

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĘTAJNO ZA 2022 ROK

### 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:

<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>33 406 604,11</b>
	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
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>44 094 636,87</b>
	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
<b>3</b>	<b>Deficyt</b>	<b>10 688 032,76</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>11 989 701,67</b>
	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
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 301 668,91</b>
	z tego:	
	a/ Spłaty kredytów	1 100 280,00
	b/ Spłaty pożyczek	201 388,91

W 2022 roku podjęto 9 uchwał i 20 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
	Uchwała Rady Gminy	Nr XXXVII/326/2022
	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.14.2022
	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.16.2022
	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.17.2022
	Uchwała Rady Gminy	Nr XXXVIII/337/2022
	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.18.2022
	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.19.2022
	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.21.2022
	Uchwała Rady Gminy	Nr XXXIX/346/2022
	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.22.2022
	Uchwała Rady Gminy	Nr XL/335/2022
	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.27.2022
	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.28.2022
	Uchwała Rady Gminy	Nr XLI/365/2022
	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.29.2022
	Zarządzenie Wójta Gminy	Nr BF.0050.30.2022

Po uwzględnieniu zmian, planowany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł:

<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>42 999 547,41</b>
	z tego: Dochody bieżące	36 428 485,18
	w tym, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 419 321,93
	Dochody majątkowe	6 571 062,23
	<b>Wydatki</b>	<b>52 846 007,45</b>
	z tego: Wydatki bieżące	34 160 122,43
	w tym, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 347 841,22
	Wydatki majątkowe	18 685 885,02
<b>3</b>	<b>Deficyt</b>	<b>9 846 460,04</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>12 408 128,95</b>
	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
<b>5 Rozchody</b>	<b>2 561 668,91</b>
z tego:	
a/ Spłaty kredytów	2 300 280,00
b/ Spłaty pożyczek	201 388,91
c/ Udzielone pożyczki	60 000,00

#### **DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓLEM</b>		<b>42 999 547,41</b>	<b>40 732 030,09</b>	<b>94,73</b>
w tym: Dochody majątkowe		6 571 062,23	5 355 459,77	81,50
Dochody bieżące		36 428 485,18	35 376 570,32	97,11
w tym zadania zlecone		7 419 321,93	7 347 841,22	99,04
<b>DZ ROZDZ. §</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>3 561 412,23</b>	<b>3 377 151,58</b>	<b>94,83</b>
W tym zlecone		591 843,42	591 843,42	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
				338 156,00	338 156,00	100,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 631 412,81</b>	<b>2 447 152,16</b>	<b>93,00</b>
		6370	Środki otrzymane z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piasutnie</i>	2 493 026,81	2 316 199,37	92,91
				2 493 026,81	2 316 199,37	92,91
		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
				138 386,00	130 952,79	94,63
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność /zadanie zlecone/</b>	<b>591 843,42</b>	<b>591 843,42</b>	<b>100,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	591 843,42	591 843,42	100,00
--	--	------	---	------------	------------	--------

Dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 591 843,42 zł, należna gminie na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa niezbędnego do uprawy gruntów rolnych.

**020 LEŚNICTWO 9 000,00 31 068,19 345,20**

<b>020</b>	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	9 000,00	31 068,19	345,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST..... oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	31 068,19	345,20

Kwota 31 068,19 zł to czynsz za obwoły łowieckie.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 404 903,58 2 101 180,19 87,37**

<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 622 277,58</b>	<b>1 622 277,58</b>	<b>100,00</b>
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 622 277,58	1 622 277,58	100,00
			<i>Budowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia Spychowo od km 6+190 do km 11+505</i>	<i>1 622 277,58</i>	<i>1 622 277,58</i>	<i>100,00</i>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>782 626,00</b>	<b>478 902,61</b>	<b>61,19</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	782 626,00	478 902,61	61,19
			<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>478 902,61</i>	<i>90,96</i>

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 648 402,95 581 055,75 89,61**

<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>583 402,95</b>	<b>489 630,85</b>	<b>83,93</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	25 369,67	72,48
		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	128 678,55	91,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	172,41	2,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 402,95	331 593,20	83,44
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	884,19	44,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 932,83	146,64

	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym</b>	<b>65 000,00</b>	<b>91 424,90</b>	<b>140,65</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST... oraz innych umów o podobnym charakterze- UG	65 000,00	91 370,02	140,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - UG	0,00	54,88	0,00

#### **Oplata roczna za wieczyste użytkowanie**

Przypis netto tej należności za rok 2022 wyniósł 27.454,79 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono 26.519,76 zł, co daje 96,59 % wykonania. Zaległości za lata ubiegłe w kwocie 6.233,52 zł 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 6.916,63 zł, które pozostały po śmierci dłużników.

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

Przypis netto wyniósł 143.993,32 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono 143.487,04 zł, co daje 99,65% wykonania. 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 3.002,99 zł, co daje 82,84% wykonania. Zalegający najemcy mieszkań komunalnych, lokali i dzierżawcy działek systematycznie otrzymywali telefoniczne i pisemne przypomnienia o konieczności regulowania comiesięcznych zobowiązań.

#### **Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność**

Przypis netto tej należności wyniósł 212,05 zł, wpłacono 212,05 zł, co daje 100 % wykonania.

#### **Sprzedaż nieruchomości gminnych**

Za rok 2022 przypis netto z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniósł 338.280,60 zł i został uregulowany w całości. Wpłacono kwotę 14.820,00 zł na poczet zaległości za lata ubiegłe (rozłożenie na raty). Wykonanie w 100 %

#### **Służebność przesyłu**

Przypis netto wyniósł 1.727,44 zł. Wpłacono kwotę 1.693,49 zł, co daje 98,03 % wykonania oraz spłacono kwotę zaległości 1.913,88 zł w całości.

#### **Oplaty za media – podmioty prawne**

Przypis netto opłat za rok 2022 wyniósł 111.882,58 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono 111.013,98 zł, co daje 99,22 % wykonania. Dokonano zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 1,00 zł.

