OBREB KOLONIA | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 16 105,00 | W tym w roku 2022 | 4 305,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2021 r. | | | |
| W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na opracowanie analizy efektywności ekonomicznej. | | | |
| 6. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. NR 368 W MSC. KOLONIA | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | | |
| 7. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KIERWIK | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 33 985,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | | |
| 8. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DZ. NR 581, 3074/6, 557 OBREB SPYCHOWO | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | | |

9. **BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. PIASUTNO (OBSZAR AGLOMERACJI)**
1. Wydatki ogółem 157 043,23 W tym w roku 2022 122 643,23
 2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
 Poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, oraz na wkład własny do wykonania inwestycji.
10. **ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZ. NR 704/1, OBRĘB PIASUTNO**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2022 0,00
 2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
 W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
11. **ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIAŁCE 938/27, OBRĘB ŚWIĘTAJNO**
1. Wydatki ogółem 13 505,00 W tym w roku 2022 13 505,00
 2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
 W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na opracowanie analizy efektywności ekonomicznej oraz wykonanie dokumentacji projektowej.
12. **ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIAŁKACH 586,595/37 OBRĘB PIASUTNO**
1. Wydatki ogółem 9 200,00 W tym w roku 2022 9 200,00
 2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
 Poniesiono wydatki na dokumentację projektową.
13. **ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIĘTAJNIE**
1. Wydatki ogółem 2 460,00 W tym w roku 2022 0,00
 2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
 W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
14. **ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA**
1. Wydatki ogółem 66 415,26 W tym w roku 2022 0,00
 2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
 W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
15. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 198008N W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO (UL. KOŚCIELNA DO DK NR 53)**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2022 0,00
 2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
 W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
16. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. LEŚNA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTAJNO OD KM 0+485 DO KM 3+286**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2022 0,00
 2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
 W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
17. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŚWIĘTAJNO - JERUTY Z NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ ŻWIROWĄ**
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2022 0,00
 2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
 W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

18. **ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1504N NA ODCINKU KOLONIA - SPYCHOWO OD KM 6+190 DO KM 11+505**
- | | | | |
|------------------------------|----------|-------------------|----------|
| 1. Wydatki ogółem | 2 000,00 | W tym w roku 2022 | 2 000,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
- Poniesiono wydatki na uzupełnienie aktualnych warunków technicznych dot. kabli światłowodowych.
19. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOCHÓŁ**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 10 492,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
20. **BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH W MSC. ŚWIĘTAJNO ORAZ BIAŁY GRUNT**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 24 969,00 | W tym w roku 2022 | 10 209,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
- W 2022 roku poniesiono wydatki na wykonanie dwóch wiat przystankowych, materiał został zakupiony w roku 2021.
21. **BUDOWA ZJAZDÓW W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
22. **ZAKUP DZIAŁEK W MSC. KIERWIK (PRZY ROWIE MELIORACYJNYM)**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
23. **ZAKUP DZIAŁKI NR 673/6 W ŚWIĘTAJNIE**
- | | | | |
|------------------------------|----------|-------------------|----------|
| 1. Wydatki ogółem | 9 896,55 | W tym w roku 2022 | 9 896,55 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
- Wydatki poniesiono na zakup nieruchomości oraz opłaty notarialne.
24. **ZAKUP DZIAŁKI NR 379/9 OBRĘB KOLONIA**
- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Wydatki ogółem | 21 505,65 | W tym w roku 2022 | 21 505,65 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
- Wydatki poniesiono na zakup nieruchomości oraz opłaty notarialne.
25. **ZAKUP DZIAŁEK - WYWŁASZCZENIE POD DROGĘ GMINNĄ W MSC. KOLONIA**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
26. **PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA "CYFROWA GMINA"**
- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------|
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
- W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

