



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1709

ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy **16 926 952,35 zł**, wykonanie **16 754 210,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) dochody bieżące plan **16 603 254,39 zł**, wykonanie **16 521 965,43 zł**,
- 2) dochody majątkowe plan **323 697,96 zł**, wykonanie **232 244,89 zł**,
- 3) dotacje celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **5 375 254,65 zł**, wykonanie **5 363 482,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan **51 105,08 zł**, wykonanie **51 105,08 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 1.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu gminy **16 813 157,71 zł**, wykonanie **15 887 346,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) wydatki bieżące plan **15 906 624,31 zł**, wykonanie **15 066 277,92 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan **5 117 592,52 zł**, wykonanie **4 993 751,32 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan **5 375 254,65 zł**, wykonanie **5 363 482,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy plan **160 000,00 zł**, wykonanie **131 629,10 zł**.
- 2) wydatki majątkowe plan **906 533,40 zł**, wykonanie **821 069,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

3. Kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii plan **51 105,08 zł**, wykonanie **39 051,29 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 3.

5. Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych plan **266 239,62 zł**, wykonanie **263 959,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan **690 799,00 zł**, wykonanie **690 799,00 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 7.

§ 4. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy plan **299 678,00 zł**, wykonanie – **179 545,38 zł**, tym ze środków funduszu sołectkiego – **179 545,38 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznik Nr 9.

§ 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Przyjąć:

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2016, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 11 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Świętajno.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Świętajno.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Świętajno
Andrzej Stanisław Kisiel

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2017 r.

Dochody budżetu gminy w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 281,34	517 130,39	100,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	103,94	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,94	0,00%
	01095		Pozostała działalność	515 281,34	517 026,45	100,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	4 945,11	154,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	512 081,34	512 081,34	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 482,00	219 920,29	105,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	58 952,00	48 428,68	82,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		0830	Wpływy z usług	58 952,00	48 227,40	81,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	201,28	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	149 530,00	171 491,61	114,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	148 530,00	170 336,69	114,68%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 154,92	0,00%
600			Transport i łączność	3 655,00	3 655,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 655,00	3 655,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 655,00	3 655,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 595,87	66 506,10	81,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 595,87	66 506,10	81,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 157,87	3 107,50	74,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 938,00	61 130,10	80,50%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 268,50	151,23%
710			Działalność usługowa	600,00	2 921,00	486,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00%

		0970	wpłaty z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	600,00	2 671,00	445,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	600,00	2 671,00	445,17%
750			Administracja publiczna	41 028,00	39 800,86	97,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 778,00	36 070,65	95,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 778,00	36 066,00	95,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	1 705,76	142,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	39,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 666,00	138,83%
	75095		Pozostała działalność	2 050,00	2 024,45	98,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 024,45	98,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 610,00	4 482,29	79,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00%

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 610,00	4 482,29	79,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 610,00	4 482,29	79,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 971 464,10	2 913 751,87	98,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	701 943,01	611 592,31	87,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	477 000,00	387 085,00	81,15%
		0320	Podatek rolny	40 705,00	40 176,51	98,70%
		0330	Podatek leśny	171 041,00	170 553,00	99,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 578,01	5 579,00	100,02%
		0500	Wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	550,00	0,00%
		0690	Wpłaty z różnych opłat	0,00	34,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	195,00	97,50%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 419,00	7 419,00	100,00%
	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	1 063 966,01	1 075 715,14	101,10%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	357 871,00	341 392,58	95,40%
		0320	Podatek rolny	615 586,00	582 931,15	94,70%
		0330	Podatek leśny	7 699,00	8 506,54	110,49%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 510,01	4 516,65	36,10%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	648,00	32,40%
		0370	Opłata od posiadania psów	550,00	484,00	88,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	286,00	114,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	108 621,08	181,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	5 077,20	203,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	23 251,94	465,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 105,08	71 517,11	102,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	18 178,00	139,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 105,08	51 105,08	100,00%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	2 234,03	37,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 135 450,00	1 154 927,31	101,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 134 450,00	1 153 716,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 211,31	121,13%
758			Różne rozliczenia	5 782 693,99	5 785 709,03	100,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 869 484,00	2 869 484,00	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 869 484,00	2 869 484,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 741 299,00	2 741 299,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 741 299,00	2 741 299,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 981,99	45 997,03	107,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	6 515,04	186,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 481,99	39 481,99	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 929,00	128 929,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 929,00	128 929,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	361 459,31	318 328,24	88,07%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	19 009,16	18 784,96	98,82%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpłaty z różnych opłat	0,00	80,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	697,47	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,00	6 720,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	11 789,16	11 287,49	95,74%