**710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA 11 000,00 15 642,50 142,20**

<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>69,25</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 000,00	1 385,00	69,25

<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 257,50</b>	<b>158,42</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	13 257,50	165,72
		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 13.257,50 zł tytułem opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych, otrzymano dotacje na utrzymanie mogiły wojennej na cmentarzu w Spychowcu w wysokości 1 000,00 zł.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **348 272,00** **346 969,07** **99,63**  
**w tym zadania zlecone** **68 936,00** **68 667,00** **99,61**

<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>68 936,00</b>	<b>68 667,00</b>	<b>99,61</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 936,00	68 667,00	99,61

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

<b>750</b>	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>279 336,00</b>	<b>278 302,07</b>	<b>99,63</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	171 237,00	171 237,00	100,00
			<i>Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”</i>	<i>63 591,00</i>	<i>63 591,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Polska Cyfrowa „Gmina PPGR”</i>	<i>107 646,00</i>	<i>107 646,00</i>	<i>100,00</i>
		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	108 099,00	107 065,07	99,04
			<i>Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”</i>	<i>108 099,00</i>	<i>107 065,07</i>	<i>99,04</i>

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1 211,00** **1 211,00** **100,00**  
**w tym zadania zlecone** **1 211,00** **1 211,00** **100,00**

<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 211,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 211,00	1 211,00	100,00

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **619 518,72** **610 036,96** **98,47**

<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 428,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 428,00	98,40
		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
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 018,72</b>	<b>599 608,96</b>	<b>98,45</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	609 018,72	599 608,96	98,45

			pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych <i>Fundusz Pomocy- Ukraina</i>			
--	--	--	--	--	--	--

Kwota 6.000,00 zł to dotacja z Powiatu Szczycieńskiego dla OSP Piasutno i OSP Spychowo. Odszkodowanie za uszkodzony samochód OSP to kwota 4 428,00 zł. Środki w wysokości 599 608,96 zł, to wpływy z Funduszu Pomocy, czyli 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 NIEPOSIADAJACYCH OSOOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 12 311 323,71 11 893 239,75 96,60**

<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 467,71</b>	<b>127,34</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	25 467,71	127,34

<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>3 584 953,05</b>	<b>2 980 910,88</b>	<b>83,15</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 520 000,00	2 111 149,88	83,78
		0320	Podatek rolny	1 800,00	1 608,00	89,33
		0330	Podatek leśny	700 000,00	701 384,00	100,20
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	39 331,00	87,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	594,00	118,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	6 245,00	78,06
		0640	Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	64,00	12,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	306 153,05	117 506,00	38,38
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 029,00	100,97
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 526 000,00</b>	<b>2 714 151,05</b>	<b>107,45</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 940 000,00	1 931 387,46	99,56
		0320	Podatek rolny	120 000,00	122 122,36	101,77
		0330	Podatek leśny	18 000,00	16 790,56	93,28
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	122 690,60	102,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	50 143,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 459,00	104,59
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	449 195,50	149,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 854,04	85,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 508,53	45,09

## **Podatki osób fizycznych**

### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Przypis netto wyniósł 1.922.436,56 zł. Na poczet tego przypisu wpłacono kwotę 1.881.680,27 zł, co daje 97,88 % 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 164.185,59 zł oraz wpłacono na poczet tych zaległości kwotę 49.707,19 zł, co spowodowało zmniejszenie salda zaległości o 30,28%.

### **Podatek rolny od osób fizycznych**

Przypis netto wyniósł 122.514,04 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 121.139,78 zł, co daje 98,88% wykonania. Saldo zaległości z lat ubiegłych w wysokości 2.485,49 zł poprzez dokonane przypisy, odpisy i umorzenia zwiększyło się do kwoty 2.747,49 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 982,48 zł, co daje 35,76 % wykonania.

### **Podatek leśny od osób fizycznych**

Przypis netto wyniósł 16.910,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 16.618,66 zł, co daje 98,28 % wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe poprzez dokonane przypisy, odpisy i umorzenia zwiększyły się z kwoty 968,14 zł do kwoty 1.020,14 zł, a następnie poprzez wpłatę 171,90 zł dało wskaźnik 16,85 % wykonania. Osobom fizycznym zalegającym w w/w podatkach wystawiono 513 sztuk upomnień na kwotę 198.327,00 zł. Skierowano 170 wnioski do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 67.694,35 zł. Wykonanie w/w podatków osób fizycznych za rok 2022 roku jest bardzo dobre, o czym świadczą wskaźniki. Wykonanie za lata ubiegłe nie jest zadowalające. Przyczyną tego stanu są zaległości podatników, których postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne.

Łączna kwota zabezpieczonych zaległości poprzez wpisy do KW na 31.12.2022 r. wynosi 103.632,25 zł, co daje 65,12% wszystkich zaległości podatkowych osób fizycznych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaległości te nigdy nie zasilą naszego budżetu. Mimo przeprowadzonych licytacji nie ma chętnych do kupna tak dużych nieruchomości. 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 ścigalność podatków jest tak samo efektywna.

## **Podatki podmiotów prawnych**

### **Podatek od nieruchomości o.p.j.**

Przypis netto wyniósł 1.627.835,00 zł. Na poczet tej kwoty wpłacono 1.614.021,88 zł, co daje 99,15 % wykonania. Saldo zaległości za lata ubiegłe w kwocie 934.083,20 zł, poprzez korekty deklaracji zmniejszyło się do kwoty 502.110,20 zł. Na poczet tych zaległości wpłacono 497.128,00 zł, co daje wskaźnik wykonania 99,01%

### **Podatek rolny o.p.j.**

Przypis netto wyniósł. 1.608,00 zł wpłacono 1.608,00 zł, co daje wykonanie 100 %.

### **Podatek leśny o.p.j**

Przypis netto wyniósł 707.339,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono 707.339,00 zł, co daje 100 % wykonania oraz dokonano zwrotu nadpłat za lata ubiegłe w kwocie 5.955,00 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 5 upomnień na kwotę 30.415,00 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 39.519,00 zł, na poczet tego przypisu wpłacono 39.519,00 zł, co daje 100 % wykonania. Zaległość za lata ubiegłe wynosiła 1,00 zł. Złożono korektę za lata ubiegłe na kwotę 189,00 zł i dokonano zwrotu nadpłaty na kwotę 188,00 zł. Poza skutecznymi rozmowami telefonicznymi do dłużników, nie było potrzeby wysyłania upomnień ani sporządzania tytułów wykonawczych.

- *osoby fizyczne*

Przypis netto wyniósł 121.321,00 zł. Na poczet przypisu wpłacono kwotę 121.321,00 zł, co daje 100 % 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 6 upomnień na kwotę 21.244,00 zł. Do egzekucji skierowano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 785,00 zł. Należności zostały uregulowane. Kontakt telefoniczny z dłużnikami przyczynia się do ograniczenia egzekwowania zaległości poprzez upomnienia, a w dalszym etapie wystawiania tytułów wykonawczych.

### **Oplata eksploatacyjna**

W roku 2022 przypisano kwotę 594,00 zł i wpłacono ją w całości.



### Oplata targowa

W roku 2022 z tytułu opłaty targowej zainkasowano kwotę 10.459,00 zł.

<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>260 955,09</b>	<b>253 310,34</b>	<b>97,07</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 955,09	59 955,09	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 942,00	71,88
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	122 220,90	101,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	35 158,26	117,19
		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	34,09	6,82

Dochody z tytułu opłaty skarbowej za okres sprawozdawczy osiągnięto w 71,88 % planowanych wpływów.

### Koncesja alkoholowa

Przypis netto z tytułu koncesji wyniósł 125.370,90 zł. Na poczet tych należności wpłacono 122.220,90 zł, z nadpłatą za lata ubiegłe w kwocie 3.150,00 zł należności dały 100% wykonania.

### Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Przypis netto za rok 2022 wyniósł 35.021,64 zł, na poczet tego przypisu wpłacono 35.021,64 zł, co daje 100 % wykonania. Saldo zaległości w kwocie 16,64 zł zwiększyło się przypisem za lata ubiegłe do kwoty 136,62 zł i zostało wpłacone w całości. Informowano telefonicznie bądź pisemnie o należnościach do zapłaty.

<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 919 415,57</b>	<b>5 919 399,77</b>	<b>100,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 883 638,57	5 883 638,57	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 777,00	35 761,20	99,96

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 8 835 545,47 8 921 401,03 100,98**

<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 819 688,00</b>	<b>4 819 688,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 819 688,00	4 819 688,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 452 544,00</b>	<b>3 452 544,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 452 544,00	3 452 544,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>396 328,47</b>	<b>482 184,03</b>	<b>121,67</b>
		0920	Wpływy z różnych odsetek	500,00	56 485,63	11 297,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	119 869,93	133,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 165,73	53 165,73	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	222 522,00	222 522,00	100,00
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 140,74	30 140,74	100,00

	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>166 985,00</b>	<b>166 985,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 985,00	166 985,00	100,00

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły 56 485,63 zł, kwota 119 869,93 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 oraz wpływy z Funduszu Pomocy 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.

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>355 024,16</b>	<b>354 633,69</b>	<b>99,89</b>
	w tym zadania zlecone			34 871,51	34 439,74	98,77

<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200,00</b>	<b>63,00</b>	<b>31,50</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	63,00	31,50
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>44 187,00</b>	<b>46 686,00</b>	<b>105,66</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 187,00	46 686,00	105,66
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>135 003,00</b>	<b>126 623,12</b>	<b>93,79</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 119,12	51,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 003,00	126 504,00	98,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 385,18	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 542,00</b>	<b>10 542,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 542,00	10 542,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>	<b>34 871,51</b>	<b>34 439,74</b>	<b>98,76</b>
		2010	Dotacje celowe z BP na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin)	34 871,51	34 439,74	98,76
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 220,65</b>	<b>129 894,65</b>	<b>99,75</b>
		2020	Dotacje cel. z BP na zadania bież. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 674,00	98,37
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	98 634,88	98 634,88	100,00
			<i>Spełnić marzenia -SP Świętajno</i>	<i>56 623,37</i>	<i>56 623,37</i>	<i>100,00</i>
			<i>Kuźnia talentów – SP Sychowo</i>	<i>42 011,51</i>	<i>42 011,51</i>	<i>100,00</i>
		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>	<i>6 661,57</i>	<i>6 661,57</i>	<i>100,00</i>
			<i>Kuźnia talentów – SP Sychowo</i>	<i>4 924,20</i>	<i>4 924,20</i>	<i>100,00</i>

<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 496 219,00</b>	<b>1 499 878,61</b>	<b>100,25</b>
	w tym zlecone	623 659,00	621 010,66	99,58

<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zadania zlecone/</b>	<b>30 033,00</b>	<b>29 952,45</b>	<b>99,73</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 033,00	29 952,45	99,73
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>92 896,00</b>	<b>92 896,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 896,00	92 896,00	100,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>349 454,00</b>	<b>348 146,66</b>	<b>99,63</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 454,00	348 146,66	99,63
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>147 457,00</b>	<b>147 457,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 457,00	147 457,00	100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>73 390,00</b>	<b>84 836,04</b>	<b>115,60</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	63 477,04	126,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 390,00	21 359,00	91,32
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>642 989,00</b>	<b>636 590,46</b>	<b>99,01</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	623 659,00	621 010,66	99,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	19 330,00	15 579,80	80,60

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 63 477,04 zł.

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>3 333 866,44</b>	<b>3 163 444,44</b>	<b>94,89</b>
------------	---	---------------------	---------------------	--------------

<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 333 866,44</b>	<b>3 163 444,44</b>	<b>94,89</b>
		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”	45 865,44	45 663,59	99,56
			„Aktywni seniorzy na start”	38 265,44	38 063,59	99,47
				7 600,00	7 600,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	45 363,00	36 362,33	80,16
			Fundusz Pomocy - Ukraina			

		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 242 638,00	3 081 418,52	95,03
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>115 200,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>115 200,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 200,00	115 200,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>6 156 201,00</b>	<b>6 099 566,04</b>	<b>99,08</b>
	<b>w tym zadania zlecone</b>			<b>6 156 201,00</b>	<b>6 099 566,04</b>	<b>99,08</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 270 445,00</b>	<b>2 245 373,60</b>	<b>98,90</b>
		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	2 270 445,00	2 245 373,60	98,90
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 719 685,00</b>	<b>3 689 242,31</b>	<b>99,19</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 694 685,00	3 652 646,47	98,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	36 595,84	146,38
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 093,00</b>	<b>1 093,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 093,00	1 093,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>132 578,00</b>	<b>131 556,33</b>	<b>99,23</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 578,00	131 556,33	99,23
	<b>85595</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 300,80</b>	<b>99,69</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych Fundusz Pomocy - Ukraina	32 400,00	32 300,80	99,69

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 36.595,84 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 2 792 447,15 1 620 351,29 58,03**

<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 468 991,89</b>	<b>94,17</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 457 612,18	95,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 210,87	52,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	6 168,84	20,56
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>25,71</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów Publicznych na real. zad. bież. jednostek zaliczanych do SFP	35 000,00	9 000,00	25,71

Przypis netto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1.486.589,95 zł. Wpływy na poczet tej opłaty wyniosły 1.457.612,18 zł w tym nadpłaty wyniosły 3.875,06 zł. Łączne wpływy (wpłaty + koszty upomnień + odsetki ) wynoszą 1.468.991,89 zł. Zaległości w spłacie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 173.562,90 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 359 upomnień na kwotę 185.393,59 zł oraz 95 tytułów wykonawczych na kwotę 50.681,60 zł.

<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 670,01</b>	<b>98,06</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 670,01	98,06

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

<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 294,61</b>	<b>81,18</b>
		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.

<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>4,78</b>	<b>0,96</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	4,78	0,96
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>105 390,00</b>	<b>52,70</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednocześnie zaliczanych do SFP	200 000,00	105 390,00	52,70
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>654 947,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie</i>	654 947,15 <i>654 947,15</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>

**WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZ. ROZDZ. §	Wydatki ogółem	52 846 007,45	43 598 879,43	82,50
z tego:	wydatki majątkowe	18 685 885,02	11 739 142,76	62,82
	wydatki bieżące	34 160 122,43	31 859 736,67	93,26
	w tym na zadania zlecone	7 419 321,93	7 347 841,22	99,04
<b>010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>		<b>3 746 843,42</b>	<b>3 218 905,70</b>	<b>85,91</b>
w tym zadania zlecone		591 843,42	591 843,42	100,00

010	01030		Izby Rolnicze	3 000,00	2 467,08	82,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 467,08	82,24

Kwota 2.467,08 zł to składka za IV kwartał 2021 r. i I-III kwartał 2022 r. na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie.