| | | | |
|---|------------|-------------------|------------|
| 27. ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO Z DRABINĄ MECHANICZNĄ OSP ŚWIĘTAJNO | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 135 154,67 | W tym w roku 2022 | 135 154,67 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną OSP, przegląd oraz drobne naprawy. | | | |
| 28. ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | | |
| 29. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 28 W ŚWIĘTAJNIE NA PRZEDSZKOLE | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 59 332,00 | W tym w roku 2022 | 59 332,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| Poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego. | | | |
| 30. ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 85 365,00 | W tym w roku 2022 | 63 690,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| Poniesiono wydatki na budowę linii oświetlenia ulicznego w msc. Jerominy oraz inspektora nadzoru. | | | |
| 31. MODERNIZACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 0,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | | |
| 32. BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO W SPYCHOWIE | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 14 760,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.. | | | |
| 33. BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO W MSC. PIASUTNO | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 25 830,00 | W tym w roku 2022 | 10 455,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na wykoszenie roślinności przybrzeżnej z części dna jeziora. | | | |
| 34. BUDOWA POMOSTU W MSC. JERUTKI | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 7 800,00 | W tym w roku 2022 | 7 800,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| Poniesiono wydatki na dokumentację projektową. | | | |
| 35. BUDOWA PAMPTRACKU W ŚWIĘTAJNIE | | | |
| 1. Wydatki ogółem | 43 209,00 | W tym w roku 2022 | 0,00 |
| 2. Zakres rzeczowy w 2022 r. | | | |
| W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. | | | |

36. **SOŁECTWO ŚWIĘTAJNO - BUDOWA PAMPTRACKU**
(wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2022 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
37. **SOŁECTWO KOLONIA - DOPOSAŻENIE TERENU PO DAWNYM BOISKU**
(wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
1. Wydatki ogółem 9 543,79 W tym w roku 2022 9 543,79
2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
Poniesiono wydatki na zakup i montaż huśtawki oraz przygotowanie terenu.
38. **SOŁECTWO KOCZEK - ZAKUP URZĄDZEŃ PLACU ZABAW**
(wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2022 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
39. **SOŁECTWO JERUTY - BUDOWA WIATY**
(wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2022 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
40. **SOŁECTWO NOWE CZAJKI I CIS - ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO**
(wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
1. Wydatki ogółem 13 145,00 W tym w roku 2022 13 145,00
2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
Zakupiono traktor ogrodowy.
41. **SOŁECTWO JEROMINY - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO**
(wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
1. Wydatki ogółem 10 500,00 W tym w roku 2022 10 500,00
2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
Poniesiono wydatki na modernizację opraw oświetleniowych.
42. **SOŁECTWO SPYCHOWO - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO**
(wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
1. Wydatki ogółem 0,00 W tym w roku 2022 0,00
2. Zakres rzeczowy w 2022 r.
W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

WÓJT
dr Alicja Kozłowska

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego wg rodzaju użytkowania na dzień 30.06.2022 r.

tabela nr 1

| Opis mienia | Ogółem [ha] | Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy [ha] | Dzierżawa [ha] |
|-------------------------------|---------------|--|----------------|
| Tereny zielone i użytki rolne | 48,10 | 36,83 | 11,27 |
| Lasy i Lz | 10,95 | 10,90 | 0,05 |
| Drogi | 238,65 | 238,64 | 0,01 |
| Działki budowlane | 19,17 | 16,33 | 2,84 |
| Cmentarze komunalne | 4,95 | 4,95 | - |
| Użytki kopalne | 0,49 | 0,49 | - |
| Tereny inne | 0,53 | 0,53 | - |
| Ogółem | 322,84 | 308,67 | 14,17 |

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 322,84 ha.

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

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

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

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

Gmina Świętajno posiada prawo własności do 322,84 ha oraz do 3 budynków mieszkalnych w 100% i 8 budynków w ramach współwłasności w częściach ułamkowych.

