

## UCHWAŁA Nr XXVIII/212/2009

## Rady Gminy w Świątajnie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

## w sprawie budżetu na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm./ oraz art. 211, 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/ w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 24.914.100,24 zł zgodnie z zał. nr 1 z tego:

dochody bieżące	14.601.847,50 zł,
dochody majątkowe	10.312.252,74 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.024.170,21,- zł zgodnie z zał. Nr 2 z tego:

wydatki bieżące	12.391.275,79 zł,
wydatki majątkowe	16.650.894,42 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 14.473.732,42 zł zgodnie z załącznikami 2,3 i 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 13.015.276,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7,
- zadań realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załączniki nr 8.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest do:

a) przenoszenia limitów między inwestycjami w ramach działu z tytułu pozostałości na innej inwestycji,

**§ 3.** Deficyt budżetu gmin w wysokości 4.110.069,97 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2.585.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 427.624,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych 1.097.445,97 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 4.351.694,13 zł. Rozchody budżetu w wysokości 421.624,16 zł.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy 600.000,00 zł,

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.585.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 339.985,16 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 427.624,00 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** 1. Upoważnia się Wójta do: zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,

b) zmian w planie wynagrodzeń i pochodnych polegających na ich zmniejszeniu,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

3) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątajnie do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania zakładu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku 3, 4 i 5,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 10.

**§ 9.** 1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego wynosi:

- przychody 2.156.582,00 zł,
  - wydatki 2.156.582,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9

2. Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej

- dochody 63.000,00 zł,
- wydatki 65.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9

**§ 10.** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 30.000,00 zł,
- 2) wydatki 31.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 11.** 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 81.639,00 zł.

**§ 12.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 40.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w dziedzinie oświaty których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy,
- 40.000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 13.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, Zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12 a.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Zygmunt Zbigniew Pampuch

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVIII/212/2009  
Rady Gminy w Świątynie  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 /w złotych/

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na rok 2010	Z tego		Uwagi
Dział	Rozdział	§			Bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86.065,00		86.065,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86.065,00		86.065,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	86.065,00		86.065,00	Wodociąg Świątajno, ul. Leśna
	02095		Pozostała działalność	3.372,00	3.372,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.372,00	3.372,00		czynsze za obwody fowieckie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000,00		60.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	60.000,00		60.000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60.000,00		60.000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.287.406,00	128.906,00	6.158.500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886.206,00	128.906,00	757.300,00	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	23.000,00	23.000,00		opłaty roczne
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3.200,00	3.200,00		Opłata planistyczna
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	78.706,00	78.706,00		Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000,00		8.000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	749.300,00		749.300,00	
		0830	wpływy z usług	8.000,00	8.000,00	---	Wpływy za ogrzewanie pomieszczeń
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	---	odsetki za nieterminowe regulowanie opłat
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	---	

70095		Pozostała działalność	5.401.200,00		5.401.200,00	
	6.298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5.401.200,00		5.401.200,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.098,00	54.098,00	---	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53.398,00	53.398,00	---	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.398,00	53.398,00	---	
	75023	Urzędy gmin	700,00	700,00	---	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	---	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.000,00	1.000,00	---	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	---	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	---	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	482.424,74		482.424,74	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	482.424,74		482.424,74	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	482.424,74		482.424,74	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM	4.367.286,00	4.367.286,00	---	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.600,00	16.600,00	---	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.500,00	16.500,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	100,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.743.038,00	1.743.038,00	---	
	0310	Podatek od nieruchomości	1.257.000,00	1.257.000,00		wg kalkulacji
	0320	Podatek rolny	3.623,00	3.623,00		wg kalkulacji
	0330	Podatek leśny	417.296,00	417.296,00		wg kalkulacji
	0340	Podatek od środków transportowych	45.000,00	45.000,00		wg kalkulacji
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.452,00	12.452,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000,00	5.000,00		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.167,00	2.167,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.147.800,00	1.147.800,00		
	0310	Podatek od nieruchomości	930.000,00	930.000,00		wg kalkulacji
	0320	Podatek rolny	60.000,00	60.000,00		wg kalkulacji
	0330	Podatek leśny	9.800,00	9.800,00		wg kalkulacji
	0340	Podatek od środków transportowych	28.000,00	28.000,00		wg kalkulacji
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17.000,00	17.000,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28.000,00	28.000,00		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4.000,00	4.000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	60.000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	11.000,00		
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	119.000,00	119.000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.000,00	32.000,00		
	0480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	80.000,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	7.000,00		Oplata za zajęcie pasa drogowego
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.340.848,00	1.340.848,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.335.848,00	1.335.848,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	5.000,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.194.741,00	7.194.741,00		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	4.940.079,00	4.940.079,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.940.079,00	4.940.079,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.023.625,00	2.023.625,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	2.023.625,00	2.023.625,00		
		Kwota podstawowa	1.023.010,00	1.023.010,00		
		Kwota uzupełniająca	1.000.615,00	1.000.615,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80.000,00	80.000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	40.000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	40.000,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151.037,00	151.037,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151.037,00	151.037,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	157.851,50	45.851,50	112.000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	45.851,50	45.851,50		
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45.851,50	45.851,50		
	80110	Gimnazja	112.000,00	---	112.000,00	
	6.290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w tym	112.000,00		112.000,00	
		Nowoczesne narzędzia pracy – wyposażenie Gimnazjum w Świątynie i Zespołu Szkół w Spychowie w pracownie komputerowe	112.000,00		112.000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.779.463,00	2.779.463,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	3.000,00	3.000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00		Wpłaty rodziny i opiekunów na poczet opłat za pobyt krewnych w DPS
	85212	Świadczenia rodzinne	2.466.052,00	2.466.052,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2.456.052,00	2.456.052,00		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.476,00	26.476,00			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.772,00	3.772,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22.704,00	22.704,00			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.897,00	42.897,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.897,00	42.897,00			
85216			Zasiłki stałe	131.214,00	131.214,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	131.214,00	131.214,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	106.824,00	106.824,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.824,00	106.824,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	3.000,00			
	0830		Wpływ z usług	3.000,00	3.000,00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27.130,00	27.130,00			
85395			Pozostała działalność	27.130,00	27.130,00			
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23.060,50	23.060,50			
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.069,50	4.069,50			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.818.288,00		2.818.288,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.818.288,00		2.818.288,00		
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00		30.000,00		Dotacja z GFOŚ i GW,
	6.298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.788.288,00		2.788.288,00		MASTERPLAN dla WJM Kanalizacja sanitarna Kolonia
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	594.975,00		594.975,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594.975,00		594.975,00		
	6.298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	594.975,00		594.975,00		
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>24.914.100,24</b>	<b>14.601.847,50</b>	<b>10.312.252,74</b>		
			Z tego:					
			1. Dochody własne w tym:	14.864.368,25	4.822.115,50	10.222.252,74		
			- z opłat	3.008.171,00	3.008.171,00	---		
			- z majątku	757.300,00	---	757.300,00		
			Z udziałów w podatku dochodowym	1.340.848,00	1.340.848,00	---		
			2.Subwencje	7.114.741,00	7.114.741,00	---		
			3. Dotacje celowe	2.934.991,00	2.844.991,00	90.000,00		

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/212/2009  
Rady Gminy w Świątynie  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 /w złotych/

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	136.020,00	2.000,00	---	2.000,00	---	---
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134.020,00	---	---	---	---	---
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Budowa sieci wodociągowej w m. Świątynio, ul. Leśna	78.865,00	---	---	---	---	---
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Budowa sieci wodociągowej w m. Świątynio, ul. Leśna	55.155,00	---	---	---	---	---
			Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM – gmina Świątynio Wodociąg Piasutno - Leg Powatkzyn	5.000,00	---	---	---	---	---
	01030		Izby Rolnicze	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	---	---
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	---	---
	01095		Pozostała działalność	---	---	---	---	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	---	---	---	---	---	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	---	---	---	---	---	---
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	---	---	---	---	---	---
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.536.300,00	64.000,00	2.000,00	62.000,00	---	---
	60016		Drogi publiczne gminne	2.536.300,00	64.000,00	2.000,00	62.000,00	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	---	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	---	20.000,00	---	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	---	40.000,00	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	---	---	---	---	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Przebudowa drogi gminnej Nr 198012N, drogi powiatowej Nr 1667/Jerominy/, dr. Krajowej Nr 53 od km 0 +000 do km 3+ 048 Świątynio / CPN/ - Jerominy	346.300,00	---	---	---	---	---
				4.000,00	---	---	---	---	---