		gmin) ustawami			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 210,00	45 210,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 210,00	45 210,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880,00	32 880,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 880,00	32 880,00	100,00%
80110		Gimnazja	7 149,77	7 192,90	100,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	349,02	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 849,77	6 807,88	99,39%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700,00	700,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 600,00	211 650,00	83,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	254 600,00	211 650,00	83,13%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 910,38	1 910,38	100,00%

			podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowane i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 910,38	1 910,38	100,00%
851			Ochrona zdrowia	523,00	492,60	94,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340,00	340,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	183,00	152,60	83,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183,00	152,60	83,39%
852			Pomoc społeczna	5 642 606,52	5 650 496,84	100,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 040,00	16 364,48	148,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 040,00	16 364,48	148,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	542 854,00	542 939,29	100,02%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	235,77	157,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542 704,00	542 700,39	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,13	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	6 726,52	6 726,52	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	6 226,52	6 226,52	100,00%
85206		Wsparcie rodziny	22 919,00	22 919,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 919,00	22 919,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	2 222 604,00	2 215 170,80	99,67%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,36	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,	2 222 604,00	2 215 113,44	99,66%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 947 533,00	1 955 584,86	100,41%

		społecznego			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	425,25	106,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 934 833,00	1 934 716,28	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	19 034,73	165,52%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności.	800,00	1 408,60	176,08%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 129,00	16 964,94	99,04%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 750,00	9 678,60	99,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 379,00	7 286,34	98,74%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 900,00	388 900,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 900,00	388 900,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 724,00	1 614,02	93,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00%

		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724,00	1 614,02	93,62%
85216		Zasiłki stałe	90 914,00	90 913,22	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 914,00	90 913,22	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 637,00	97 232,78	100,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	595,78	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 637,00	96 637,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 687,00	91 496,31	102,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 149,94	135,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 687,00	83 131,14	99,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	215,23	0,00%
85295		Pozostała działalność	203 939,00	203 670,62	99,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00%

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	3 888,00	3 630,42	93,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51,00	40,20	78,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 350,00	142 865,00	90,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 350,00	142 865,00	90,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00	141 515,00	90,71%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 350,00	1 350,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 905,26	855 905,92	103,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 160,00	173 429,29	99,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	173 860,00	172 921,84	99,46%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	507,45	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	478 286,93	485 829,89	101,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00%

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 663,00	466 914,31	101,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 901,90	193,46%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 389,75	159,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 623,93	13 623,93	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 439,53	91,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 439,53	91,99%
	90095		Pozostała działalność	171 458,33	190 207,21	110,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 458,33	190 207,21	110,93%
	<i>razem bieżące :</i>			16 603 254,39	16 521 965,43	99,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	128 546,93	75,62%
	01095		Pozostała działalność	170 000,00	128 546,93	75,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	128 546,93	75,62%
600	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00%

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 763,56	4 763,56	8,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 763,56	4 763,56	8,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 763,56	4 763,56	8,70%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 234,40	25 234,40	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 234,40	25 234,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 700,00	3 700,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 700,00	3 700,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	3 700,00	3 700,00	100,00%

			pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,			
majątkowe razem:				323 697,96	232 244,89	71,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				16 926 952,35	16 754 210,32	98,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 081,34	512 081,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	512 081,34	512 081,34	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	512 081,34	512 081,34	100,00%
750			Administracja publiczna	37 778,00	36 066,00	95,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 778,00	36 066,00	95,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 778,00	36 066,00	95,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 610,00	4 482,29	79,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 610,00	4 482,29	79,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 610,00	4 482,29	79,90%
801			Oświata i wychowanie	20 549,31	20 005,75	97,35%