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

Stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym uległ zmianie z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 92 o powierzchni 0,2845 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg) za kwotę 17 000 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki o nr ewid. 727/3 i 726/7 o powierzchni łącznej 0,0134 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (II przetarg) za kwotę 3 770 zł netto + VAT = 4 637,10 zł brutto;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 178/3 o powierzchni 0,5044 ha położonej w obrębie geodezyjnym Długi Borek, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (III przetarg) za kwotę 61 610 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 316/35 o powierzchni 0,0664 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, za kwotę 19 956 zł;
- nabycia nieodpłatnego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 191/22 o powierzchni 0,0827 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno;

- nabycia nieodpłatnego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 561/13 o powierzchni 0,0421 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno;
- nabycia nieodpłatnego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 562/29 i 562/30 o łącznej powierzchni 0,2840 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno;
- nabycia nieodpłatnego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 564/19 o powierzchni 0,1270 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno;
- zakupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 673/6 o powierzchni 0,0137 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno za kwotę 9 000 zł;
- nabycia nieodpłatnego udziału 4/5 w nieruchomości oznaczonej nr ewid. 27/6 o powierzchni 0,0830 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno;
- nabycia nieodpłatnego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 80/15, 80/16, 80/17 o łącznej powierzchni 0,2381 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 208/45 o pow. 0,0206 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 11 100 zł;
- zakupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 379/9 o powierzchni 0,0907 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia za kwotę 22 000 zł;
- nabycia nieodpłatnego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 610/4 o powierzchni 0,2000 ha położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno;
- sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 w budynku Długi Borek 34 wraz z udziałem 20/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 144/3 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, za kwotę 3 985,20 zł (bonifikata 80%);
- nabycia nieodpłatnego udziału 11/15 w nieruchomości oznaczonej nr ewid. 9/16 o powierzchni 0,4169 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 73/5 o powierzchni 0,0427 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (I przetarg) za kwotę 22 220 zł netto + VAT = 27 330,60 zł brutto;
- nabycia nieodpłatnego udziału 30/32 w nieruchomości oznaczonej nr ewid. 19/7 o powierzchni 0,0791 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno.

Na skutek wykonywania praw własności w postaci należności z tytułu:

- dzierżawy nieruchomości gruntowych – 46 724,79 zł /netto/
- za wynajmem lokali – 71 858,49 zł /netto/
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 28 998,31 zł /netto/
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 172,41 zł /netto/.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

tabela nr 2

| L.p. | Treść | Powierzchnia w m ² | Cena zbycia netto w złotych | Liczba nabywców |
|------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 92 o powierzchni 0,2845 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (I przetarg) | 2845 m ² | 17 000,00 zł | 1 |
| 2. | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 727/3 i 726/7 o łącznej powierzchni 0,0134 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (II przetarg) | 134 m ² | 3 770,00 zł | 1 |
| 3. | sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 178/3 o powierzchni 0,5044 ha położonej w obrębie geodezyjnym Długi Borek, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (III przetarg) | 5044 m ² | 61 610,00 zł | 1 |
| 4. | sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr ewid. 316/35 o powierzchni 0,0664 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, | 664 m ² | 19 956,00 zł | 1** |

| | | | | |
|--------------|--|---|----------------------|----------|
| 5. | sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 208/45 o pow. 0,0206 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. | 206 m ² | 11 100,00 zł | 1 |
| 6. | sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 w budynku Długi Borek 34 wraz z udziałem 20/100 w częściach wspólnych i nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 144/3 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy), (bonifikata 80%) | Udział 20/100 1650 m ² (pow. lokalu 42,10 m ² Pomieszczeń przynależnych 12,61 m ²) | 3 985,20 zł | 1* |
| 7. | sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 73/5 o powierzchni 0,0427 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo, w trybie przetargu ustnego ograniczonego (I przetarg) | 427 m ² | 22 220,00 zł | 1 |
| Razem | | 9320 m² + udział 330 m² (42,10 m² pow. lokali + 12,61 m² pow. pomieszczeń przynależnych) | 139 641,20 zł | 7 |