		Budowa nawierzchni drogi na odcinku Spychowo – Polom/ od drogi Nr 59 – do ściany lasu/	20.000,00	---				
		Modernizacja nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza w Spychowie	30.000,00	---				
		Modernizacja skrzyżowania dróg w Spychowie ul. Mazurska, Kwiatowa i 12 Stycznia	50.000,00	---				
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Biały Grunt	35.600,00	---				
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Świętajno ul. Grunwaldzka	30.300,00	---				
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Świętajnie w stronę Kolonii	42.000,00	---				
		Budowa zjazdów z drogi powiatowej w msc. Jerutki , strona prawa	14.400,00	---				
		Przebudowa drogi gminnej Spychowo - Spychówko	120.000,00	---				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego:	2.126.000,00	---				
		Przebudowa drogi Świętajno- Piasutno- Miętke-Targowo I etap Świętajno- Piasutno	2.026.000,00	---				
		Przebudowa drogi powiatowej w Kolonii	100.000,00	---				
630		TURYSTYKA	5.000,00	---	---	---	---	---
	63095	Pozostała działalność	5.000,00	---	---	---	---	---
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Tj. Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM – gmina Świętajno	5.000,00	---				
		Infrastruktura techniczna dla amfiteatru Spychowo						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8.124.105,00	389.085,00	2.000,00	169.000,00	218.085,00	---
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	218.085,00	218.085,00	---	---	218.085,00	---
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	218.085,00	218.085,00			218.085,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894.000,00	171.000,00	2.000,00	169.000,00	---	---
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	148.000,00	148.000,00		148.000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	19.000,00		19.000,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenów zielonych w msc. Świętajno	439.821,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenów zielonych w msc. Świętajno	280.179,00					
	70095	Pozostała działalność	7.015.020,00	---	---	---	---	---
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych w Świętajnie i Spychowie w Gminie Świętajno/Prace przygotowawcze/	263.520,00	263.520,00				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych w Świętajnie i Spychowie w Gminie Świętajno	5.401.200,00	5.401.200,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych w Świętajnie i Spychowie w Gminie Świętajno	1.350.300,00	1.350.300,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.651.094,00	1.646.094,00	1.087.399,00	406.320,00	69.215,00	83.160,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.398,00	53.398,00	53.398,00	---	---	---
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.060,00	42.060,00	42.060,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.366,00	3.366,00	3.366,00			
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	6.859,00	6.859,00	6.859,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.113,00	1.113,00	1.113,00			
	75022	Rady gmin	84.550,00	84.550,00	---	5.550,00	---	79.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.000,00	79.000,00				79.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00		250,00		
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00		
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00		600,00		
	75023	Urzędy gmin	1.271.341,00	1.266.341,00	1.006.401,00	258.940,00	---	1.000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00				1.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795.098,00	795.098,00	795.098,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.500,00	58.500,00	58.500,00			
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	128.890,00	128.890,00	128.890,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.913,00	20.913,00	20.913,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	41.000,00		41.000,00		
	4260	Zakup energii	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00		900,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	90.000,00		90.000,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	6.200,00		6.200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.840,00	23.840,00		23.840,00		
	4700	Szkolenia pracowników	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj.	5.000,00	---				
		Zakup sprzętu komputerowego	5.000,00	---				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.600,00	24.600,00	2.000,00	19.600,00	3.000,00	---
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00			3.000,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000,00	2,000,00	2,000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	2,000,00		2,000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15,000,00	15,000,00			15,000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2,600,00	2,600,00			2,600,00	
75095		Pozostała działalność	217,205,00	217,205,00	25,600,00	122,230,00	66,215,00	3,160,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66,215,00	66,215,00			66,215,00	
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10,000,00	10,000,00		10,000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3,160,00	3,160,00				3,160,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	25,600,00	25,600,00	25,600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	5,000,00		5,000,00		
	4260	zakup energii	86,000,00	86,000,00		86,000,00		
	4300	zakup pozostałych usług	10,000,00	10,000,00		10,000,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,230,00	1,230,00			1,230,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10,000,00	10,000,00			10,000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1,000,00	1,000,00	740,56	259,44	--	--
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1,000,00	1,000,00	740,56	259,44	--	--
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,13	95,13	95,13			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,43	15,43	15,43			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	630,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,44	259,44		259,44		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	718,506,71	110,115,79	12,000,00	74,100,00	--	24,015,79
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	717,506,71	109,115,79	12,000,00	73,100,00	--	24,015,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24,015,79	24,015,79				24,015,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,000,00	12,000,00	12,000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,000,00	33,000,00		33,000,00		
	4260	Zakup energii	18,000,00	18,000,00		18,000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000,00	3,000,00		3,000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15,000,00	15,000,00		15,000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00		300,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3,500,00	3,500,00		3,500,00		
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00		300,00		
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj.	470,712,74					
		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur – doposażenie jednostki OSP Świętajno	470,712,74					
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj.	137,678,18					
		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur – doposażenie jednostki OSP Świętajno	137,678,18					
75421		Zarządzanie kryzysowe	1,000,00	1,000,00		1,000,00	--	--
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51,500,00	51,500,00	22,500,00	29,000,00	--	--
75647		Pobór podatków - opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51,500,00	51,500,00	22,500,00	29,000,00	--	--
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	22,500,00	22,500,00	22,500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	3,000,00		3,000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	20,000,00		20,000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3,000,00	3,000,00		3,000,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,000,00	3,000,00		3,000,00		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140,500,00	140,500,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140,500,00	140,500,00				
	8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	--					
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150,000,00					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	187,500,00	187,500,00	--	187,500,00	--	--
75814		Różne rozliczenia finansowe	7,500,00	7,500,00	--	7,500,00	--	--
	4300	Zakup usług pozostałych	7,500,00	7,500,00		7,500,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	180,000,00	180,000,00		180,000,00		
	4810	Rezerwy ogólne	40,000,00	40,000,00		40,000,00		
	4810	Rezerwy celowe z tego na:	140,000,00	140,000,00		140,000,00		
		Wydatki w oświacie	100,000,00	100,000,00		100,000,00		
		Zarządzanie kryzysowe	40,000,00	40,000,00		40,000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6,368,328,00	5,943,328,00	4,333,254,00	1,220,527,00	124,553,00	264,994,00
80101		Szkoły podstawowe	3,585,256,00	3,285,256,00	2,417,377,00	634,090,00	81,648,00	152,141,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81,648,00	81,648,00			81,648,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	152,141,00	152,141,00				152,141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,895,577,00	1,895,577,00	1,895,577,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155,782,00	155,782,00	155,782,00			
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	311,391,00	311,391,00	311,391,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,127,00	50,127,00	50,127,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,500,00	4,500,00	4,500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,665,00	134,665,00		134,665,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	9,200,00	9,200,00		9,200,00		
	4260	Zakup energii	39,500,00	39,500,00		39,500,00		
	4270	Zakup usług remontowych Z tego:	201,703,00	201,703,00		201,703,00		
		Remont budynku szkoły w Spychowie	110,000,00	110,000,00		110,000,00		
		Remont szkoły podstawowej w Jerutach dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych	91,703,00	91,703,00		91,703,00		
	4300	Zakup usług pozostałych w tym	71,800,00	71,800,00		71,800,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7,400,00	7,400,00		7,400,00		

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9,000,00	9,000,00		9,000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,000,00	9,000,00		9,000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6,800,00	6,800,00		6,800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,322,00	134,322,00		134,322,00		
		4700	Szkolenia pracowników	1,600,00	1,600,00		1,600,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,600,00	1,600,00		1,600,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7,500,00	7,500,00		7,500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	300,000,00	---				
			Prace wykończeniowe bud. SP w Spychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	300,000,00	---				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214,422,00	214,422,00	187,027,00	12,099,00	---	15,296,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15,296,00	15,296,00				15,296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,640,00	144,640,00	144,640,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12,004,00	12,004,00	12,004,00			
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	26,170,00	26,170,00	26,170,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,213,00	4,213,00	4,213,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1,800,00	1,800,00		1,800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,299,00	10,299,00		10,299,00		
	80104		Przedszkola	369,992,00	369,992,00	334,376,00	18,853,00	---	16,763,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16,763,00	16,763,00				16,763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,630,00	262,630,00	262,630,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21,980,00	21,980,00	21,980,00			
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	42,866,00	42,866,00	42,866,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,900,00	6,900,00	6,900,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,000,00	1,000,00		1,000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,853,00	17,853,00		17,853,00		
	80110		Gimnazja	1,568,596,00	1,449,596,00	1,151,515,00	226,035,00	---	72,046,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	72,046,00	72,046,00				72,046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,690,00	898,690,00	898,690,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,198,00	69,198,00	69,198,00			
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	156,874,00	156,874,00	156,874,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,253,00	25,253,00	25,253,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,500,00	1,500,00	1,500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,975,00	12,975,00		12,975,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2,000,00	2,000,00		2,000,00		
		4260	Zakup energii	12,000,00	12,000,00		12,000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	---	---		---		
		4300	Zakup usług pozostałych	181,560,00	181,560,00		181,560,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,000,00	3,000,00		3,000,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2,000,00	2,000,00		2,000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	2,000,00		2,000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3,000,00	3,000,00		3,000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,000,00	3,000,00		3,000,00		
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00		500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,000,00	2,000,00		2,000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2,000,00	2,000,00		2,000,00		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na:	120,000,00	----				
			Nowoczesne narzędzia pracy – wyposażenie Gimnazjum w Świętajnie i Zespołu Szkół w Spychowie w pracownie komputerowe	120,000,00					
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	247,260,00	247,260,00		247,260,00	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	247,260,00	247,260,00		247,260,00		
	80114		Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	228,463,00	223,463,00	205,428,00	18,035,00	---	---
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	---	---				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,425,00	162,425,00	162,425,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,150,00	12,150,00	12,150,00			
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	26,575,00	26,575,00	26,575,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,278,00	4,278,00	4,278,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00	4,000,00		4,000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	1,000,00		1,000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	3,000,00		3,000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	---	---		---		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,535,00	5,535,00		5,535,00		
		4700	Szkolenia pracowników	1,000,00	1,000,00		1,000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,500,00	1,500,00		1,500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2,000,00	2,000,00		2,000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na:	5,000,00	---				
			Zakup sprzętu komputerowego	5,000,00	---				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13,747,00	13,747,00	---	13,747,00	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	2,000,00		2,000,00		
		4700	Szkolenia pracowników	11,747,00	11,747,00		11,747,00		
	80195		Pozostała działalność	139,592,00	139,592,00	37,531,00	50,408,00	42,905,00	8,748,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	42,905,00	42,905,00			42,905,00	
			Dwuletni program edukacyjny „Świadomie w dorosłość	16,905,00	16,905,00			16,905,00	
			Zajęcia logopedyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Świętajno	15,000,00	15,000,00			15,000,00	
			Powszechna nauka pływania	11,000,00	11,000,00			11,000,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8,748,00	8,748,00				8,748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,886,00	31,886,00	31,886,00			
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	4,858,00	4,858,00	4,858,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	787,00	787,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	---	---		---		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	3,000,00		3,000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	---	---		---		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47,408,00	47,408,00		47,408,00		
	851		OCHRONA ZDROWIA	90,000,00	80,000,00	36,782,00	43,218,00	---	---
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	4,000,00	4,000,00		4,000,00	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	3,000,00		3,000,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	1,000,00		1,000,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76,000,00	76,000,00	36,782,00	39,218,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,656,00	11,656,00	11,656,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,000,00	1,000,00	1,000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,716,00	3,716,00	3,716,00			
	4120	Składki na Fundusz pracy	410,00	410,00	410,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	20,000,00	20,000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	20,000,00		20,000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1,000,00	1,000,00		1,000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych						
	4300	Zakup usług pozostałych	12,368,00	12,368,00		12,368,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,200,00	1,200,00		1,200,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,000,00	1,000,00		1,000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		800,00		
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00		
	4440	Odpisy na ZFSS	550,00	550,00		550,00		
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00		700,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,000,00	1,000,00		1,000,00		
85195		Pozostała działalność	10,000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj	10,000,00					
		Przystosowanie budynku ośrodka zdrowia w Świętajnie do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006	10,000,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	3,201,023,00	3,201,023,00	291,888,00	198,704,00		2,710,431,00
85202		Domy pomocy społecznej	105,000,00	105,000,00		105,000,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105,000,00	105,000,00		105,000,00		
85212		Świadczenia rodzinne	2,456,052,00	2,456,052,00	55,752,00	16,680,00		2,382,620,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00				250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2,382,370,00	2,382,370,00				2,382,370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,432,00	42,432,00	42,432,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,650,00	3,650,00	3,650,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,341,00	7,341,00	7,341,00			
	4120	Składki na fundusz pracy	1,129,00	1,129,00	1,129,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,200,00	1,200,00	1,200,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	2,000,00		2,000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11,180,00	11,180,00		11,180,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00		600,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,600,00	1,600,00		1,600,00		
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00		800,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	700,00	700,00		700,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	400,00		400,00		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26,476,00	26,476,00		26,476,00		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26,476,00	26,476,00		26,476,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77,897,00	77,897,00				77,897,00
	3110	Świadczenia społeczne	77,897,00	77,897,00				77,897,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	62,000,00	62,000,00				62,000,00
	3110	świadczenia społeczne	62,000,00	62,000,00				62,000,00
85216		Zasiłki stałe	131,214,00	131,214,00				131,214,00
	3110	świadczenia społeczne	131,214,00	131,214,00				131,214,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	265,185,00	265,185,00	215,037,00	48,448,00		1,700,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1,700,00	1,700,00				1,700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,097,00	167,097,00	167,097,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13,700,00	13,700,00	13,700,00			
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	28,810,00	28,810,00	28,810,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,430,00	4,430,00	4,430,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	1,000,00	1,000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00	4,000,00		4,000,00		
	4260	Zakup energii	5,400,00	5,400,00		5,400,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	24,238,00	24,238,00		24,238,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00		660,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,000,00	1,000,00		1,000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,500,00	2,500,00		2,500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00		550,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,500,00	5,500,00		5,500,00		
	4700	Szkolenia pracowników	2,500,00	2,500,00		2,500,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,000,00	1,000,00		1,000,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1,000,00	1,000,00		1,000,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22,199,00	22,199,00	21,099,00	1,100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,723,00	16,723,00	16,723,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,100,00	1,100,00	1,100,00			
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	2,839,00	2,839,00	2,839,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	437,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,000,00	1,000,00		1,000,00		
85295		Pozostała działalność	55,000,00	55,000,00				55,000,00
	3110	świadczenia społeczne	55,000,00	55,000,00				55,000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27,130,00	27,130,00	14,180,00	12,950,00		
85395		Pozostała działalność	27,130,00	27,130,00	14,180,00	12,950,00		
	4118	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1,449,04	1,449,04	1,449,04			
	4119	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	255,71	255,71	255,71			
	4128	Składki na Fundusz Pracy	233,24	233,24	233,24			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,16	41,16	41,16			
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10,370,72	10,370,72	10,370,72			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,830,13	1,830,13	1,830,13			
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2,473,50	2,473,50		2,473,50		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	436,50	436,50		436,50		
	4308	Zakup usług pozostałych	7,607,50	7,607,50		7,607,50		
	4309	Zakup usług pozostałych	1,342,50	1,342,50		1,342,50		
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	357,00	357,00		357,00		



			drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63,00	63,00		63,00		
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	569,50	569,50		569,50		
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,50	100,50		100,50		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.456.615,50	221.000,00	---	221.000,00	---	---
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.935.701,50	---		---		---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	131.851,50	---		---		---
			Kanalizacja Piasutno	100.000,00	---		---		---
			Kanalizacja sanitarna Piasutno- Powalczyn - dokumentacja	31.851,50					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	2.788.288,00	---		---		---
			Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM – gmina Świętajno	2.788.288,00	---		---		---
			Kanalizacja sanitarna w m. Kolonia – Racibór						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1.015.562,00	---		---		---
			Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM – gmina Świętajno	1.011.562,00	---		---		---
			Kanalizacja sanitarna w m. Kolonia - Racibór						
			Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM – gmina Świętajno	4.000,00	---		---		---
			Kanalizacja sanitarna Piasutno – Powalczyn						
	90002		Gospodarka odpadami	249.914,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	249.914,00					
			Rozbudowa składowiska odpadów w Linowie	249.914,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271.000,00	221.000,00		221.000,00		
		4260	Zakup energii	173.000,00	173.000,00		173.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	48.000,00		48.000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	50.000,00	---		---		---
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świętajno	50.000,00	---		---		---
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.316.548,00	300.000,00	---	---	300.000,00	---
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.166.548,00	150.000,00	---	---	150.000,00	---
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	593.475,00	---		---		---
			Świetlice Długi Borek, Biały Grunt i Konrady- adaptacja i modernizacja pomieszczeń	172.500,00	---		---		---
			Świetlica Kolonia – adaptacja i modernizacja pomieszczeń	171.000,00	---		---		---
			Centrum świetlicowo biblioteczne w msc. Spychowo	249.975,00	---		---		---
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	371.911,00	---		---		---
			Świetlice Długi Borek, Biały Grunt i Konrady- adaptacja i modernizacja pomieszczeń	108.100,00	---		---		---
			Świetlica Kolonia – adaptacja i modernizacja pomieszczeń	107.160,00	---		---		---
			Centrum świetlicowo biblioteczne w msc. Spychowo	156.651,00	---		---		---
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych z tego:	51.162,00					
			Roboty wykończeniowe i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piasutnie	51.162,00					
	92116		Biblioteki	150.000,00	150.000,00	---	---	150.000,00	---
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13.000,00	9.000,00	---	5.000,00	4.000,00	---
	92601		Obiekty sportowe	9.000,00	5.000,00	---	5.000,00	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj.:	4.000,00					
			Boisko sportowe w Długim Borku	4.000,00					
	92695		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	--	---	4.000,00	---
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>29.024.170,21</b>	<b>12.373.275,79</b>	<b>5.788.563,56</b>	<b>2.618.628,44</b>	<b>715.853,00</b>	<b>3.082.600,79</b>

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:					
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 22 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu(A) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. Przypadające do spłaty w roku budżetowym (B)	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Pomoc finansowa udzielana między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (A) Zakup i objęcie akcji i udziałów(B) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (C)
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	---	---	134.020,00	---	134.020,00	---
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	---	---	134.020,00	---	134.020,00	---
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			78.865,00		78.865,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Świętajno, ul. Leśna			78.865,00		78.865,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			55.155,00		55.155,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Świętajno, ul. Leśna			50.155,00		50.155,00	
			Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM – gmina Świętajno Wodociąg Piasutno - Łęg Powalczyn			5.000,00		5.000,00	
	01030		Łzy Rolnicze	---	---	---	---	---	---

		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
	01095		Pozostała działalność	---	---	---	---	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Różne opłaty i składki						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	---	---	2.472.300,00	346.300,00	---	2.126.000,00A
	60016		Drogi publiczne gminne	---	---	2.472.300,00	346.300,00	---	2.126.000,00A
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						
		4280	Zakup usług zdrowotnych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Różne opłaty i składki						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			346.300,00	346.300,00		
			Przebudowa drogi gminnej Nr 198012N, drogi powiatowej Nr 1667/Jerominy/, dr. Krajowej Nr 53 od km 0 + 000 do km 3 + 048 Świętajno / CPN / - Jerominy			4.000,00	4.000,00		
			Budowa nawierzchni drogi na odcinku Spychowo – Polom/ od drogi Nr 59 – do ściany lasu/			20.000,00	20.000,00		
			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza w Spychowie			30.000,00	30.000,00		
			Modernizacja skrzyżowania dróg w Spychowie ul. Mazurska, Kwiatowa i 12 Stycznia			50.000,00	50.000,00		
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Biały Grunt			35.600,00	35.600,00		
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Świętajno ul. Grunwaldzka			30.300,00	30.300,00		
			Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Świętajnie w stronę Kolonii			42.000,00	42.000,00		
			Budowa zjazdów z drogi powiatowej w msc. Jerutki, strona prawa			14.400,00	14.400,00		
			Przebudowa drogi gminnej Spychowo - Spychówko			120.000,00	120.000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego:						
			Przebudowa drogi Świętajno- Piasutno- Miętke-Targowo i etap Świętajno-Piasutno			2.026.000,00			2.026.000,00A
			Przebudowa drogi powiatowej w Kolonii			100.000,00			100.000,00A
630			TURYSTYKA	---	---	5.000,00		5.000,00	
	63095		Pozostała działalność	---	---	5.000,00		5.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Tj. Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM – gmina Świętajno Infrastruktura techniczna dla amfiteatru Spychowo			5.000,00		5.000,00	5.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	---	---	7.735.020,00	263.520,00	7.471.500,00	---
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	---	---				---
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	---	---	720.000,00	---	720.000,00	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4300	Zakup pozostałych usług						
		4430	Różne opłaty i składki						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			439.821,00		439.821,00	
			Zagospodarowanie terenów zielonych w msc. Świętajno			439.821,00		439.821,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			280.179,00		280.179,00	
			Zagospodarowanie terenów zielonych w msc. Świętajno			280.179,00		280.179,00	
	70095		Pozostała działalność	---	---	7.015.020,00	263.520,00	6.751.500,00	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			263.520,00	263.520,00		
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych w Świętajnie i Spychowie w Gminie Świętajno/Prace przygotowawcze/			263.520,00	263.520,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			5.401.200,00		5.401.200,00	
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych w Świętajnie i Spychowie w Gminie Świętajno			5.401.200,00		5.401.200,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			1.350.300,00		1.350.300,00	
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych w Świętajnie i Spychowie w Gminie Świętajno			1.350.300,00		1.350.300,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	---	---	5.000,00	5.000,00	---	---
	75011		Urzędy wojewódzkie	---	---	---	---	---	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
	75022		Rady gmin	---	---	---	---	---	---
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4410	Podróże służbowe krajowe						
		4430	Różne opłaty i składki						
		4700	Szkolenia pracowników						
	75023		Urzędy gmin	---	---	5.000,00	5.000,00	---	---
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4260	Zakup energii						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4280	Zakup usług zdrowotnych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
		4410	Podróże służbowe krajowe						
		4430	Różne opłaty i składki						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4700	Szkolenia pracowników						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj.			5.000,00		5.000,00	
			Zakup sprzętu komputerowego			5.000,00		5.000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	---	---	---		---	---
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Różne opłaty i składki						
	75095		Pozostała działalność	---	---	---		---	---
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4260	zakup energii						
		4300	zakup pozostałych usług						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
		4430	Różne opłaty i składki						
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	---	---	---		---	---
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	---	---	---		---	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	---	---	608.390,92		608.390,92	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	---	---	608.390,92		608.390,92	718.506,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4260	Zakup energii						
		4280	Zakup usług zdrowotnych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
		4430	Różne opłaty i składki						
		4700	Szkolenia pracowników						
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj.			470.712,74		470.712,74	
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur – wyposażenie jednostki OSP Świętajno			470.712,74		470.712,74	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj.			137.678,18		137.678,18	
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur – wyposażenie jednostki OSP Świętajno			137.678,18		137.678,18	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	---	---	---		---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych						
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	---	---	---		---	---
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	---	---	---		---	---
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Różne opłaty i składki						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		140500,00 A	---		---	---
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		140500,00 A	---		---	---
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego			---		---	---
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			140500,00			
	758		RÓŻNE RÓZLICZENIA	---	---	---		---	---
	75814		Różne rozliczenia finansowe	---	---	---		---	---
		4300	Zakup usług pozostałych						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						
		4810	Rezerwy ogólne						
		4810	Rezerwy celowe z tego na:						
			Wydatki w oświacie						
			Zarządzanie kryzysowe						
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	---	---	425.000,00		425.000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	---	---	300.000,00		300.000,00	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych						
	4260	Zakup energii						
	4270	Zakup usług remontowych z tego:						
		Remont budynku szkoły w Spychowie						
		Remont szkoły podstawowej w Jerutach dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych						
	4300	Zakup usług pozostałych w tym						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
	4410	Podróże służbowe krajowe						
	4430	Różne opłaty i składki						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	4700	Szkolenia pracowników						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			300.000,00	300.000,00		
		Prace wykończeniowe bud. SP w Spychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń			300.000,00	300.000,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	---	---	---	---	---	---
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy						
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
80104		Przedszkola	---	---	---	---	---	---
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy						
	4410	Podróże służbowe krajowe						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
80110		Gimnazja	---	---	120.000,00	120.000,00	---	---
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych						
	4260	Zakup energii						
	4270	Zakup usług remontowych						
	4300	Zakup usług pozostałych						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
	4410	Podróże służbowe krajowe						
	4430	Różne opłaty i składki						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	4700	Szkolenia pracowników						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na:			120.000,00	120.000,00		
		Nowoczesne narzędzia pracy – wyposażenie Gimnazjum w Świętajnie i Zespołu Szkół w Spychowie w pracownię komputerowe			120.000,00	120.000,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	---	---	---	---	---	---
	4300	Zakup usług pozostałych						
80114		Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	---	---	5.000,00	5.000,00	---	---
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4300	Zakup usług pozostałych						
	4410	Podróże służbowe krajowe						
	4430	Różne opłaty i składki						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	4700	Szkolenia pracowników						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na:			5.000,00	5.000,00		
		Zakup sprzętu komputerowego			5.000,00	5.000,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	---	---	---	---	---	---
	4300	Zakup usług pozostałych						