010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	381 000,00	111 099,66	29,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	233,02	3,88
		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	101 993,87	28,33
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwik</i>	120 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie</i>	10 000,00	9 000,00	0,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Piasutnie</i>	5 000,00	4 305,00	86,10
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świętajnie</i>	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia</i>	5 000,00	4 305,00	86,10
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194 ob. Jerutki</i>	20 000,00	17 000,00	85,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 368 msc Kolonia</i>	120 000,00	67 383,87	0,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo</i>	60 000,00	0,00	0,00

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 771 000,00	2 513 495,54	90,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	277 973,19	197 296,17	70,98
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Piasutno (obszar aglomeracji)</i>	206 973,19	154 284,37	74,59
			<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie</i>	10 000,00	0,00	0,00

			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. nr 704/1 obręb Piasutno	10 000,00	6 850,00	68,50
			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
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego dz. Nr 913/4 w Świętajnie	15 000,00	13 456,80	89,71
		6370	Wydatki poniesione z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 493 026,81	2 316 199,37	92,91
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Piasutno (obszar aglomeracji)	2 493 026,81	2 316 199,37	92,91

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność/zadanie zlecone/</b>	<b>591 843,42</b>	<b>591 843,42</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 590,00	8 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,66	1 476,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,56	186,56	100,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	560,35	560,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791,20	791,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	580 238,65	580 238,65	100,00

Wymienione wyżej wydatki to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa w kwocie 580.238,65 zł oraz koszty związane z obsługą wniosków rolników 11.604,77 zł.

**600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ** **13 653 945,88**    **9 017 644,17**    **66,04**

<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi Publiczne Powiatowe</b>	<b>9 957 823,30</b>	<b>6 620 102,91</b>	<b>66,48</b>
		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,	9 400 000,00	6 062 445,63	64,49
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia – Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12-659	9 400 000,00	6 062 445,63	64,49
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 988,25	550 822,23	99,97
			Przebudowa przejścia dla pieszych na dr. pow. nr 1675N w m. Jeruty	11 943,26	11 943,26	100,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na dr. pow. nr 1496N w m. Świętajno	8 523,47	8 523,47	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej 1677N na odcinku od DK 53 - Stare Czajki	530 521,52	530 355,50	99,97

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 696 122,58</b>	<b>2 397 541,26</b>	<b>64,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	237 169,63	174 599,27	73,62
			Sołectwo Chochół - zakup żwiru naprawa dróg gminnych	4 185,35	4 185,16	100,00
			Sołectwo Konrady - zakup żwiru na drogi gminne	7 984,28	7 984,02	100,00
			zakup żwiru, gruzu i mieszanki optymalnej		95 576,84	
			zakup materiałów – prace porządkowe przy drogach gminnych		6 721,14	
			Zakup benzyny, części zamiennych i akcesoria do wykaszarek, kosiarek i pił spalinowych		5 986,11	
			uzupełnienie wyposażenia (wykaszarka, zestaw do odśnieżania z łańcuchami, GPS)		10 295,57	
			zakup i montaż znaków drogowych		17 346,51	
			zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do samochodu Renault Master		10 139,03	
			zakup drzew do nasadzeń zastępczych		12 600,00	
			inne		3 764,89	
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	241 373,12	177 568,49	73,57
			Sołectwo Biały Grunt – remont dróg gminnych sołectwa	16 000,00	16 000,00	100,00
			Sołectwo Długi Borek - remont dróg lokalnych	20 000,00	19 261,80	96,31
			Sołectwo Zielone - równanie i profilowanie dróg gminnych	9 700,00	9 686,25	99,86
			naprawa dróg gminnych (równanie i profilowanie)		132 620,44	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	545 779,83	140 952,73	25,83
			Sołectwo Jerutki – budowa zjazdów w Jerutkach	8 976,63	8 764,03	97,63
			zimowe utrzymanie dróg gminnych		52 997,02	
			wykaszenie, odkrzaczanie, porządkowanie poboczy dróg gminnych, ogołowanie i wycinka drzew		23 384,61	
			drobne naprawy samochodu Renault Master, wykaszarek i kosiarek		1 533,99	
			udrożnienie przepustów i studzienek		4 654,73	
			usługi transportowe (koszty dostawy)		1 002,45	
			naprawa oświetlenia świątecznego		492,00	
			wyrwanie i wywóz karp z msc. Bystrz		3 690,00	
			wyznaczenie granic działek		31 830,00	
			wykonanie zjazdów		10 000,00	
			inne		2 603,90	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 104,43	26,31
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zwrot kar umownych – „Ostrada”)	20 500,00	20 401,06	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 833 300,00	1 071 915,28	58,47
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>867 134,06</i>	<i>79,55</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół</i>	<i>460 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



			Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53)	66 000,00	65 190,00	98,77
			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	12 300,00	12 300,00	100,00
			Budowa zjazdów w miejscowości Kolonia	120 000,00	117 082,22	97,57
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	810 000,00	810 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)	810 000,00	810 000,00	100,00

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**388 223,31**

**304 901,63**

**78,54**

<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>316 223,31</b>	<b>258 225,92</b>	<b>81,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 000,00	3 135,41	78,39
			zakup materiałów – drobne prace remontowe		3 135,41	
		4260	Zakup energii, w tym:	73 000,00	72 482,73	99,29
			energia elektryczna		37 036,55	
			opłaty za centralne ogrzewanie i wodę		35 446,18	
		4270	Zakup usług remontowych	61 223,31	60 468,46	98,77
			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	
			- remont dachu w budynku Jerutki 21		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	63 000,00	61 088,74	96,97
			- wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, kopie map		2 006,40	
			- operaty szacunkowe, kosztorysy budowlane		17 140,00	
			- przeglądy okresowe i budowlane budynków, czyszczenie przewodów kominowych		11 481,00	
			- ogłoszenia w prasie		2 110,35	
			- drobne naprawy		995,51	
			- wykonanie tabliczek		1 051,65	
			- podziały działek, wznowienie granic działek		20 420,00	
			- opłaty za założenie księgi wieczystej i opłaty notarialne		2 312,38	
			- wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne		1 728,00	
			- inne		1 843,45	
		4430	Różne opłaty i składki w tym:	18 000,00	17 261,63	95,90
			- ubezpieczenie mienia		16 313,00	
			- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze		788,66	

			- inne		160,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty notarialne)	13 000,00	12 386,75	95,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	84 000,00	31 402,20	37,38
			<i>Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup działki Nr 379/4 obręb Kolonia</i>	<i>24 000,00</i>	<i>21 505,65</i>	<i>89,61</i>
			<i>Zakup działki nr 673/6 w Świątajnie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 896,55</i>	<i>98,97</i>