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

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

**NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ
w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**

tabela nr 3

| L.p. | Sposób nabycia | Liczba decyzji/u mów | Powierzchnia nieruchomości | Koszt nabycia w złotych | Uwagi |
|------|--|----------------------|----------------------------|--|--|
| 1. | nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjny Świętajno - dz. 191/22 <u>KW OL1S/00055543/4</u> | 1 | 0,0827 ha | nieodpłatnie (koszty notarialne 999,50 zł) | Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 2546/2022 z dnia 08.03.2022 r. |
| 2. | nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjny Piasutno - dz. 561/13 <u>KW OL1S/00053230/3</u> | 1 | 0,0421 ha | nieodpłatnie (koszty notarialne 1 183,14 zł) | Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 3363/2022 z dnia 25.03.2022 r. |
| 3. | nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjny Piasutno - dz. 562/29 - dz. 562/30 <u>KW OL1S/00002845/5*</u> 2) obręb geodezyjny Piasutno - dz. 564/19 <u>KW OL1S/00011439/2*</u> | 1 | 0,4110 ha | nieodpłatnie (koszty notarialne 1 494,70 zł) | Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 3774/2022 z dnia 05.04.2022 r. |
| 4. | nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego | 1 | 0,0137 ha | 9 000,00 zł | Umowa sprzedaży -akt notarialny Rep. A nr |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|--|--|--|
| | 1) obręb geodezyjny Świętajno - dz. 673/6 <u>KW OL1S/00023407/6*</u> | | | (koszty notarialne 896,55 zł) | 3781/2022 z dnia 05.04.2022 r. |
| 5. | nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjny Świętajno - dz. 27/6 <u>KW OL1S/00057221/5</u> | 1 | Udział 4/5 0,0830 ha | nieodpłatnie (koszty notarialne 1 016,08 zł) | Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 4286/2022 z dnia 20.04.2022 r. |
| 6. | nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjny Świętajno - dz. 80/15 - dz. 80/16 - dz. 80/17 <u>KW OL1S/00054068/3*</u> | 1 | 0,2381 ha | nieodpłatnie (koszty notarialne 1 296,30 zł) | Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 4296/2022 z dnia 20.04.2022 r. |
| 7. | nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 2) obręb geodezyjny Kolonia - dz. 379/9 <u>KW OL1S/00041983/9*</u> | 1 | 0,0907 ha | 22 000,00 zł (koszty notarialne 1 105,65 zł) | Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 4561/2022 z dnia 28.04.2022 r. |
| 8. | nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjny Piasutno - dz. 610/4 <u>KW OL1S/00054652/4</u> | 1 | 0,2000 ha | nieodpłatnie (koszty notarialne 1 497,65 zł) | Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 4884/2022 z dnia 10.05.2022 r. |
| 9. | nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjny Spychowo - dz. 9/16 <u>KW OL1S/00055098/9</u> | 1 | Udział 11/15 0,4169 ha | nieodpłatnie (koszty notarialne 656,22 zł) | Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 5540/2022 z dnia 23.05.2022 r. |
| 10. | nabycie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego 1) obręb geodezyjny Świętajno - dz. 19/7 <u>KW OL1S/00057837/6</u> | 1 | Udział 30/32 0,0791 ha | nieodpłatnie (koszty notarialne 1 600,41 zł) | Umowa przekazania nieruchomości -akt notarialny Rep. A nr 6753/2022 z dnia 28.06.2022 r. |
| | Razem | 10 | 1,0783 ha (powierzchnia nieruchomości, gdzie jest udział 0,5790 ha) | 31 000,00 zł (koszty notarialne 11 746,20 zł) | |

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

**działka już jest w ewidencji gminy

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY
wg stanu na dzień 30.06.2022

tabela nr 4

| Lp. | Treść | Liczba nieruchomości | Powierzchnia w ha / wartość w złotych |
|--------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| 1. | Użytkowanie wieczyste gruntów Gminy | 34 | 2,6949 ha |
| 2. | Posiadanie | ---- | ---- |
| 3. | Wierzytelności Gminy zabezpieczone hipoteką | 1 | 7 410,00 zł |
| Razem | | 35 | 2,6949 ha / 7 410,00 zł |