	4700	Szkolenia pracowników							
80195		Pozostała działalność	---	---	---	---	---	---	--
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							
		Dwuletni program edukacyjny „świadomie w dorosłość							
		Zajęcia logopedyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Świętajno							
		Powszechna nauka pływania							
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne							
	4120	Składki na Fundusz Pracy							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
851		OCHRONA ZDROWIA	---	--	10.000,00	10.000,00	---	---	--
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	---	--	---	---	---	---	--
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	---	--	---	---	---	---	--
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
	4120	Składki na Fundusz pracy							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4270	Zakup usług remontowych							
	4280	Zakup usług zdrowotnych							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
	4410	Podróże służbowe krajowe							
	4430	Różne opłaty i składki							
	4440	Odpisy na ZFSS							
	4700	Szkolenia pracowników							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
	85195	Pozostała działalność			10.000,00	10.000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj			10.000,00	10.000,00			
		Przystosowanie budynku ośrodka zdrowia w Świętajnie do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006			10.000,00	10.000,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	---	---	---	---	---	---	---
	85202	Domy pomocy społecznej	---	---	---	---	---	---	---
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	---	---	---	---	---	---	---
	85212	Świadczenia rodzinne	---	---	---	---	---	---	---
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń							
	3110	Świadczenia społeczne							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
	4120	Składki na fundusz pracy							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
	4410	Podróże służbowe krajowe							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
	4700	Szkolenia pracowników							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
	3110	Świadczenia społeczne							
	85215	Dodatki mieszkaniowe							
	3110	świadczenia społeczne							
	85216	Zasiłki stałe							
	3110	świadczenia społeczne							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej							
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne							
	4120	Składki na Fundusz Pracy							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4260	Zakup energii							
	4280	Zakup usług zdrowotnych							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
	4410	Podróże służbowe krajowe							
	4430	Różne opłaty i składki							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
	4700	Szkolenia pracowników							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	---	---	---	---	---	---	---
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4280	Zakup usług zdrowotnych						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	85295		Pozostała działalność						
		3110	świadczenia społeczne						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	---	---	---	---	---	---
	85395		Pozostała działalność	---	---	---	---	---	---
		4118	Składki na Ubezpieczenia Społeczne						
		4119	Składki na Ubezpieczenia Społeczne						
		4128	Składki na Fundusz Pracy						
		4129	Składki na Fundusz Pracy						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4308	Zakup usług pozostałych						
		4309	Zakup usług pozostałych						
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	---	---	4.235.615,50	431.765,50	3.803.850,00	---
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	---	---	3.935.701,50	131.851,50	3.803.850,00	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Kanalizacja Piasutno			131.851,50	131.851,50		
			Kanalizacja sanitarna Piasutno-Powalczyn - dokumentacja			100.000,00	100.000,00		
						31.851,50	31.851,50		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM – gmina Świętajno			2.788.288,00		2.788.288,00	
			Kanalizacja sanitarna w m. Kolonia – Racibór			2.788.288,00		2.788.288,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM – gmina Świętajno			1.015.562,00		1.015.562,00	
			Kanalizacja sanitarna w m. Kolonia - Racibór			1.011.562,00		1.011.562,00	
			Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM – gmina Świętajno			4.000,00		4.000,00	
			Kanalizacja sanitarna Piasutno – Powalczyn						
	90002		Gospodarka odpadami			249.914,00	249.914,00	44.895,00	249.914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Rozbudowa składowiska odpadów w Linowie			249.914,00	249.914,00		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg			50.000,00	50.000,00		
	90015								
		4260	Zakup energii						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świętajno			50.000,00	50.000,00		
						50.000,00	50.000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	---	---	1.016.548,00	---	965.386,00	51.162,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	---	---	1.016.548,00	---	965.386,00	51.162,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Świetlice Długi Borek, Biały Grunt i Konrady- adaptacja i modernizacja pomieszczeń			593.475,00		593.475,00	
			Świetlica Kolonia – adaptacja i modernizacja pomieszczeń			172.500,00		172.500,00	
			Świetlica Kolonia – adaptacja i modernizacja pomieszczeń			171.000,00		171.000,00	
			Centrum świetlicowo biblioteczne w msc. Spychowo			249.975,00		249.975,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: Świetlice Długi Borek, Biały Grunt i Konrady- adaptacja i modernizacja pomieszczeń			371.911,00		371.911,00	
			Świetlice Długi Borek, Biały Grunt i Konrady- adaptacja i modernizacja pomieszczeń			108.100,00		108.100,00	
			Świetlica Kolonia – adaptacja i modernizacja pomieszczeń			107.160,00		107.160,00	
			Centrum świetlicowo biblioteczne w msc. Spychowo			156.651,00		156.651,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych z tego: Roboty wykończeniowe i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piasutnie			51.162,00			51.162,00A
	92116		Biblioteki	---	---	---	---	---	--
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	---	---	4.000,00	4.000,00	--	---
	92601		Obiekty sportowe	---	---	4.000,00	4.000,00	--	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj.: Boisko sportowe w Długim Borku			4.000,00	4.000,00		
	92695		Pozostała działalność	---	---	--	---	---	--
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>27.130,00</b>	<b>140500,00</b>	<b>16.650.894,42</b>	<b>1.485.585,50</b>	<b>12.988.146,92</b>	<b>2.177.162,00</b>

Z kwoty 27.130,00 wykazanej w kolumnie nr 11, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę 14.180,00 zł, pozostała kwota 12.950,00 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012.**

w złotych

LP	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji/ w latach /	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 /8+9+10+11/	Tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Środki własne	Kredyty Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	605	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla WJM - gmina Świątynie Wodociąg Piasutno-Łęg - Powalczyn 2009-2011	2.263.032,99	5.000,00	5.000,00				2.246.544,99		Urząd Gminy Świątynie Fundacja Ochrony WJM Giżycko
2	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w m. Świątynie, ul. Leśna 2007-2009	140.631,00	129.020,00	5.155,00,00	45.000,00		78.865,00			Urząd Gminy Świątynie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 198012N, drogi powiatowej Nr 1667 /Jerominy/, dr krajowej Nr 53 od km 0 + 000 do km 3 + 048 Świątynie/CPN/ - Jerominy 2009-2013	1.854.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	Urząd Gminy Świątynie
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi na odcinku Spychowo- Polom / od drogi Nr 59 - do ściany lasu / 2009-2010	20.000,00	20.000,00	20.000,00						Urząd Gminy Świątynie
5	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza w Spychowie 2009-2010	30.000,00	30.000,00	30.000,00						Urząd Gminy Świątynie
6	600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowania dróg w Spychowie / ul. Mazurska i 12 Stycznia/2009-2010	50.000,00	50.000,00	50.000,00						Urząd Gminy Świątynie
7	630	63095	605	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla WJM - gmina Świątynie Infrastruktura techniczna dla amfiteatru Spychowo 2009-2011	397.680,00	5.000,00	5.000,00				392.680,00		Urząd Gminy Świątynie Fundacja Ochrony WJM Giżycko
8	700	70005	605	Zagospodarowanie terenów zielonych w msc. Świątynie 2008-2010	725.400,00	720.000,00	292.376,00	427.624,00					Urząd Gminy Świątynie
9	700	70095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych w Świątynie i Spychowie w Gminie Świątynie-Prace przygotowawcze 2009-2010	292.800,00	263.520,00	263.520,00						Urząd Gminy Świątynie
10	700	70095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych w Świątynie i Spychowie w Gminie Świątynie 2009-2010	6.751.500,00	6.751.500,00	50.300,00	1.300.000,00		5.401.200,00			Urząd Gminy Świątynie
11	754	75412	605	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur -doposażenie jednostki OSP Świątynie 2009-2010	623.030,92	608.390,92	137.678,18			470.712,74			Urząd Gminy Świątynie
12	801	80101	6050	Prace wykończeniowe budynku szkoły w Spychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń 2008-2011	350.000,00	300.000,00	300.000,00				50.000,00		Urząd Gminy Świątynie
13	801	80110	6050	Nowoczesne narzędzia pracy- wyposażenie Gimnazjum w Świątynie i Zespołu Szkół w Spychowie komputerowe 2009-2010	130.000,00	120.000,00	8.000,00			112.000,00B			Gminny Zespół ds. Oświaty
14	851	85195	6050	Przystosowanie budynku ośrodka zdrowia w	504.600,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	Urząd Gminy Świątynie