	80101		Szkoły podstawowe	11 789,16	11 287,49	95,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 789,16	11 287,49	95,74%
	80110		Gimnazjum	6 849,77	6 807,88	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 849,77	6 807,88	99,39%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowane i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 910,38	1 910,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 910,38	1 910,38	100,00%
851			Ochrona zdrowia	183,00	152,60	83,39%
	85195		Pozostała działalność	183,00	152,60	83,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183,00	152,60	83,39%
852			Pomoc społeczna	4 799 053,00	4 790 694,07	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	542 704,00	542 700,39	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542 704,00	542 700,39	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 226 304,00	2 218 813,44	99,66%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	2 226 304,00	2 218 813,44	99,66%

			dzieci”,			
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,	3 700,00	3 700,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 833,00	1 934 716,28	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 934 833,00	1 934 716,28	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 750,00	9 678,60	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 750,00	9 678,60	99,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 724,00	1 614,02	93,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724,00	1 614,02	93,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 687,00	83 131,14	99,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 687,00	83 131,14	99,34%
	85295		Pozostała działalność	51,00	40,20	46,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	51,00	40,20	46,55%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
Razem				5 375 254,65	5 363 482,05	99,78%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2017 r.

Wydatki budżetu gminy za 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	829 946,56	753 440,04	90,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263 406,96	189 198,24	71,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	9 361,87	85,89%
		4260	Zakup energii	112 000,00	96 413,96	86,08%
		4270	Zakup usług remontowych	21 290,00	15 522,51	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 981,99	40 863,18	86,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 121,57	6 348,36	69,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 113,40	20 688,36	32,78%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	15 244,53	95,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 244,53	95,28%
	01095		Pozostała działalność	550 539,60	548 997,27	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 452,00	6 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,10	1 109,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,69	83,69	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,26	2 165,93	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 246,01	2 246,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	502 040,54	502 040,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	839 648,98	716 900,78	85,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 973,85	555 973,85	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 973,85	555 973,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	261 783,01	141 972,07	54,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 426,43	60,61%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 783,01	99 545,64	97,80%
	60095		Pozostała działalność	21 892,12	18 954,86	86,58%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 192,12	16 192,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 062,75	41,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 430,37	258 310,50	80,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 445,35	197 570,64	75,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 930,00	31 078,83	56,58%
		4260	Zakup energii	55 000,00	35 312,80	64,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	34 003,67	78,17%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	35 836,42	87,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 817,35	7 817,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 636,00	14 636,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	10 792,95	98,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 251,25	70,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 362,00	18 149,72	98,84%
	70095		Pozostała działalność	60 985,02	60 739,86	99,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 985,02	60 739,86	99,60%
710			Działalność usługowa	44 800,00	38 102,77	85,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 200,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 200,00	92,00%
	71095		Pozostała działalność	34 800,00	28 902,77	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	28 902,77	83,05%
750			Administracja publiczna	1 749 295,50	1 662 222,26	95,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 278,00	37 728,08	93,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 248,00	27 248,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 591,00	6 359,00	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	939,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 662,08	66,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 520,00	50,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 123,00	87 659,85	98,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 923,00	83 540,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	984,30	61,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 385,55	91,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	750,00	75,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 567 139,50	1 491 894,41	95,20%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 053,63	87,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 660,58	934 585,36	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 278,35	78 278,35	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 857,00	27 857,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 100,00	165 208,98	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 543,37	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 577,00	67 221,45	73,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 600,39	46,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	670,00	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 130,32	129 267,78	91,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 932,20	87,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 280,33	85,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	825,59	41,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 350,75	26 350,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 285,50	4 411,63	47,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 807,60	92,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	597,85	16,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	578,17	34,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19,68	0,98%
	75095		Pozostała działalność	49 055,00	44 342,07	90,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 635,00	8 635,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 120,00	24 176,00	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	419,60	26,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	581,59	38,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 096,00	96,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	433,88	25,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 610,00	4 482,29	79,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 610,00	4 482,29	79,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	710,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	3 632,29	76,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 320,99	140 439,07	88,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 505,99	139 470,84	89,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	26 948,00	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 971,00	3 717,48	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	257,28	45,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	54 336,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	30 190,29	83,86%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 091,98	27,30%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 241,08	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 434,48	85,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 334,99	3 939,75	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 580,50	79,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00	1 234,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	353,23	50,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	353,23	88,31%