WOJT
dr Alicja Kotłowska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|-------------------|---------------|---|---|--|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | Dochody budżetu * | | | | | | | | | | | Dochody majątkowe * | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | I | 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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z tytułu emisji środków przeznaczonych na cele budżetu * | z tytułu emisji środków przeznaczonych na cele budżetu * | pozostałe dochody budżetu * | z podatku od nieruchomości | | | | | | | |
| 2022 | | 35 333 061,65 | 28 288 675,42 | 2 995 220,00 | 35 777,00 | 8 287 019,00 | 7 803 828,79 | 9 166 830,63 | 4 460 000,00 | 7 044 386,23 | 900 000,00 | 6 138 386,23 | | | | |
| 2023 | | 29 033 406,58 | 25 968 000,00 | 3 000 000,00 | 50 000,00 | 8 250 000,00 | 6 400 000,00 | 8 268 000,00 | 4 200 000,00 | 3 065 406,58 | 950 000,00 | 2 115 406,58 | | | | |
| 2024 | | 31 867 560,00 | 25 804 000,00 | 3 000 000,00 | 70 000,00 | 8 134 000,00 | 6 400 000,00 | 8 200 000,00 | 4 400 000,00 | 6 063 560,00 | 500 000,00 | 5 563 560,00 | | | | |
| 2025 | | 34 134 000,00 | 26 334 000,00 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 8 234 000,00 | 6 500 000,00 | 8 400 000,00 | 4 600 000,00 | 7 800 000,00 | 400 000,00 | 7 400 000,00 | | | | |
| 2026 | | 31 032 000,00 | 26 532 000,00 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 8 232 000,00 | 6 500 000,00 | 8 600 000,00 | 4 800 000,00 | 4 500 000,00 | 600 000,00 | 3 900 000,00 | | | | |
| 2027 | | 27 000 000,00 | 26 600 000,00 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 8 200 000,00 | 6 500 000,00 | 8 700 000,00 | 4 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | | 26 870 000,00 | 26 670 000,00 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 8 200 000,00 | 6 500 000,00 | 8 770 000,00 | 4 970 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | | 26 870 000,00 | 26 670 000,00 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 8 200 000,00 | 6 500 000,00 | 8 770 000,00 | 4 970 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | | 26 870 000,00 | 26 670 000,00 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 8 200 000,00 | 6 500 000,00 | 8 770 000,00 | 4 970 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | | 26 870 000,00 | 26 670 000,00 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 8 200 000,00 | 6 500 000,00 | 8 770 000,00 | 4 970 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | | 26 870 000,00 | 26 670 000,00 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 8 200 000,00 | 6 500 000,00 | 8 770 000,00 | 4 970 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | | 26 870 000,00 | 26 670 000,00 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 8 200 000,00 | 6 500 000,00 | 8 770 000,00 | 4 970 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | | 26 870 000,00 | 26 670 000,00 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 8 200 000,00 | 6 500 000,00 | 8 770 000,00 | 4 970 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | w tym: | | | |
|------|------------------|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|---------|-------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------------|---------------|------------|---------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | Wyszczególnienie | na wypracowanie i świadczenia | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tytułu świadczeń | z tytułu świadczeń | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 27 904 240,50 | 11 429 505,92 | 0,00 | 0,00 | 409 294,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 475 281,19 | 18 475 281,19 | 544 466,73 | |
| 2023 | | 24 600 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 406,58 | 3 903 406,58 | 24 000,00 | |
| 2024 | | 24 300 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 24 500 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 24 500 000,00 | 10 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 25 000 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 25 200 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 25 200 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 25 200 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | | 25 200 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | | 25 200 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | | 26 070 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | | 26 170 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | 4 | z tego: | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|--------------|---------------|---|--------------------|--|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Kwota prognozowanej zmiany budżetu przy założeniu spełnienia warunków przewidzianych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | Przebieg budżetu X | Wzrosty, spadki, zmiany papierów wartościowych X | Wzrosty, spadki, zmiany papierów wartościowych X | Kwota budżetu X | | Kwota budżetu X | Kwota budżetu X |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2022 | -11 046 460,04 | 0,00 | 12 408 128,95 | 3 800 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 110,96 | 946 158,05 | | |
| 2023 | 530 000,00 | 530 000,00 | 936 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 482,00 | 0,00 | | |
| 2024 | -32 440,00 | 0,00 | 1 408 440,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 440,00 | 32 440,00 | | |
| 2025 | -866 000,00 | 0,00 | 2 116 000,00 | 1 400 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 332 000,00 | 332 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 820 000,00 | 820 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | 5.1 | w tym: | | | 5.1.1.2 |
|------|-----------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|------------|--------|---|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.4.1 | 4.5.1 | w tym: | | | 5.1.1 | z tego: | | |
| | | Spłaty ul. ze środków pożyczek w ramach dotacji x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | inne dotacje otrzymane z budżetu państwa (dotacja x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | Spłaty ul. ze środków pożyczek w ramach dotacji x | 5.1.1.1 | |