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

<b>700</b>	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>72 000,00</b>	<b>46 675,71</b>	<b>64,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	14 000,00	1 943,64	13,88
		4260	Zakup energii w tym:	3 000,00	1 093,09	36,44
			energia elektryczna		563,61	
			opłaty za centralne ogrzewanie i wodę		529,48	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	46 000,00	40 493,20	88,03
			- czyszczenie przewodów kominowych, przegląd okresowy budynków		8 381,00	
			- koszty zarządu w budynkach komunalnych		21 373,44	
			- najem, zapewnienie lokali zamiennych		9 686,96	
			- drobne naprawy		553,50	
			- inne		498,30	
		4430	Różne opłaty i składki w tym:	4 000,00	3 145,78	78,64

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 119 600,00 41 920,24 79,92**

<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>103 900,97</b>	<b>79,92</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy i koszty z nimi związane)	130 000,00	103 900,97	79,92

<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>29 600,00</b>	<b>19 562,33</b>	<b>66,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 000,00	1 220,00	30,50
			- zakup worków porządkowanie cmentarzy		220,00	
			- zakup kwiatów i zniczy na mogiłę wojenną w Spychowie w ramach dotacji z Budżetu Państwa		1 000,00	
		4260	Zakup energii (zużycie wody)	600,00	45,09	7,52
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	25 000,00	18 297,24	73,19
			- wywóz odpadów		9 562,33	
			- wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami w miejscowości Spychowo i Piasutno		6 274,91	
			- opłata geodezyjna rozbudowa cmentarza w Świątajnie		2 460,00	

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
w tym zadania zlecone

**4 731 530,38 4 552 028,15 96,21**  
**68 936,00 68 667,00 99,61**

<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>68 936,00</b>	<b>68 667,00</b>	<b>99,61</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 247,63	51 022,79	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 809,48	8 770,83	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,55	1 250,04	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	7 580,00	100,00
		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 100 % w stosunku do przekazanych.

<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>RADY GMIN</b>	<b>137 300,00</b>	<b>131 419,20</b>	<b>95,72</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych za udział w sesjach RG i pracach w komisjach oraz ekwiwalent Przewodniczącego Rady Gminy)	121 000,00	120 099,00	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze do obsługi sesji, posiedzeń komisji RG oraz uzupełnienie wyposażenia)	3 000,00	1 047,24	34,91
		4300	Zakup usług pozostałych (zakup licencji do systemu elektronicznego głosowania oraz transmisji video sesji RG, programu Legislator, podpisu elektronicznego)	12 000,00	10 272,96	85,61
		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

<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 457 503,27</b>	<b>3 330 085,89</b>	<b>96,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	15 231,95	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	2 156 793,88	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000,00	144 311,81	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	364 887,78	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	39 741,43	76,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 141,11	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	165 000,00	124 318,55	75,34
			- zakup materiałów biurowych ,tuszy, tonerów do sprzętu drukarskiego, druków, części zamiennych do drukarek		43 329,78	
			- zakup licencji program antywirusowy i		2 614,66	
			- zakup wydawnictw fachowych i prenumerat		6 598,31	
			- zakup ciast i artykuły spożywcze		4 409,36	
			- organizacja Jubileuszu Złote Gody		3 394,36	

			- środki czystości i płyny do dezynfekcji		10 145,68	
			- zakup adresarki		4 305,00	
			- zakup tarcicy obrzynanej do wykonania antresoli		8 523,90	
			- zakup materiałów do prac remontowych w budynku UG, drzwi wewnętrzne, płyty do wykonania mebli		19 715,86	
			- zakup telefonów komórkowych (3 szt.)		4 995,00	
			- zakup roślin i donic na zagospodarowanie terenu przed i w budynku UG		1 550,81	
			- zakup wyposażenia do użytku służbowego (narzędzia gospodarcze, dyski do serwerowni,		13 700,33	
			- inne		1 035,50	
		4260	Zakup energii (energia i cent. ogrzewanie budynku UG)	58 000,00	57 887,78	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	18 112,00	64,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 442,00	68,03
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	258 000,00	239 388,03	92,79
			- przesyłki pocztowe i kurierskie		95 524,30	
			- konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kopiarek, komputerów i drukarek		7 357,86	
			- opieka – usługi BHP i Ppoż,		5 166,00	
			- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych		2 788,80	
			- obsługa prawna		67 896,00	
			- koszty egzekucyjne, opłata komornicza oraz koszty zastępstwa sądowego		858,02	
			- obsługa informatyczna - wsparcie techniczne		23 985,00	
			- opłata za monitorowanie zabezpieczenia budynku, naprawa monitoringu		774,90	
			- dostęp do platform szkoleniowych i oprogramowania prawniczego		12 726,75	
			- licencja systemu BIP, oprogramowania antywirusowego i certyfikaty		7 167,76	
			- montaż włącznika ppoż. w budynku UG		3 567,00	
			- dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika UG		3 000,00	
			- konserwacja windy		7 666,30	
			- inne		909,84	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci internet, w tym:	30 000,00	25 871,07	86,24
			- rozmowy telefoniczne stacjonarne, telefonia komórkowa		9 962,72	
			- abonament internetowy		15 908,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 824,37	79,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 071,52	78,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 503,27	53 503,27	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	24 000,00	20 727,40	86,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	7 831,94	74,59
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 500,00</b>	<b>23 391,47</b>	<b>85,06</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	347,00	17,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały i gadżety promocyjne)	7 500,00	5 671,45	75,62
		4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	18 000,00	17 373,02	96,52
			- realizacja materiałów filmowych		8 600,92	
			- publikacja życzeń		701,10	
			- usługa gastronomiczna		426,00	
			- publikacja w związku z promocją gminy		7 645,00	

<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa JST</b>	<b>478 413,11</b>	<b>467 494,98</b>	<b>97,72</b>
------------	--------------	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki w rozdziale 75085 realizowane przez Centrum Usług Wspólnych opisane są w załączniku Nr 2.

<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 878,00</b>	<b>530 969,61</b>	<b>94,50</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	8 000,00	6 462,50	80,78
			Składka członkowska na Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej		6 462,50	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	43 500,00	39 732,00	91,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	45 000,00	42 415,00	94,26
			- prowizja z tytułu opłaty targowej		2 090,00	
			- wynagrodzenie za inkaso podatków i odpadów		40 325,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	3 000,00	786,02	26,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 591,00	153 334,26	90,95
			Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”	63 591,00	63 497,52	99,85
			Polska Cyfrowa „Gmina PPGR”	105 000,00	89 836,74	85,56
		4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	168 042,00	164 443,70	97,86
			- 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	
			- inne		861,00	

		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	15 000,00	14 309,00	95,39
			Składka na „Brama Mazurskiej Krainy”		8 000,00	
			Składka członkowska FOWJM		5 652,00	
			inne		657,00	
		4437	Różne opłaty i składki	2 646,00	2 328,58	88,00
			Polska Cyfrowa „Gmina PPGR”	2 646,00	2 328,58	88,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	35 690,00	97,45
			Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”	36 900,00	35 690,00	97,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 199,00	71 198,55	100,00
			Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”	71 199,00	71 198,55	100,00

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 211,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>w tym zadania zlecone</b>			<b>1 211,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>100,00</b>