	75495		Pozostała działalność	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	131 629,10	82,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	131 629,10	82,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	131 629,10	82,27%
758			Różne rozliczenia	43 300,00	3 574,62	8,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 574,62	71,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 574,62	71,49%
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	38 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	38 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 082 425,99	3 923 007,41	96,10%
	80101		Szkoły podstawowe	1 631 637,38	1 599 815,01	98,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 100,00	485 100,00	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 470,07	3 024,44	87,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 310,00	54 305,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 294,03	719 917,73	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 001,97	57 001,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 300,00	130 274,58	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 550,00	12 057,60	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 150,72	48 552,13	83,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 202,39	8 151,30	99,38%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 430,12	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 085,70	88,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	975,94	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00	15 997,23	89,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 303,11	94,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	977,40	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 784,00	92,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 360,20	38 360,20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	978,00	978,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	938,00	93,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 899,82	197 239,74	92,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 856,00	94 856,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	6 661,50	48,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 485,84	64 769,32	44,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 238,16	10 238,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	13 760,93	45,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	1 913,78	51,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,23	5,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 859,82	4 859,82	76,13%
	80104		Przedszkola	46 800,00	45 047,77	96,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	45 047,77	96,26%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 226,00	92 337,45	91,22%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 296,00	9 296,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 201,20	97,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 875,73	56 626,80	87,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,27	4 550,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	10 978,99	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 573,01	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	951,18	95,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	186,00	93,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 003 761,77	977 332,61	97,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 630,00	46 098,08	96,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 540,37	638 365,98	50,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 254,63	53 254,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 030,00	112 180,81	49,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 104,00	12 233,69	39,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 667,81	45 436,76	77,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 781,96	7 235,09	92,97%
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	75,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	770,91	77,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	770,00	85,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 605,00	6 421,81	74,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 420,85	98,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	766,00	76,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 741,00	1 741,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 111,00	33 111,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 956,00	1 956,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	57,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 644,86	248 208,19	91,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752,00	752,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 730,73	65 392,71	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 769,27	4 769,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 787,11	97,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	821,47	82,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 460,00	78 879,74	94,51%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 108,52	67,87%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	74 164,51	85,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 345,00	4 345,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	8 156,17	59,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 983,40	49,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 172,77	77,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 750,78	342 865,09	87,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	967,98	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 452,71	122 808,41	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 577,29	9 577,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 055,46	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	879,34	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	15 226,10	85,54%
		4220	Zakup środków żywności	208 200,00	165 540,17	79,51%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 404,56	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	71,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 642,78	3 642,78	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	978,00	978,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	23 966,00	23 966,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowane i szkołach zawodowych oraz szkołach	350 039,38	350 039,38	100,00%

			artystycznych			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 912,00	85 912,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 206,00	10 206,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 911,00	159 911,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,83	15 080,83	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 529,55	13 529,55	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	57 535,58	43 171,49	75,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 605,08	37 051,29	77,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,93	536,40	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,44	76,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	12 610,01	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 873,41	8 114,04	68,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 105,08	7 798,00	64,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 010,22	916,40	90,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 430,50	4 120,20	64,07%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 247,50	3 967,60	63,51%