				Świętajnie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. 2007-2013									
15	900	90001	605	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla WJM - gmina Świętajno Kanalizacja sanitarna m. Kolonia - Racibór 2009-2010	3.799.850,00	3.799.850,00	111.562,00	900.000,00		2.788.288,00			Urząd Gminy Świętajno Fundacja Ochrony WJM Giżycko
16	900	90001	605	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla WJM - gmina Świętajno Kanalizacja sanitarna Piasutno- Powalczyn 2008-2012	2.267.637,01	4.000,00	4.000,00			4.000,00	2.259.637,01		Urząd Gminy Świętajno Fundacja Ochrony WJM Giżycko
17	900	90001	6050	Kanalizacja Piasutno	110.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00					Urząd Gminy Świętajno
18	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Piasutno- Powalczyn 2008-2010 - dokumentacja	51.187,00	31.851,50	31.851,50						Urząd Gminy Świętajno
19	900	90002	6050	Rozbudowa składowiska odpadów w Linowie 2009-2010	295.809,00	249.914,00	249.914,00						Urząd Gminy Świętajno
20	921	92109	6050	Świętlica Kolonia - adaptacja i modernizacja pomieszczeń 2009-2010	280.600,00	278.160,00	107.160,00			171.000,00			Urząd Gminy Świętajno
21	926	92601	6050	Boisko sportowe w Długim Borku 2009-2010	4.000,00	4.000,00	4.000,00						Urząd Gminy Świętajno
<b>Ogółem</b>					<b>20.941.757,92</b>	<b>13.484.206,42</b>	<b>1.699.516,68</b>	<b>2.762.624,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>8.910.065,74</b>	<b>2.707.224,99</b>	<b>2.273.637,01</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...).

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVIII/212/2009  
Rady Gminy w Świętajnie  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2010.

LP	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 /8+9+10 +11/	tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Środki własne	Kredyty Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Biały Grunt	35.600,00	35.600,00	35.600,00					Urząd Gminy Świętajno
2	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Świętajno ul. Grunwaldzka	30.300,00	30.300,00	30.300,00					Urząd Gminy Świętajno
3	600	60016	6050	Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Świętajnie w stronę Kolonii	42.000,00	42.000,00	42.000,00					Urząd Gminy Świętajno
4	600	60016	6050	Budowa zjazdów z drogi powiatowej w msc. Jerutki , strona prawa	14.400,00	14.400,00	14.400,00					Urząd Gminy Świętajno
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Spychowo - Spychówko	120.000,00	120.000,00	60.000,00			60.000,00 B		Urząd Gminy Świętajno
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5.000,00	5.000,00	5.000,00					Urząd Gminy Świętajno
7	801	80114	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5.000,00	5.000,00	5.000,00					Gminny Zespół ds. Oświaty
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 2010	50.000,00	50.000,00	50.000,00					Urząd Gminy Świętajno
9	921	92109	605	Świętlice Długi Borek, Biały Grunt, Konrady - adaptacja i modernizacja pomieszczeń	280.600,00	280.600,00	108.100,00				172.500,00	Urząd Gminy Świętajno
10	921	92109	605	Centrum świetlicowo biblioteczne w msc. Spychowo	406.626,00	406.626,00	156.651,00				249.975,00	Urząd Gminy Świętajno
<b>Razem</b>					<b>989.526,00</b>	<b>989.526,00</b>	<b>507.051,00</b>	<b>---</b>	<b>60.000,00</b>	<b>422.475,00</b>		



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:		Środki z budżetu UE			
								Z tego, źródła finansowania:				Wydanki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	
Wydatki majątkowe razem:		X		17933708,92	4303880,18	13629828,74	12988146,92	3215785,18	2245000,00	-	970785,18	9772361,74	427624,00	-	-	-	9344737,74
Program:				RPO Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury”													
Priorytet:				6. Środowisko Przyrodnicze													
Działanie:				6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
Nazwa projektu:				Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla WJM- Gmina Świątyno- wodociąg Piasutno, Łęg- Powalczyn													
Razem wydatki:	45146		010	01010	2251.544,99	501.401,99	1.750.143,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.					2.246.544,99	496.401,99	1.750.143,00										
2012 r.																	
2013 r.																	
Program:				RPO Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury”													
Priorytet:				6. Środowisko Przyrodnicze													
Działanie:				6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
Nazwa projektu:	45146		630	63095	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla WJM- Gmina Świątyno- Infrastruktura techniczna dla amfiteatru Piasutno												
Razem wydatki:					397.680,00	83.536,00	314.144,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.					392.680,00	78.536,00	314.144,00										
2012 r.																	
2013 r.																	
Program:				RPO Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury”													
Priorytet:				6. Środowisko Przyrodnicze													
Działanie:				6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
Nazwa projektu:	45146		900	90001	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla WJM- Gmina Świątyno- kanalizacja sanitarna m. Kolonia- Racibór												
Razem wydatki:					3.814.490,00	1.014.490,00	2.800.000,00	3.799.850,00	1011.562,00	900.000,00	0,00	111.562,00	2.788.288,00	0,00	0,00	0,00	2.788.288,00
z tego:					3.799.850,00	1.011.562,00	2.788.288,00	3.799.850,00	1011.562,00	900.000,00	0,00	111.562,00	2.788.288,00	0,00	0,00	0,00	2.788.288,00
2010.					3.799.850,00	1.011.562,00	2.788.288,00	3.799.850,00	1011.562,00	900.000,00	0,00	111.562,00	2.788.288,00	0,00	0,00	0,00	2.788.288,00
2011 r.																	
2012 r.																	
2013 r.																	
Program:				RPO Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury”													
Priorytet:				6. Środowisko Przyrodnicze													
Działanie:				6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
Nazwa projektu:			900	90001	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla WJM- Gmina Świątyno- kanalizacja sanitarna Piasutno – Powalczyn												
Razem wydatki:					2.267.637,01	506.581,01	1.761.056,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.																	
2012 r.																	
2013 r.																	
Program:				RPO Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury”													
Priorytet:				6. Środowisko Przyrodnicze													
Działanie:				6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 6.2.2 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii													
Nazwa projektu:			700	70095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych w Świątynie i Sychowie w Gminie Świątyno												
Razem wydatki:					6.751.500,00	1.350.300,00	5.401.200,00	6.751.500,00	1350300,00	1.300.000,00	0,00	50.300,00	5.401.200,00	0,00	0,00	0,00	5.401.200,00
z tego:					6.751.500,00	1.350.300,00	5.401.200,00	6.751.500,00	1350300,00	1.300.000,00	0,00	50.300,00	5.401.200,00	0,00	0,00	0,00	5.401.200,00
2010.					6.751.500,00	1.350.300,00	5.401.200,00	6.751.500,00	1350300,00	1.300.000,00	0,00	50.300,00	5.401.200,00	0,00	0,00	0,00	5.401.200,00
2011 r.																	
2012 r.																	
2013 r.																	
Program:				RPO Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury”													
Priorytet:				6. Środowisko Przyrodnicze													
Działanie:				6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne													
Nazwa projektu:	53		754	75412	„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur – doposażenie jednostki OSP Świątyno :												
Razem wydatki:					623.030,92	140.606,18	482.424,74	608.390,92	137.678,18	0,00	0,00	137.678,18	470.712,74	0,00	0,00	0,00	470.712,74
z tego:					608.390,92	137.678,18	480.712,74	608.390,92	137.678,18	0,00	0,00	137.678,18	470.712,74	0,00	0,00	0,00	470.712,74
2010.					608.390,92	137.678,18	480.712,74	608.390,92	137.678,18	0,00	0,00	137.678,18	470.712,74	0,00	0,00	0,00	470.712,74
2011 r.																	
2012 r.																	
2013 r.																	
Program:				PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:				3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:				3.13.322.323 „Odnowa i rozwój wsi „													
Nazwa projektu:			700	70005	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świątyno												
Razem wydatki:					720.000,00	280.179,00	439.821,00	720.000,00	280.179,00	0,00	0,00	280.179,00	439.821,00	427.624,00	0,00	0,00	12.197,00
z tego:					720.000,00	280.179,00	439.821,00	720.000,00	280.179,00	0,00	0,00	280.179,00	439.821,00	427.624,00	0,00	0,00	12.197,00
2010r.					720.000,00	280.179,00	439.821,00	720.000,00	280.179,00	0,00	0,00	280.179,00	439.821,00	427.624,00	0,00	0,00	12.197,00
2011r.																	
2012r.																	
2013r.																	
Program:				PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:				3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:				3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Nazwa projektu:			010	01010	Budowa sieci wodociągowej m. Świątyno, ul. Leśna												
Razem wydatki:					140.000,00	53.935,00	86.065,00	129.020,00	50.155,00	45.000,00	0,00	5.155,00	78.865,00	0,00	0,00	0,00	78.865,00
z tego:					129.020,00	50.155,00	78.865,00	129.020,00	50.155,00	45.000,00	0,00	5.155,00	78.865,00	0,00	0,00	0,00	78.865,00
2010r.					129.020,00	50.155,00	78.865,00	129.020,00	50.155,00	45.000,00	0,00	5.155,00	78.865,00	0,00	0,00	0,00	78.865,00
2011r.																	
2012r.																	
2013r.																	
Program:				PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													