| 2022 | 35 716,00 | 0,00 | 7 400 301,99 | 7 400 301,99 | 1 361 668,91 | 1 361 668,91 | 1 361 668,91 | 127 280,00 | 0,00 | 127 280,00 | 0,00 | 127 280,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 482,00 | 1 466 482,00 | 1 466 482,00 | 181 840,00 | 0,00 | 181 840,00 | 0,00 | 181 840,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 000,00 | 1 376 000,00 | 1 376 000,00 | 209 120,00 | 0,00 | 209 120,00 | 0,00 | 209 120,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 318 240,00 | 0,00 | 318 240,00 | 0,00 | 318 240,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 318 240,00 | 0,00 | 318 240,00 | 0,00 | 318 240,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 340 720,00 | 0,00 | 340 720,00 | 0,00 | 340 720,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | |
|------|--|--|------------------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| | Wyszczególnienie | kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków budżetowych w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy | środkami nowego zobowiązania | ustawami budżetowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X | kwota długu X | kwota długu, którego paragonem służy odnotowa się z wydatkami X | różnica między odnotowanymi wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X | różnica między odnotowanymi wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X | różnica między odnotowanymi wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 11 232 482,00 | 0,00 | 384 434,92 | 1 592 261,88 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 766 000,00 | 0,00 | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 190 000,00 | 0,00 | 1 504 000,00 | 1 504 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 340 000,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 1 834 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 990 000,00 | 0,00 | 2 032 000,00 | 2 032 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 540 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | |
|----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 8.3 | 8.3.1 |
| Wyszególnienie | <p>Relacja określona po w/w skłonie określona we wzorze, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wydatków przy obliczeniu ceny realnej</p> <p>Relacja określona po powyższym skłonie określona we wzorze, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, uwzględniając również świadczenia jednostek samorządu terytorialnego</p> | <p>8,47%</p> <p>14,42%</p> <p>12,90%</p> <p>11,26%</p> <p>12,14%</p> <p>9,95%</p> <p>9,27%</p> <p>9,27%</p> <p>9,27%</p> <p>9,02%</p> <p>9,02%</p> <p>8,78%</p> <p>8,78%</p> | <p>4,07%</p> <p>9,56%</p> <p>10,33%</p> <p>11,26%</p> <p>12,14%</p> <p>9,95%</p> <p>9,27%</p> <p>9,27%</p> <p>9,27%</p> <p>9,02%</p> <p>9,02%</p> <p>8,78%</p> <p>8,78%</p> | <p>12,08%</p> <p>10,84%</p> <p>10,50%</p> <p>10,75%</p> <p>7,80%</p> <p>8,46%</p> <p>8,50%</p> <p>9,51%</p> <p>10,25%</p> <p>10,21%</p> <p>10,03%</p> <p>9,71%</p> <p>9,23%</p> | <p>13,52%</p> <p>12,28%</p> <p>11,94%</p> <p>12,19%</p> <p>9,25%</p> <p>9,91%</p> <p>9,95%</p> <p>9,51%</p> <p>10,25%</p> <p>10,21%</p> <p>10,03%</p> <p>9,71%</p> <p>9,23%</p> | <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> | <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> | <p>8.3.1</p> <p>8.3</p> <p>8.3</p> <p>8.3</p> <p>8.3</p> <p>8.3</p> <p>8.3</p> <p>8.3</p> <p>8.3</p> <p>8.3</p> <p>8.3</p> <p>8.3</p> <p>8.3</p> <p>8.3</p> | <p>8.4</p> <p>8.4</p> <p>8.4</p> <p>8.4</p> <p>8.4</p> <p>8.4</p> <p>8.4</p> <p>8.4</p> <p>8.4</p> <p>8.4</p> <p>8.4</p> <p>8.4</p> <p>8.4</p> <p>8.4</p> | <p>8.4.1</p> <p>8.4.1</p> <p>8.4.1</p> <p>8.4.1</p> <p>8.4.1</p> <p>8.4.1</p> <p>8.4.1</p> <p>8.4.1</p> <p>8.4.1</p> <p>8.4.1</p> <p>8.4.1</p> <p>8.4.1</p> <p>8.4.1</p> <p>8.4.1</p> | <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wydatków przy obliczeniu ceny realnej</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, uwzględniając również świadczenia jednostek samorządu terytorialnego</p> |
| 2022 | 7,73% | 8,47% | 4,07% | 12,08% | 13,52% | TAK | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |
| 2023 | 9,12% | 14,42% | 9,56% | 10,84% | 12,28% | TAK | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |
| 2024 | 8,59% | 12,90% | 10,33% | 10,50% | 11,94% | TAK | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |
| 2025 | 6,71% | x | 11,26% | 10,75% | 12,19% | TAK | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |
| 2026 | 7,15% | x | 12,14% | 7,80% | 9,25% | TAK | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |
| 2027 | 7,51% | x | 9,95% | 8,46% | 9,91% | TAK | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |
| 2028 | 7,04% | x | 9,27% | 8,50% | 9,95% | TAK | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |
| 2029 | 7,54% | x | 9,27% | 9,51% | 9,51% | TAK | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |
| 2030 | 6,45% | x | 9,27% | 10,25% | 10,25% | TAK | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |
| 2031 | 6,20% | x | 9,02% | 10,21% | 10,21% | TAK | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |
| 2032 | 6,20% | x | 9,02% | 10,03% | 10,03% | TAK | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |
| 2033 | 5,45% | x | 8,78% | 9,71% | 9,71% | TAK | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |
| 2034 | 4,96% | x | 8,78% | 9,23% | 9,23% | TAK | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|--|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | |
| | | Dotyczy świadczeń na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotyczy świadczeń na realizację projektu lub zadania finansowanego 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 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 | Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 2022 | | 301 632,09 | 301 632,09 | 290 046,32 | 602 732,00 | 602 732,00 | 602 732,00 | 342 554,58 | 342 554,58 | 299 321,81 | | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 560,00 | 763 560,00 | 763 560,00 | 3 227,84 | 3 227,84 | 0,00 | | |
| 2025 | | 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 | | |
| 2027 | | 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 | | |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | | 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 | w tym: | | | z tego: | | | | Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | | | | |
| | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | | | | |
| 9.4 | 126 190,00 | 126 190,00 | 126 190,00 | 15 478 408,58 | 189 408,58 | 15 289 000,00 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 407 227,84 | 3 227,84 | 3 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 763 560,00 | 7 420 000,00 | 0,00 | 7 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050 000,00 | 0,00 | 10 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 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 | |
| 2027 | 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 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