		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	123,60	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	29,00	55,77%
852			Pomoc społeczna	6 529 914,01	6 445 134,58	98,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	207 420,26	207 420,26	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 420,26	207 420,26	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	542 704,00	542 700,39	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	162,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 907,97	301 907,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 665,97	16 665,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 471,14	53 471,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,68	4 720,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 310,23	99 307,62	100,00%
		4260	Zakup energii	5 171,57	5 171,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 441,28	22 440,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 762,46	2 762,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 580,10	5 580,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 636,00	1 636,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 688,00	10 688,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 374,60	5 374,60	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	7 446,95	7 446,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 446,95	7 446,95	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	31 746,49	31 245,54	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	95,05	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148,00	4 148,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962,56	1 962,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,56	1 103,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,70	149,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 248,00	23 248,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,70	352,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,97	185,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 226 304,00	2 218 813,44	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 178 151,92	2 174 287,36	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 895,37	26 895,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,37	4 645,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,01	386,01	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,01	6 544,83	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 314,32	1 390,50	41,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	949,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 505,45	1 950 414,17	99,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 408,60	40,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 882 183,51	1 882 066,79	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 076,57	41 076,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 961,06	8 307,64	55,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	673,65	40,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	1 562,68	74,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 524,86	9 563,41	82,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 739,35	1 739,35	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	358,38	39,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302,10	302,10	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 129,00	16 964,94	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie	17 129,00	16 964,94	99,04%

			zdrowotne			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 303,33	432 773,31	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	433 303,33	432 773,31	99,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 724,00	118 415,89	73,22%
		3110	Świadczenia społeczne	161 690,00	118 384,30	73,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	31,59	92,91%
	85216		Zasilki stałe	90 914,00	90 913,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 914,00	90 913,22	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 308,97	426 092,46	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,30	3 839,74	80,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	266 766,76	48,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 277,94	20 277,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 613,00	50 278,99	48,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 422,00	3 824,78	51,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 110,06	9 658,67	86,94%
		4260	Zakup energii	2 427,40	2 427,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	159,90	159,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 347,91	33 806,41	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 547,17	3 547,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 381,83	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 423,29	2 423,29	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 687,00	134 027,14	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00	2 000,00	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	361,22	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	44,92	86,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	124 371,00	94,94%
	85232		Centra integracji społecznej	12 285,56	10 911,97	88,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	668,24	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	2 875,03	69,28%
		4260	Zakup energii	1 363,56	1 363,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 822,14	94,90%
		4430	Różne opłaty i składki	267,00	267,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	257 435,00	256 994,90	99,83%

		3110	Świadczenia społeczne	257 384,00	256 954,70	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	40,20	78,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 950,00	278 222,95	91,24%
	85401		Świetlice szkolne	93 600,00	93 501,70	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	74 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	901,70	90,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 350,00	184 721,25	87,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	206 000,00	180 664,70	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,45	400,00	30,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 633,00	81,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,55	673,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 545,89	1 134 090,94	88,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 606,11	155 627,74	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	17 325,41	92,16%
		4260	Zakup energii	26 500,00	23 413,05	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 112,69	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 627,60	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 911,11	2 383,99	81,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 395,00	6 765,00	65,08%
	90002		Gospodarka odpadami	532 992,06	498 291,56	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 099,07	30 792,45	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 536,13	2 536,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 205,37	80,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	816,58	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,00	3 345,99	53,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 623,93	454 486,11	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	15,00	1,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 816,38	5 363,53	78,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 466,38	5 013,66	77,53%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	349,87	99,96%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 500,00	7 951,95	63,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 951,95	63,62%
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00	52 038,97	68,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	488,27	48,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	51 550,70	68,73%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 511,74	83 960,27	81,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	23 556,50	73,61%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 314,66	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 182,25	30 259,62	79,25%
		4430	Różne opłaty i składki	103,20	103,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 726,29	7 726,29	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100,00	9 605,00	79,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	9 605,00	79,38%
	90095		Pozostała działalność	371 019,60	321 251,92	86,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 068,00	4 034,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 361,80	90,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 078,31	199 575,73	87,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 431,63	13 431,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 656,39	36 656,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 828,00	4 691,12	97,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 779,00	1 779,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 912,00	26 530,07	78,23%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 693,44	89,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	823,50	13,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,27	11 486,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 508,97	98,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 565,00	268 548,01	97,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 565,00	218 548,01	44,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 800,00	193 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,00	1 508,28	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	214,97	93,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 351,00	14 690,86	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,00	5 309,42	52,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 544,48	84,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	96,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	127 868,84	86 070,15	67,31%