Przydział			3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie			313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi „												
Nazwa projektu	921	92109	Centrum świetlicowo biblioteczne w msc. Spychowo												
Razem Wydatki:			406.626,00	156.651,00	249.975,00	406.626,00	156.651,00	0,00	0,00	156.651,00	249.975,00	0,00	0,00	0,00	249.975,00
Z tego 2010r.			406.626,00	156.651,00	249.975,00	406.626,00	156.651,00	0,00	0,00	156.651,00	249.975,00	0,00	0,00	0,00	249.975,00
2011r.															
2012r.															
2013r.															
Program			PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Przydział			4. Leader												
Działanie			4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Nazwa projektu			Świetlica Kolonia – adaptacja i modernizacja pomieszczeń												
Razem Wydatki:	921	92109	280.600,00	108.100,00	172.500,00	278.160,00	107.160,00	0,00	0,00	107.160,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
Z tego 2010r.			278.160,00	107.160,00	171.000,00	278.160,00	107.160,00	0,00	0,00	107.160,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
2011r.															
2012r.															
2013r.															
Program			PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Przydział			4. Leader												
Działanie			4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Nazwa projektu	921	92109	Świetlice Długi Borek, Biały Grunt, Konrady – adaptacja i modernizacja pomieszczeń												
Razem Wydatki:			280.600,00	108.100,00	172.500,00	280.600,00	108.100,00	0,00	0,00	108.100,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
Z tego 2010r.			280.600,00	108.100,00	172.500,00	280.600,00	108.100,00	0,00	0,00	108.100,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
2011r.															
2012r.															
2013r.															
Wydatki bieżące razem	X		145.216,50	21.782,48	123.434,02	27.130,00	4.069,50	0,00	0,00	4.069,50	23.060,50	0,00	0,00	0,00	23.060,50
Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013												
Przydział:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie:			9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
Nazwa projektu:	853	85395	„Młodsi artyści”												
Razem wydatki			49.693,50	7.454,03	42.239,47	12.685,00	1.902,75	0,00	0,00	1.902,75	10.782,25	0,00	0,00	0,00	10.782,25
z tego: 2010 r.			12.685,00	1.902,75	10.782,25	12.685,00	1.902,75	0,00	0,00	1.902,75	10.782,25	0,00	0,00	0,00	10.782,25
2011r.															
2012r.															
2013r.															
Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013												
Przydział:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie:			9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
Nazwa projektu:	853	85395	„Z małej Ojczyzny w wielki świat „												
Razem wydatki			45.633,00	6.844,95	38.788,05	11.875,00	1.781,25	0,00	0,00	1.781,25	10.093,75	0,00	0,00	0,00	10.093,75
z tego: 2010 r.			11.875,00	1.781,25	10.093,75	11.875,00	1.781,25	0,00	0,00	1.781,25	10.093,75	0,00	0,00	0,00	10.093,75
2011r.															
2012r.															
2013r.															
Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013												
Przydział:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie:			9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
Nazwa projektu:	853	85395	„Poznajemy środowisko”												
Razem wydatki			49.890,00	7.483,50	42.406,50	2.570,00	385,50	0,00	0,00	385,50	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
z tego: 2010.			2.570,00	385,50	2.184,50	2.570,00	385,50	0,00	0,00	385,50	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
2011r.															
2012r.															
2013r.															
Wydatki ogółem			18.078.925,42	4.325.662,66	13753262,76	13.015.276,92	3.219.854,68	2.245.000,00	0,00	974.854,68	9.795.422,24	427.624,00	0,00	0,00	9.367.798,24

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVIII/212/2009  
Rady Gminy w Świątynie  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

### ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ.

L.p.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
1	2	3	Plan 2010 r.
1.	Planowane dochody		24.914.100,24
2.	Planowane wydatki		29.024.170,21
	Nadwyżka /1- 2 /		
	Deficyt /1 - 2 /		- 4.110.069,97
1.	Finansowanie /Przychody – Rozchody/		4.110.069,97
	Przychody ogółem		4.351.694,13
1	Kredyty	§ 952	2.585.000,00
2	Pożyczki /uzyskane /	§ 952	---
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	427.624,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła /wolne środki/	§ 955	1.519.070,13

	Rozchody ogółem		421.624,16
1.	Splata kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	339.985,16
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	81.639,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVIII/212/2009  
Rady Gminy w Świątynie  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.

KLASYFIKACJABUDŻETOWA			TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki Bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53.398,00	53.398,00	53.398,00	45.426,00	7.972,00	---	---
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.398,00	53.398,00	53.398,00	45.426,00	7.972,00	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.398,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.060,00	42.060,00	42.060,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.366,00	3.366,00	3.366,00			
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne		6.859,00	6.859,00		6.859,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.113,00	1.113,00		1.113,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	630,00	110,56	---	---
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	630,00	110,56	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95,13	95,13		95,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,43	15,43		15,43		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		630,00	630,00	630,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		259,44	259,44				
852			POMOC SPOŁECZNA	2.459.824,00	2.459.824,00	2.459.824,00	47.282,00	8.470,00	2.382.370,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	2.456.052,00	2.456.052,00	2.456.052,00	47.282,00	8.470,00	2.382.370,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.456.052,00						
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		250,00	250,00				
		3110	Świadczenia społeczne		2.382.370,00	2.382.370,00			2.382.370,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.432,00	42.432,00	42.432,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.650,00	3.650,00	3.650,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.341,00	7.341,00		7.341,00		
		4120	Składki na fundusz pracy		1.129,00	1.129,00		1.129,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.200,00	1.200,00	1.200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	2.000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		11.180,00	11.180,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600,00	600,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.600,00	1.600,00				
		4700	Szkolenia pracowników		800,00	800,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		700,00	700,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		400,00	400,00				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.772,00	3.772,00	3.772,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3.772,00						

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3.772,00	3.772,00			
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.514.222,00</b>	<b>2.514.222,00</b>	<b>2.514.222,00</b>	<b>93.338,00</b>	<b>16.552,56</b>	<b>2.382.370,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVIII/212/2009  
Rady Gminy w Świątynie  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

### DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6 + 10/	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300		2.126.000,00					2.126.000,00
750	75075	2710		3.000,00	3.000,00				
750	75095	2710		66.215,00	66.215,00				
801	80101	2710	45.851,50						
<b>Ogółem</b>			<b>45.851,50</b>	<b>2.195.215,00</b>	<b>69.215,00</b>				<b>2.126.000,00</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVIII/212/2009  
Rady Gminy w Świątynie  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZŁOTYCH W ROKU 2010.

Poz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody *				Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek za 2009 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu***	W tym:		Ogółem	W tym: wpłat do budżetu		
					§ 265	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	85.000,00	2.156.582,00	218.085,00	218.085,00		2.156.582,00	---	85.000,00	---
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie	85.000,00	2.156.582,00	218.085,00	218.085,00		2.156.582,00	---	85.000,00	---
II.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych	6.500,00	63.000,00	---	---	---	65.000,00	---	4.500,00	---
1.	W tym: Przedszkole Samorządowe w Świątynie	6.500,00	63.000,00	---	---	---	65.000,00	---	4.500,00	---
<b>Ogółem</b>		<b>91.500,00</b>	<b>2.219.582,00</b>	<b>218.085,00</b>	<b>218.085,00</b>	<b>---</b>	<b>2.221.582,00</b>	<b>---</b>	<b>91.500,00</b>	<b>---</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody,

\*\* stan środków pieniężnych,

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVIII/212/2009  
Rady Gminy w Świątynie  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETY JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie z tego na:	218.085,00		
				Gospodarka ściekowa	193.813,00		
				Ścieki - ilość średnioroczna 69.400 m <sup>3</sup> x 2,61 zł netto doplata do 1 m <sup>3</sup> netto = 181.134,00+ VAT 7 %			
				Sprzątanie ulic i placów 10.502 m <sup>2</sup> x 12 m-cy x 0,18 zł + 22.684,00 + 7 % VAT	24.272,00		
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świątynie		150.000,00	
	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Świątynie na: Roboty wykończeniowe i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piasutnie			51.162,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątynie		150.000,00	

Razem					218.085,00	300.000,00	51.162,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jerutkach		81.648,00	
2	801	80195	2830	Zajęcia logopedyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Świątajno			15.000,00
3	801	80195	2830	Dwuletni program edukacyjny „świadomie dorosłość”			16.905,00
4	801	80195	2830	Powszechna nauka pływania			11.000,00
5	926	92695	2830	Piłka nożna – reprezentowanie Gminy Świątajno w rozgrywkach międzygminnych			4.000,00
Razem						81.648,00	46.905,00
<b>Ogółem</b>					<b>218.085,00</b>	<b>381.648,00</b>	<b>98.067,00</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVIII/212/2009  
Rady Gminy w Świątajnie  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	1.911,06
1.	- środki pieniężne	1.911,06
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	---
II.	Przychody	30.000,00
1.	- § 069 Różne opłaty	30.000,00
III.	Wydatki	31.900,00
1.	Wydatki bieżące	1.900,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	350,00
	- § 6260 - Dotacje z funduszy celowych finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	11,06
1.	- środki pieniężne	11,06
2.	- należności	---
3.	- zobowiązania	---

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVIII/212/2009  
Rady Gminy w Świątajnie  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

### PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Przewidywany stan na koniec roku										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wymitowane papiery wartościowe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.	Kredyty	---	2.585.000	2.320.000	2.055.000	1.790.000	1.525.000	1.265.000	1.010.000	755.000	500.000	245.000	---
3.	Pożyczki	775.485	863.124	274.200	137.200	68.520	---	---	---	---	---	---	---
4.	Przyjęte depozyty	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5.	Wymagalne zobowiązania: 1/ jednostek budżetowych 2/ wynikające z: a/ ustaw b/ orzeczeń sądu c/ udzielonych poręczeń i gwarancji d/ innych ustaw	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6.	Dochody ogółem	15.990.016	24.914.100	16.800.000	16.352.000	16.283.680	16.333.520	16.260.000	16.255.000	16.255.000	16.255.000	16.255.000	16.245.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	775.485	3.448.124	2.594.200	2.192.200	1.858.520	1.525.000	1.265.000	1.010.000	755.000	500.000	245.000	---
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku 7:6	4,84	13,84	15,44	13,40	11,41	9,33	7,77	6,21	4,64	3,07	1,50	---
9.	Splata długu / Raty + odsetki /	528.600	480.485	968.924	494.000	409.680	399.520	315.000	305.000	295.000	285.000	275.000	255.000
10.	% udziału spłat w dochodach	3,30	1,92	5,76	3,02	2,51	2,44	1,93	1,87	1,81	1,75	1,69	1,56