<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 211,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,29	108,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,43	15,43	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	457,28	457,28	100,00

Wydatkowano 100 procent otrzymanej dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 094 053,35</b>	<b>936 819,59</b>	<b>85,63</b>
------------	---	--	--	---------------------	-------------------	--------------

<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne/ zadanie własne/</b>	<b>375 234,63</b>	<b>347 838,63</b>	<b>92,70</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych)	66 000,00	51 012,60	77,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	60 000,00	56 342,17	93,90
			- zakup paliwa OSP Świętajno		13 232,03	
			- zakup paliwa OSP Spychowo		8 956,71	
			- zakup paliwa OSP Piasutno		3 569,70	
			- zakup paliwa OSP Długi Borek		2 370,25	
			- zakup drobnego wyposażenia i sprzętu oraz części zamiennych do samochodów		13 420,47	
			- zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Spychowo i Osp Piasutno w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Szczycieńskiego		6 000,00	
			- Sołectwa Świętajno zakup ubrań bojowych		6 998,01	
		4260	Zakup energii (energia i ogrzewanie)	21 500,00	19 277,42	89,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 708,00	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	21 500,00	16 926,95	78,73

			- badania techniczne pojazdów, przeglądy i naprawy samochodów strażackich		10 541,09	
			- przeglądy i naprawy sprzętu strażackiego		6 385,86	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (alarmowanie o pożarach przy pomocy sms)	3 800,00	3 762,84	99,02
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	11 500,00	11 138,98	96,86
			- ubezpieczenie NNW i OC		9 235,00	
			- przeglądy samochodów pożarniczych		1 903,98	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 300,00	65,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	179 934,63	179 369,67	99,69
			<i>Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną OSP Świętajno</i>	<i>179 934,63</i>	<i>179 369,67</i>	<i>99,69</i>

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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.

<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00

<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność Fundusz Pomocy Ukrainie (wydatki realizowane przez UG)</b>	<b>499 291,72</b>	<b>377 893,22</b>	<b>75,69</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	377 148,50	375 750,00	99,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 791,40	1 791,40	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,82	351,82	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	120 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup agregatu prądowórczego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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.

<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność Fundusz pomocy Ukrainie (wydatki realizowane przez GOPS)</b>	<b>213 027,00</b>	<b>211 087,74</b>	<b>99,09</b>
------------	--------------	--	---	-------------------	-------------------	--------------

**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 211.087,74 zł, przedstawia Załącznik nr 3.**

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 531 294,42 521 879,88 98,23**

<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>531 294,42</b>	<b>521 879,88</b>	<b>98,23</b>
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	531 294,42	521 879,88	98,23

Na kwotę 521 879,88 zł składają się zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę.

**758 RÓZNE ROZLICZENIA****141 000,00****18 791,05****13,33**

<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 791,05</b>	<b>98,23</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 791,05	98,23

Prowizja za obsługę rachunków bankowych gminy.

<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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.

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 670 635,54</b>	<b>9 044 521,27</b>	<b>84,76</b>
	wydatki inwestycyjne	<b>1 216 065,37</b>	<b>59 332,00</b>	<b>4,88</b>
	wydatki bieżące	<b>9 454 570,17</b>	<b>8 985 189,27</b>	<b>95,03</b>
	w tym zlecone	<b>34 871,51</b>	<b>34 439,74</b>	<b>98,76</b>

Wydatki realizowane przez placówki oświatowe przedstawia Załącznik Nr 2

<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 243 955,37</b>	<b>82 234,96</b>	<b>6,61</b>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	27 890,00	22 902,96	82,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świątajnie na przedszkole</i>	753 763,91	59 332,00	7,87
		6100	Wydatki z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świątajnie na przedszkole</i>	462 301,46	0,00	0,00

Kwota 22.902,96 zł są to środki przekazane dla innych JST za pobyt przedszkolaków z Gminy Świątajno w placówkach na terenie innych gmin. Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>65 542,00</b>	<b>63 369,60</b>	<b>96,68</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	65 542,00	63 369,60	96,68

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

**851 OCHRONA ZDROWIA****207 328,33****149 150,43****71,94**

<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Przeciwdziałanie narkomanii /zadanie własne/</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 644,10</b>	<b>60,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, (materiały profilaktyczne)	2 800,00	2 768,10	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	876,00	87,60

<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizowane przez UG)</b>	<b>139 788,33</b>	<b>90 889,37</b>	<b>65,02</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	362,19	55,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	51,61	22,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 325,51	39 146,05	90,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	33 782,82	21 663,70	64,13



			- artykuły biurowe – praca z dziećmi		619,65	
			- drobne wyposażenie Ośrodka Wsparcia		1 392,25	
			- bilety do kina i gokarty dla dzieci z Ośrodka		1 212,00	
			- artykuły spożywcze, materiały i nagrody – Dzień Zdrowego Żywienia w SP Spychowo		1 998,81	
			- materiały profilaktyczne		12 630,00	
			- uzupełnienie wyposażenia siłowni w Spychowie		1 644,57	
			- art. spożywcze i materiały na Dni Rodziny w Spychowie		998,81	
			- art. spożywcze na piknik „Rodzina z wartościami to silna rodzina” w Świątynie		129,84	
			- art. spożywcze SP Spychowo – profilaktyka wobec negatywnych skutków używania alkoholu		1 037,77	
		4260	Zakup energii (energia i ogrzewanie Ośrodka Wsparcia)	3 000,00	2 758,20	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	9 996,78	33,05
			- wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		210,00	
			- usługa gastronomiczna		1 295,00	
			- usługa gastronomiczna na piknik „Rodzina z wartościami to silna rodzina” w Świątynie		540,00	
			- programy profilaktyczne		5 690,00	
			- usługa transportowa i koszty dostaw		1 031,88	
			- dofinansowanie kształcenia		800,00	
			- inne		429,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	708,00	94,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 135,84	52,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	240,00	16,00
		4700	Szkolenia pracowników	20 300,00	12 827,00	63,19

<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> (wydatki realizowane przez GOPS)	<b>61 540,00</b>	<b>54 616,96</b>	<b>88,75</b>
------------	--------------	--	---	------------------	------------------	--------------

**Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 54.616,96 zł przedstawia Załącznik nr 3.**

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 898 669,00</b>	<b>2 817 050,29</b>	<b>97,18</b>
	w tym zadania zlecone	623 659,00	621 010,66	99,57
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 364 466,44</b>	<b>3 195 003,44</b>	<b>94,96</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>198 700,00</b>	<b>181 214,00</b>	<b>91,20</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 376 676,00</b>	<b>6 301 891,01</b>	<b>98,83</b>
	w tym zadania zlecone	6 098 801,00	6 030 669,40	98,88

**Wydatki w dziale Pomoc Społeczna, Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej i Rodzina omówione są w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątynie i stanowią Załącznik Nr 3.**

**Wydatki w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza, omówione są w sprawozdaniu Placówek Oświatowych i stanowią Załącznik Nr 2.**

<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>663,00</b>	<b>542,84</b>	<b>81,88</b>
		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
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 616,00</b>	<b>59,04</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przyłącze do sieci ciepłowniczej mieszkania chronionego ul. Mazurska 12 w Spychowie</i>	40 000,00	23 616,00	59,04

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 25 000,00 19 417,07 77,67**

<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 417,07</b>	<b>77,69</b>
		4210	Zakup usług pozostałych	15 824,96	15 824,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 175,04	3 592,11	39,15

Kwota 19 417,07 zł to wypłaty dla podmiotów wrażliwych dodatków na wybrane źródła ciepła.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 849 463,96 2 402 925,66 62,42**

<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>120 000,00</b>	<b>115 816,15</b>	<b>96,51</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 816,15	96,51

Kwota 115 816,15 zł to wydatki z tytułu dopłat do oczyszczania ścieków komunalnych.