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------|--------------|------|--------|---|---|---|--------|------|------|-------|-------|
| | | | | Wyszególnienie | w tym: | | | | | | |
| | | | | | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zwiększenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | Wzrost | | | | | |
| | | | | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zwiększenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | Spłata zobowiązań wygasających z dni poprzednich, innych niż w poz. 10.7.1 X | Spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 stycznia 2019 r. X | | | | | |
| 2022 | 1 301 668,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 366 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp | Nazwa programu/ zadania | Okres realizacji | | Limit | % -towy stopień zaawansowania |
|----|--|------------------|------|---------------|-------------------------------|
| | | od | do | | |
| 1 | Spełnić marzenia - SP Świątajno | 2021 | 2022 | 414 928,57 | 99,98 |
| 2 | Kuźnia talentów - SP Spychowo | 2021 | 2022 | 407 823,46 | 99,99 |
| 3 | W przyszłość z uśmiechem | 2021 | 2023 | 79 145,28 | 54,62 |
| 4 | Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świątajnie | 2021 | 2024 | 1 260 000,00 | 0,00 |
| 5 | Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194 ob. Jerutki | 2021 | 2023 | 240 000,00 | 7,08 |
| 6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji) | 2018 | 2022 | 2 734 400,00 | 5,74 |
| 7 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 704/1, obręb Piasutno | 2021 | 2023 | 220 000,00 | 0,00 |
| 8 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 938/27, ob. Świątajno | 2021 | 2023 | 125 000,00 | 10,80 |
| 9 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37, ob. Piasutno | 2021 | 2024 | 186 000,00 | 4,95 |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia | 2017 | 2022 | 1 766 415,26 | 3,76 |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świątajnie (ul. Kościelna do DK nr 53) | 2021 | 2026 | 6 232 000,00 | 0,00 |
| 12 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505 | 2020 | 2022 | 9 010 615,00 | 0,02 |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Świątajnie od km 0+485 do km 3+286 | 2021 | 2025 | 4 160 000,00 | 0,00 |
| 14 | Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) | 2019 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 |
| 15 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie | 2020 | 2025 | 12 170 000,00 | 0,02 |
| 16 | Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno | 2021 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 |
| 17 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świątajno | 2018 | 2022 | 207 500,00 | 41,14 |
| 18 | Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie | 2018 | 2022 | 825 375,00 | 3,13 |
| 19 | Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie | 2018 | 2023 | 630 000,00 | 2,34 |
| 20 | Budowa pomostu w msc. Jerutki | 2021 | 2023 | 76 000,00 | 10,26 |
| 21 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół | 2019 | 2022 | 470 492,00 | 2,23 |
| 22 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie | 2019 | 2023 | 460 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|------|------|--------------|-------|
| 23 | Budowa wiat przystankowych w msc. Świętajno oraz Biały Grunt | 2021 | 2022 | 29 760,00 | 83,90 |
| 24 | Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 595/14, 595/15, 610/4, 598 w Piasutnie | 2020 | 2023 | 143 200,00 | 8,73 |
| 25 | Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia | 2021 | 2023 | 156 800,00 | 10,27 |
| 26 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik | 2019 | 2023 | 1 403 985,00 | 2,42 |