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY W LATACH SPŁATY DŁUGU.**

w złotych

1	Wyszczególnienie 2	Przewidywane wykonanie w 2009 r. 3	Plan na 2010 r. 4	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2011 r. 5	2012 r. 6	2013 r. 7	2014 r. 8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15.990.016,-	24.914.100-	16.800.000	16.352.000	16.283.680	16.333.520
A.	Dochody własne, w tym:	4.961.483	14.864.368	6.400.000	5.552.000	5.483.680	5.533.520
1.	z opłat	2.995.955	3.008.171	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.150.000
2.	z majątku jednostki	272.300	757.300	300.000	---	---	---
3.	z udziału w podatkach	1.062.648	1.340.848	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
B.	Subwencje	6.894.415	7.114.741	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
C.	Dotacje celowe	4.134.118	2.934.991	3.200.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
II.	Wydatki ogółem	15.999.194	29.024.170	15.946.076	15.950.000	15.950.000	16.000.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	528.600	480.485	968.924	494.000	409.680	399.520
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	528.600	384.985	176.300	149.000	74.680	74.520
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	498.600	339.985	161.300	137.000	68.680	68.520
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---	---	---
3.	Odsetki	30.000	25.000	15.000	12.000	6.000	6.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	---	115.500	792.624	345.000	335.000	325.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	---	---	265.000	265.000	265.000	265.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	427.624	---	---	---
3.	Odsetki	---	115.500	100.000	80.000	70.000	60.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	---	---	---	---	---	---
D.	Wykup papierów wartościowych	---	---	---	---	---	---
IV.	Wynik (I – II)	- 9.178	- 4.110.070	853.924	402.000	333.680	333.520
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	775.485	3.448.124	2.594.200	2.192.200	1.858.520	1.525.000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	427.624	---	---	---	---
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	4,84	13,84	15,44	13,40	11,41	9,33
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	3,30	1,93	5,76	3,02	2,51	2,44
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	4,84	12,12	15,44	13,40	11,41	9,33
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	3,30	1,93	3,22	3,02	2,51	2,44

1	Wyszczególnienie 2	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2015r.	2016r.	2017 r.	2018r.	2019r.	2020r.
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	16.260.000	16.255.000	16.255.000	16.255.000	16.255.000	16.245.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.460.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.445.000
1.	z opłat	3.170.000	3.170.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
2.	z majątku jednostki	---	---	---	---	---	---
3.	z udziału w podatkach	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
B.	Subwencje	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
C.	Dotacje celowe	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
II.	Wydatki ogółem	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	315.000	305.000	295.000	285.000	275.000	255.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	---	---	---	---	---	---
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	---	---	---	---	---	---
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---	---	---
3.	Odsetki	---	---	---	---	---	---
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	315.000	305.000	295.000	285.000	275.000	255.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000	245.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---	---	---
3.	Odsetki	55.000	50.000	40.000	30.000	20.000	10.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	---	---	---	---	---	---
D.	Wykup papierów wartościowych	---	---	---	---	---	---
IV.	Wynik (I – II)	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000	245.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.265.000	1.010.000	755.000	500.000	245.000	---
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---	---	---
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	7,77	6,21	4,64	3,07	1,50	---
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	1,93	1,87	1,81	1,75	1,69	1,56
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	7,77	6,21	4,64	3,07	1,50	---
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	1,93	1,87	1,81	1,75	1,69	1,56

## Objaśnienia do uchwały budżetowej.

### Dochody

Plan dochodów gminy Świątajno opracowano z uwzględnieniem :

- 1/ Ustawy o finansach publicznych
- 2/ Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- 3/ Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3-4820-19/2009
- 4/ Informacji Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnie ustalonej wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych na rok 2009 oraz zadań własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB.I 3011-0002-420/09
- 5/ Wskaźników wzrostu cen towarów i usług zastosowanych przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej budżetu państwa.
- 6/ Przewidywanego wykonania dochodów w roku 2009.

W roku 2010 przewiduje się dochody budżetu w wysokości 24.914.100,24 zł

w tym:

Lp.	Źródło dochodu	Kwota w złotych
1	Dochody własne w wysokości	14.864.368,25
	W tym:	
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.340.848,00
2	Subwencja na 2009 rok	7.114.741,00
	z tego:	
	a/ część oświatowa subwencji ogólnej	4.940.079,00
	b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.023.625,00
	W tym: kwota podstawowa	1.023.010,00
	kwota uzupełniająca	1.000.615,00
	c/ część równoważąca subwencji ogólnej	151.037,00
3	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ogółem	2.514.222,00
	Z tego na:	
	a/ Administrację publiczną /UG/	53.398,00
	b/ Aktualizację rejestru wyborców	1.000,00
	c/ Pomoc społeczną	2.459.824,00
4	Dotacje celowe na zadania własne gminy na wydatki w zakresie pomocy społecznej	303.639,00
5	Inne dotacje na zadania własne gminy i pomoc finansowa JST	90.000,00
	Z tego:	
	Dotacja z GFOŚ i GW na inwestycje służące ochronie środowiska	30.000,00
	Dotacja z FOGR na budowę drogi	60.000,00
6	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych i budżetu państwa nie podlegające zwrotowi w tym dotacje rozwojowe	9.367.798,24
	Z tego:	
	a/ środki z programu RPO na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich	2.788.288,00
	b/ środki z programu RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz modernizację systemów ciepłowniczych w Świątajnie i Spychowie w Gminie Świątajno	5.401.200,00
	c/ środki z programu RPO na podniesienie bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur - wyposażenie jednostki OSP Świątajno	470.712,74
	d/ środki z programu PROW na budowę sieci wodociągowej m. Świątajno ul. Leśna	78.865,00
	e/ środki z programu PROW na Centrum świetlicowo biblioteczne w Spychowie	249.975,00
	f./ środki z programu PROW na świetlice Koloni, Długi Borek, Biały Grunt i Konrady	343.500,00
	g/ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	27.130,00

### DOCHODY PODATKOWE

Lp.	Źródło dochodu	§	Kwota	Uwagi
1	Wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości	0320	63.623,00	Dane do projektu zostały skalkulowane przy cenie żyta 34,10 zł.

2	Wpływy z podatku nieruchomości przewiduje się w kwocie	0310	2.187.000,00	Skalkulowano przy 3,5 % średnim wzroście stawek podatkowych
3	Wpływy z podatku leśnego przewidywane są w kwocie	0330	427.096,00	Kwota skalkulowana wg średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. tj. kwoty 136,54 zł za 1 m <sup>3</sup>
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	73.000,00	Skalkulowano w oparciu o deklaracje podatników przy zastosowaniu stawek wstępnie ustalonych na rok przez Wójta Gminy i Radnych
5	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	16.500,00	Skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2009
6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	72.452,00	Skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych
7	Z tytułu opłaty skarbowej przewiduje się kwotę	0410	32.000,00	Kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2009 r.
6	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	5.000,00	Skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2009 r.
7	wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	1.335.848,00	Przyjęto wg kalkulacji Ministerstwa Finansów.

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2009

## II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
	dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami przewiduje się w kwocie	886.206,00
	W tym :	
	- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	23.000,00
	- opłat za dzierżawę gruntów i obiektów mienia komunalnego	78.706,00
	- sprzedaży środków trwałych w postaci gruntów i budynków	749.300,00
	- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym	8.000,00

## III. POZOSTAŁE DOCHODY

- to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz czynsze za obwoły łowieckie.

## W Y D A T K I

**29.024.170,21**

Dz.	Nazwa	Kwota
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>136.020,00</b>
	Zaplanowana kwota w w/w wysokości przeznaczona jest na składki na Izbę Rolniczą w Olsztynie	2.000,00
	oraz realizację inwestycji pod nazwą:	
A	Budowa sieci wodociągowej w m. Świętajno ul. Leśna	129.020,00
B	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla WJM - gmina Świętajno-Wodociąg Piasutno-Łęg-Powałczyn	5.000,00
<b>Dz. 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.536.300,00</b>
1	Bieżące utrzymanie dróg, Przewiduje równanie i nawożenie żwirem dróg, przebudowę dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, usuwanie drzew przydrożnych, zakup i montaż znaków drogowych i ubezpieczenie dróg	64.000,00
2	Na niżej wymienione inwestycje Przebudowę drogi Świętajno /CPN/ - Jerominy	346.300,00 4.000,00



	Budowa nawierzchni drogi na odcinku Spychowo-Połom / od drogi Nr 59 - do ściany lasu/	20.000,00
	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza w Spychowie	30.000,00
	Modernizacja skrzyżowania dróg w Spychowie ul. Mazurska, Kwiatowa i 12 Stycznia	50.000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Biały Grunt	35.600,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Świętajno ul. Grunwaldzka	30.300,00
	Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w msc. Jerutki, strona prawa	14.400,00
	Przebudowa drogi gminnej Spychowo Spychówko	120.000,00
3	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Szczycieńskiego na dofinansowanie następujących własnych zadań inwestycyjnych:	2.126.000,00
	Przebudowa drogi Świętajno-Piasutno-Miętkie-Targowo. I etap Świętajno-Piasutno	2.026.000,00
	Przebudowa drogi powiatowej w Kolonii	100.000,00

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>5.000,00</b>

W/w kwota przeznaczona jest na:

Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla WJM - gmina Świętajno - Infrastruktura techniczna	5.000,00
--	----------

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8.124.105,00</b>

W kwocie tej mieści się :

1	przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie w kwocie	218.085,00
2	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Piasutno-Łęg	30.000,00
2	bieżące wydatki związane z gospodarką mieniem gminy	141.000,00
3	Zagospodarowanie terenów zielonych w msc. Świętajno	720.000,00
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych w Świętajnie i Spychowie w Gminie Świętajno - prace przygotowawcze	263.520,00
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych w Świętajnie i Spychowie w Gminie Świętajno	6.751.500,00