<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 524 163,00</b>	<b>1 511 078,87</b>	<b>99,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	50 809,11	93,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 807,39	84,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 136,79	91,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	259,18	18,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	108,00	10,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449 850,00	1 445 000,01	99,67
			w tym:			
			- odbiór odpadów komunalnych		699 498,16	
			- zagospodarowanie odpadów		734 390,39	
			- kalendarze z harmonogramem wywozów odpadów		9 102,00	
			- inne		2 009,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	145,42	14,54
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	100,00

<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 048,75</b>	<b>95,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 706,18	98,53
			- zakup paliwa i części do ciągnika i kosiarek		5 701,72	
			- zakup drobnego sprzętu i środków do porządkowania zieleni		4 165,16	

			- zakup fontanny pływającej		7 995,18	
			- zakup piasku		792,12	
			- zakup mieszanki traw		1 052,00	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	24 000,00	22 342,57	93,09
			- montaż fontanny		1 230,00	
			- porządkowanie i koszenie terenów zielonych		6 403,80	
			- wymiana piasku w piaskownicach		1 423,77	
			- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko		12 300,00	
			- inne		985,00	

<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>59 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13,56</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,40	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	12 857,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. niezal. do SFP	24 000,00	8 000,00	33,33

W 2022 roku udzielono dotacji celowych na wymianę urządzeń grzewczych na ekologiczne w kwocie 8 000,00 zł.

<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>365 718,71</b>	<b>349 981,03</b>	<b>95,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (oświetlenie uliczne)	145 000,00	136 122,21	93,88
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 760,00	86,82
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	60 000,00	58 346,00	97,24
			- konserwacja sieci energetycznej		32 400,00	
			- montaż i demontaż chorągiewek		1 599,00	
			- naprawa lamp solarnych		1 110,00	
			- wymiana skrzynek bezpiecznikowych i zegarów astronomicznych		12 840,00	
			- naprawa uszkodzonych linii oświetlenia ulicznego		9 659,00	
			- usunięcie gałęzi		738,00	
		4430	Różne opłaty i składki (dzierzawa słupów)	9 000,00	7 929,82	88,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	133 218,71	132 823,00	99,70
			<i>Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno</i>	<i>64 000,00</i>	<i>63 690,00</i>	<i>99,52</i>
			<i>Sołectwo Jerominy – modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	<i>10 584,81</i>	<i>10 500,00</i>	<i>99,20</i>
			<i>Sołectwo Spychowo – rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Spychowie</i>	<i>38 633,90</i>	<i>38 633,00</i>	<i>100,00</i>

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 4.

<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 659,75</b>	<b>99,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 000,00	10 777,33	97,98
			- zakup drewna i materiałów do naprawy pomostów		4 225,09	
			- zakup sadzonek drzew		5 322,24	
			- zakup piasku na punkty widokowe		1 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	23 000,00	22 882,42	99,49
			- wywóz odpadów, wynajem i serwis kabin TOI-TOI, prace porządkowe przy punktach widokowych		7 821,63	
			- naprawa pomostu w msc Spychowo		3 690,00	
			- przywrócenie rowu melioracyjnego do stanu pierwotnego		11 316,00	
			- inne		54,79	

<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>190 000,00</b>	<b>115 594,74</b>	<b>60,84</b>
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	190 000,00	115 594,74	60,84
			Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag	190 000,00	115 594,74	60,84

<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 512 582,25</b>	<b>226 746,37</b>	<b>14,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	294 365,03	63 902,32	21,71
			- karma dla bezdomnych zwierząt		11 540,38	
			- zakup materiałów – prace przy bezdomnych zwierzętach		2 494,64	
			- zakup preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych		0,00	
			- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:			
			Sołectwo Chochół – bieżące utrzymanie terenów zielonych	200,00	0,00	
			Sołectwo Stare Czajki – zagospodarowanie terenu Sołectwa Stare Czajki	2 000,00	2 000,00	
			Sołectwo Stare Czajki – bieżące utrzymanie terenu Sołectwa Stare Czajki	400,00	0,00	
			Sołectwo Jerominy - bieżące utrzymanie placu zabaw	1 600,00	1 486,90	
			Sołectwo Jerutki – koszenie terenów zielonych sołectwa	123,45	123,45	
			Sołectwo Jeruty - zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów sołeckich	1 698,22	1 603,98	
			Sołectwo Koczek – utrzymanie przestrzeni publicznej sołectwa	1 370,57	1 260,00	
			Sołectwo Kolonia – doposażenie terenu po dawnym boisku	11 142,79	11 142,79	
			Sołectwo Kolonia – bieżące utrzymanie terenów sołectwa	3 000,00	2 938,31	
			Sołectwo Konrady – zakup garażu blaszanego	4 500,00	4 280,00	
			Sołectwo Piasutno – dofinansowanie „Turniej Piłki Piłkowej w Piasutnie”	1 500,00	1 499,92	
			Sołectwo Piasutno – „Piknik Sołecki w Piasutnie”	1 500,00	1 499,84	