 WOJEWÓDZKI URZĄD OŚWIATY

 dr Alicja Koleszewska

**Wydatki jednostek pomocniczych zrealizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022 roku**

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Planowane wydatki | Wydatki wykonane | % wykonania |
|-----|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Sołectwo Biały Grunt | 16 594,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sołectwo Chochół | 13 235,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sołectwo Długi Borek | 22 109,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sołectwo Nowe Czajki i Cis | 15 591,64 | 13 145,00 | 84,30 |
| 5 | Sołectwo Stare Czajki | 15 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sołectwo Jerominy | 13 034,81 | 11 886,90 | 91,19 |
| 7 | Sołectwo Jerutki | 28 877,13 | 4 550,50 | 15,76 |
| 8 | Sołectwo Jeruty | 25 468,02 | 100,00 | 0,39 |
| 9 | Sołectwo Koczek | 15 190,57 | 210,00 | 1,38 |
| 10 | Sołectwo Kolonia | 45 621,85 | 9 543,79 | 20,92 |
| 11 | Sołectwo Konrady | 12 834,28 | 4 280,00 | 33,35 |
| 12 | Sołectwo Piasutno | 32 185,96 | 23 000,00 | 71,46 |
| 13 | Sołectwo Spychowo | 50 133,90 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sołectwo Świętajno | 50 133,90 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Sołectwo Zielone | 11 179,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 367 748,64 | 66 716,19 | 18,14 |


WÓJT
dr Alicja Kukulowska