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.651.094,00</b>

Wydatki w administracji publicznej obejmują:

I	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy	84.550,00
	to:	
A	diety radnych i członków komisji spoza Rady oraz ekwiwalent Przewodniczącego Rady Gminy - diety pobierane są w wysokości 15 % najniższego wynagrodzenia pracowników za udział w pracach Rady natomiast ekwiwalent przewodniczącego wynosi 100 % najniższego wynagrodzenia miesięcznie	79.000,00
B	Wydatki rzeczowe zaplanowano wg kalkulacji	5.550,00
II	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w zakresie zadań własnych i zleconych	1.324.739,00
	w tym:	
A	wynagrodzenia osobowe 21 pracowników	837.158,00
B	dotychczasowe wynagrodzenia roczne („13-tki ”)	61.866,00
C	składki na ubezpieczenia społeczne i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych	183.515,00
D	podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów	32.000,00
E	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
F	wydatki rzeczowe	207.200,00
	w tym:	
	- prenumerata prasy i aktów normatywnych	11.000,00
	- materiały biurowe, druki, środki czystości, BHP i artykuły spożywcze	18.000,00
	- uzupełnienie wyposażenia	12.000,00
	- opłata za dostęp do sieci Internet	3.500,00
	- energia elektryczna	15.000,00
	- zużycie wody i odprowadzanie ścieków	1.200,00
	wywóz nieczystości stałych	800,00
	- monitorowanie obiektu	1.200,00
	- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	6.200,00
	- szkolenie pracowników	15.000,00
	- konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kopiarek i innych maszyn biurowych	14.000,00
	- przesyłki pocztowe	32.000,00
	- rozmowy telefoniczne	13.500,00
	- usługi remontowe	2.000,00
	- obsługa prawna UG	32.400,00

	- opieka autorska ZETO	13.400,00
	- ekspertyzy, analizy, opinie	2.000,00
	- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
	- akcesoria komputerowe, w ty programy i licencje	12.000,00
G	Zakup sprzętu komputerowego	5.000,00
III	Promocja gminy	24.600,00
A	wykonanie rzeźb itp.	2.000,00
B	Składka na Lokalną Organizację Turystyczną w Szczytnie	2.600,00
C	Wykonanie witaacza Gminy i ustawienie go na drogach przy granicach terytorialnych	12.000,00
D	Pomoc w organizacji imprezy plenerowej promującej gminę	3.000,00
E	Zakup materiałów i usług promujących gminę	5.000,00
IV	Pozostała działalność	217.205,00
	planowane wydatki w kwocie w tym rozdziale to:	
a	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty targowej i miejscowej	25.600,00
b	zakup gazu do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego	86.000,00
c	Opłaty za dostęp do sieci Internet	1.230,00
d	Naprawy kotłów grzewczych i inne usługi	10.000,00
e	składki na związki gmin, których Gmina Świętajno jest członkiem	10.000,00
	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej	
	Związek Gmin Warmińsko Mazurskich	
	Związek Gmin „Czyste Mazury”	
f	składka członkowska na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i inne wydatki.	10.000,00
g	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - wspieranie inicjatyw Rad Sołeckich	5.000,00
h	Pomoc finansowa dla Urzędu Miejskiego na realizację wspólnego zadania w zakresie utrzymania porządku	66.215,00
I	Diety sołtysów za udział w naradach sołtysów	3.160,00

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)</b>	<b>1.000,00</b>
1	- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1.000,00

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>718.506,71</b>
	Z TEGO:	
I	Ochotnicze Straże Pożarne	717.506,71
1	Kwotę planowanych wydatków skalkulowano uwzględniając przewidywane wydatki w roku 2009 r. Plan przewiduje koszty bieżącej działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj.	109.115,79
A	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, ekwiwalent kierowców pojazdów bojowych,	24.015,79
B	ekwiwalent kierowców pojazdów bojowych,	12.000,00
C	zakup paliwa	14.000,00
D	zakup, drobnych części zamiennych i wyposażenia	19.000,00
E	bieżące naprawy sprzętu i inne usługi	15.000,00
F	ubezpieczenie ludzi i pojazdów i inne składki	3.500,00
g	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie strażaków	3.000,00
h	Energia	18.000,00
I	szkolenia	300,00
j	Wydatki inwestycyjne tj. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur - doposażenie jednostki OSP Świętajno W tym audyt - 20.000,00	608.390,92
II	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00
1	wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	1.000,00

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>51.500,00</b>
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51.500,00
	Wydatki w tym zakresie to:	22.500,00
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkasowanie podatków oraz wydatki rzeczowe związane z wymiarem i poborem podatków i opłat	29.000,00

Dz.	Nazwa	Kwota
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>140.500,00</b>

Wymieniona wyżej kwota to przewidywana suma odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz przewidzianych do zaciągnięcia w roku budżetowym.

Dz.	Nazwa	Kwota
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>187.500,00</b>
	Z TEGO:	
A	provizje dla banku za obsługę rachunków bankowych	7.500,00
B	rezerwa ogólna	40.000,00
C	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	100.000,00
D	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	40.000,00

Dz.	Nazwa	Kwota
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.368.328,00</b>
Z tego:		
<b>I</b>	<b>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4.333.254,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.395.848,00
	- wynagrodzenia nauczycieli	2.785.081,00
	- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji	610.767,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271.114,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	568.734,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	91.558,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>264.994,00</b>
	- dodatek wiejski	204.746,00
	- dodatek mieszkaniowy	51.500,00
	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	8748,00
<b>III</b>	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki</b>	<b>1.220.527,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.640,00
	- prenumerata czasopism	4.950,00
	- środki czystości	10.940,00
	- materiały biurowe	8.910,00
	- odzież ochronna: obsługa - konserwator	5.200,00
	- olej opałowy i węgiel do szkół	105.000,00
	- materiały różne/ żarówki, części zamienne do urządzeń	16.690,00
	- dzienniki, świadectwa i druki szkolne	2.950,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	13.000,00
§ 4260	Zakup energii	51.500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	201.703,00
	- remont budynku szkoły w Spychowie	110.000,00
	- remont szkoły podstawowej w Jerutach - dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych	91.703,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	503.620,00
	- opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie i elektryczne	15.500,00
	- ogrzewanie gimnazjum i budynku nr 2 szkoły podstawowej w Świętajnie	190.510,00
	- monitorowanie obiektów szkolnych	7.250,00
	- wywóz śmieci, ścieki	8.800,00
	- badania okresowe	5.800,00
	- koszty prowadzenia rachunków i prowizje bankowe	7.000,00
	- inne usługi	19.500,00
	Bilety miesięczne i dowożenie uczniów	247.260,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00
§ 4350	Zakup dostępu do sieci Internet	10.400,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00
§ 4410	Podróże krajowe służbowe	15.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.417,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	14.847,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.500,00
<b>IV</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące w tym:</b>	<b>124.553,00</b>
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jerutkach	81.648,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	42.905,00

V	jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych <b>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</b>	<b>425.000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- Prace wykończeniowe bud. szkoły w Spychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	300.000,00
	Nowoczesne narzędzia pracy - wyposażenie Gimnazjum w Świątynie i Zespołu Szkół w Spychowie w pracownię komputerowe	120.000,00
	Zakup sprzętu komputerowego dla GZO	5.000,00
<b>Dz. 851</b>	<b>Nazwa</b> <b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Kwota</b> <b>90.000,00</b>
	1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.000,00
	2 Przeciwdziałanie narkomanii	4.000,00
	Planowane wyżej wydatki skalkulowano do wysokości przewidywanych wpływów za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	
	3 Przystosowanie budynku ośrodka zdrowia w Świątynie do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.	10.000,00
<b>Dz. 852</b>	<b>Nazwa</b> <b>POMOC SPOŁECZNA</b> (zadania własne i zlecone)	<b>Kwota</b> <b>3.201.023,00</b>
	Z kwoty wymienionej wyżej przypada na realizację:	
	A zadań własnych	741.199,00
	W tym	
	wypłatę dodatków mieszkaniowych	62.000,00
	B zadań zleconych	2.459.824,00
<b>Dz. 853</b>	<b>Nazwa</b> <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Kwota</b> <b>27.130,00</b>
	Z kwoty wymienionej wyżej przypada na realizację następujących projektów ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:	
	A Młodzi artyści	12.685,00
	B Z małej Ojczyzny w wielki świat	11.875,00
	C Poznajemy środowisko	2.570,00
<b>Dz. 900</b>	<b>Nazwa</b> <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Kwota</b> <b>4.456.615,500</b>
	Planowane wydatki w dziale 900 to:	
	A koszt oświetlenia ulic i konserwacja i modernizacja oświetlenia	271.000,00
	B - Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla WJM - gmina Świątyno - Kanalizacja sanitarna w m. Kolonia - Racibór	3.799.850,00
	- Kanalizacja Piasutno	100.000,00
	Kanalizacja sanitarna Piasutno Powalczyn - dokumentacja	31.851,50
	- Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla WJM - gmina Świątyno - Kanalizacja sanitarna Piasutno - Powalczyn	4.000,00
	C Rozbudowa składowiska odpadów w Linowie	249.914,00
<b>Dz. 921</b>	<b>Nazwa</b> <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Kwota</b> <b>1.316.548,00</b>
	Na wymienioną wyżej kwotę składają się kwoty dotacji podmiotowych na funkcjonowanie instytucji kultury tj.	
	A Gminnego Ośrodka Kultury w Świątynie	150.000,00
	B Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątynie	150.000,00
	oraz	
	Świetlice w Konradach, Białym Gruncie, i Długim Borku adaptacja i modernizacja pomieszczeń	280.600,00
	Świetlica w Kolonii adaptacja i modernizacja pomieszczeń	278.160,00
	Centrum świetlicowo biblioteczne w msc. Spychowo	406.626,00
	Dotacja celowa	
	na:	
	- roboty wykończeniowe i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piasutnie	51.162,00
<b>Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		
<b>Dz. 926</b>	<b>Nazwa</b> <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>Kwota</b> <b>13.000,00</b>
	A Wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych	5.000,00
	B Wydatki związane organizacją imprez sportowych - piłka nożna	4.000,00
	C Boisko sportowe w Długim Borku - wydatek inwestycyjny	4.000,00