			Sołectwo Piasutno – zakup piasku z przeznaczeniem na zwyczajowe miejsce kąpieli w Piasutnie	2 000,00	0,00	
			Sołectwo Świętajno – wsparcie działalności Gromady Zuchów	1 000,00	999,10	
			Sołectwo Świętajno – zagospodarowanie terenu sołectwa	21 330,00	21 033,01	
		4300	Zakup usług pozostałych:	159 938,16	75 838,26	47,42
			- usługi weterynaryjne, transport bezdomnych psów do schroniska		17 018,52	
			- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:			
			Sołectwo Chochół – przegląd placu zabaw	350,00	319,80	
			Sołectwo Chochół – budowa altany	8 000,0	7 936,93	
			Sołectwo Długi Borek – przegląd placu zabaw	350,00	319,80	
			Sołectwo Nowe Czajki i Cis – przegląd i naprawa placu zabaw	1 850,00	1 816,70	
			Sołectwo Stare Czajki – zagospodarowanie terenu sołectwa Stare Czajki	13 158,00	13 158,00	
			Sołectwo Jerominy - bieżące utrzymanie placu zabaw	350,00	319,80	
			Sołectwo Jerutki – koszenie terenów zielonych sołectwa	1 200,00	1 200,00	
			Sołectwo Jerutki – zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa	10 850,00	5 264,58	
			Sołectwo Jerutki – naprawa placu zabaw	550,50	550,50	
			Sołectwo Jeruty – zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów sołeckich	1 119,80	1 119,80	
			Sołectwo Koczek – bieżące utrzymanie terenów sołectwa	320,00	319,80	
			Sołectwo Kolonia – bieżące utrzymanie terenów sołectwa	2 000,00	1 933,92	
			Sołectwo Konrady – przegląd placu zabaw	350,00	319,80	
			Sołectwo Piasutno – dofinansowanie Turnieju Scrabble nad jeziorem	1 500,00	1 500,00	
			Sołectwo Piasutno – przegląd placu zabaw	350,00	319,80	
			Sołectwo Piasutno – bieżące utrzymanie czystości i porządku w msc Piasutno	2 335,96	2 335,91	
			Sołectwo Spychowo - przegląd placów zabaw	1 000,00	934,80	
			Sołectwo Spychowo – wykonanie tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00	
			Sołectwo Spychowo – wsparcie organizacji wydarzenia „Powrót Juranda do Spychowa”	3 000,00	3 000,00	
			Sołectwo Świętajno - zagospodarowanie terenu sołectwa	14 953,90	14 830,00	
			Sołectwo Świętajno – przegląd techniczny placu zabaw	350,00	319,80	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	237,00	7,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	311 031,91	73 623,79	23,67
			<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie</i>	<i>145 052,85</i>	<i>10 455,00</i>	<i>7,21</i>
			<i>Budowa pomostu w msc. Jerutki</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>97,50</i>

			<i>Sołectwo Jeruty – budowa wiaty – zagospodarowanie terenu Odnowa Wsi</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Sołectwo Koczek zakup urządzeń placu zabaw</i>	13 500,00	13 500,00	100,00
			<i>Sołectwo Kolonia – doposażenie terenu po dawnym boisku</i>	24 479,06	21 868,79	89,34
		6059	<i>Budowa Pampracku w Świątajnie</i>	75 800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 145,00	97,37
			<i>Sołectwo Nowe Czajki i Cis – zakup traktora ogrodowego</i>	13 500,00	13 145,00	97,37
		6370	Wydatki poniesione z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	654 947,15	0,00	0,00
			<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie</i>	654 947,15	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 4.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 817 772,10 801 982,03 56,92**

<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>477 157,10</b>	<b>464 991,27</b>	<b>69,84</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 000,00	448 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:	15 168,60	13 022,75	85,85
			Sołectwo Długi Borek – bieżące utrzymanie i drobne naprawy w budynku świetlicy	1 759,05	1 670,35	
			Sołectwo Nowe Czajki i Cis – spotkanie integracyjne Dni Rodziny	241,64	239,71	
			Sołectwo Stare Czajki – organizacja Festynu Rodzinnego Sołectwa Stare Czajki	1 492,96	0,00	
			Sołectwo Jerutki - organizacja Pikniku Sołeckiego w Jerutkach	1 565,00	1 564,41	
			Sołectwo Jerutki - zakup opału na zimę	1 630,09	1 630,09	
			Sołectwo Jeruty – organizacja festynu „Dni Sołectwa Jeruty”	3 000,00	2 938,74	
			Sołectwo Kolonia – festyn wsi Kolonia	3 000,00	2 991,52	
			Sołectwo Świątajno – doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	488,00	
			Sołectwo Świątajno – organizacja imprez plenerowych	1 500,00	1 499,93	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	3 988,50	3 968,52	99,50
			Sołectwo Jerutki - organizacja Pikniku Sołeckiego w Jerutkach	1 935,00	1 915,02	
			Sołectwo Jerutki – zakup opału na zimę	553,50	553,50	
			Sołectwo Świątajno - organizacja imprez plenerowych	1 500,00	1 500,00	
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00

921	92195		Pozostała działalność	40 615,00	36 990,76	91,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:	40 000,00	36 990,76	92,48
			Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda (zadanie nie zostało zrealizowane, dotacja została zwrócona na dochody gminy)	4 000,00	4 000,00	
			Powrót Juranda do Spychowa	10 000,00	10 000,00	
			Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	4 000,00	4 000,00	
			Kolonia ośrodkiem kultuwowania kultury mazurskiej	4 000,00	4 000,00	
			Turniej Scrabble nad jeziorem	2 500,00	2 490,93	
			Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	7 000,00	7 000,00	
			Promocja turystyczna Gmina Świętajno	2 500,00	2 499,83	
			Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej	3 000,00	0,00	
			Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:	615,00	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 6 i 7.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 14 594,32 9 496,83 65,07**

926	92601		Obiekty sportowe	14 594,32	9 496,83	65,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:	9 594,32	8 066,84	84,08
			Sołectwo Biały Grunt – doposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świętajnie	594,32	566,84	95,38
			Sołectwo Chochół – doposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świętajnie	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Jerominy - doposażenie boiska wiejskiego w Świętajnie	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Kolonia - doposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świętajnie	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Spychowo – doposażenie boiska gminnego w Świętajnie	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Świętajno – doposażenie bazy sportowej boisko gminne w Świętajnie	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Zielone - doposażenie boiska gminnego w Świętajnie	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 429,99	10,96

Zrealizowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2022 r. są niższe od wydatków o kwotę 2.866.849,34 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku obrotowego wyniosły 10.032.482,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kredytów na współfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem pomocy PROW oraz RPO w kwocie 127.280,00 zł oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.374.388,91 zł, co łącznie wynosi 2.501.668,91 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 Świątajnie

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych, przedstawione są w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 10.032.482,00 zł z tytułu następujących pożyczek i kredytów:

Lp	Nazwa	Kwota długu
<b>Kredyty</b>		<b>9 891 282,00</b>
1	Kredyt długoterminowy Getin Noble Bank	220 282,00
2	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2017 r.)	25 000,00
3	Kredyt długoterminowy Bank Gospodarstwa Krajowego	1 156 000,00
4	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2019 r.)	3 000 000,00
5	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2020 r.)	1 690 000,00
6	Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy (2022 r.)	3 800 000,00
<b>Pożyczki</b>		<b>141 200,00</b>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna i ul. Dworcowa w Świątajnie	141 200,00
<b>Ogółem</b>		<b>10 032 482,00</b>

**Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.**

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r.**

1	Urząd Gminy	361 554,53
	w tym: zaległości w spłacie podatków	177 466,94
	zaległości w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami	173 562,90
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 229 957,44

**Stan środków na rachunkach bankowych Gminy Świątajno na dzień 31.12.2022 r. wynosi 7.389.750,01 zł.**

**Stan środków na rachunkach dochodów własnych i instytucji kultury.**

Stan środków na rachunku GBP wynosi 34.551,68 zł.

Stan środków na rachunku GOK wynosi 6.679,14 zł.