	92601		Obiekty sportowe	50 146,63	40 370,10	80,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,00	800,38	17,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 327,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 707,63	25 442,72	85,64%
	92695		Pozostała działalność	77 722,21	45 700,05	58,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 549,99	7 194,31	75,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 172,22	38 505,74	56,48%
Razem w tym :				16 813 157,71	15 887 346,96	94,49%
<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>				<i>15 906 624,31</i>	<i>15 066 277,92</i>	<i>94,72%</i>
a) wydatki jednostek budżetowych z tym :				9 286 412,61	8 559 705,79	92,17%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 117 592,52	4 993 751,32	97,58%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 168 820,09	3 565 954,47	85,54%
b) dotacje na zadania bieżące				960 508,69	957 783,16	99,72%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 499 703,01	5 417 159,87	98,50%
d) obsługa długu				160 000,00	131 629,10	82,27%
<i>2) wydatki majątkowe w tym :</i>				<i>906 533,40</i>	<i>821 069,04</i>	<i>90,57%</i>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :				350 559,55	265 095,19	75,62%
- wydatki majątkowe w formie dotacji				555 973,85	555 973,85	100,00%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 081,34	512 081,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	512 081,34	512 081,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 452,00	6 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,10	1 109,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,69	83,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 246,01	2 246,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	502 040,54	502 040,54	100,00%
750			Administracja publiczna	37 778,00	36 066,00	95,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 778,00	36 066,00	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 248,00	27 248,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 591,00	6 359,00	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	939,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 520,00	50,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 610,00	4 482,29	79,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 610,00	4 482,29	79,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	710,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	3 632,29	76,31%
801			Oświata i wychowanie	20 549,31	20 005,75	97,35%
	80101		Szkoły podstawowe	11 789,16	11 287,49	95,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 470,07	3 024,44	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,70	111,75	95,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 781,96	6 740,48	99,39%
	80110		Gimnazja	6 849,77	6 807,88	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,81	67,40	99,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 936,81	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowane i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 910,38	1 910,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,83	380,83	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 529,55	1 529,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	183,00	152,60	83,39%
	85195		Pozostała działalność	129,00	96,80	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	123,60	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	29,00	55,77%
852			Pomoc społeczna	4 799 053,00	4 790 694,07	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	542 704,00	542 700,39	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	162,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 907,97	301 907,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 665,97	16 665,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 471,14	53 471,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,68	4 720,68	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 310,23	99 307,62	100,00%
		4260	Zakup energii	5 171,57	5 171,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 441,28	22 440,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 762,46	2 762,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 580,10	5 580,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 636,00	1 636,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 688,00	10 688,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 374,60	5 374,60	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 226 304,00	2 218 813,44	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 178 151,92	2 174 287,36	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 895,37	26 895,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,37	4 645,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,01	386,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,01	6 544,83	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 314,32	1 390,50	41,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	949,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 833,00	1 934 716,28	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 882 183,51	1 882 066,79	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 076,57	41 076,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 125,00	5 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,49	218,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	593,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 636,43	5 636,43	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 750,00	9 678,60	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie	9 750,00	9 678,60	99,27%

			zdrowotne			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 724,00	1 614,02	93,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 690,00	1 582,43	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	31,59	92,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 687,00	83 131,14	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00	2 000,00	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	361,22	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	44,92	86,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 475,00	99,29%
	85295		Pozostała działalność	51,00	40,20	78,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	40,20	78,82%
Razem				5 375 254,65	5 363 482,05	99,78%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wykonanie	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60095	2710	0,00	16 192,12	16 192,12	16 192,12	0	0	16 192,12	0
851	85195	2710	0,00	6 247,50	3 967,60	3 967,60	0	0	3 967,60	0
Ogółem			0,00	22 439,62	22 439,62	22 439,62	0	0	22 439,62	0
600	60014	6300	0,00	555 973,85	555 973,85	0	0	0	0	555 973,85
Ogółem			0,00	578 413,47	578 413,47	22 439,62	0	0	22 439,62	555 973,85

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 113,40	54 688,36	56,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 113,40	20 688,36	32,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 113,40	20 688,36	32,78
			Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 20/54 w miejscowości Połom	7 744,00	7 743,73	100,00

			Budowa studni głębinowej w miejscowości Wronki	4 305,00	4 305,00	100,00
			Wykonanie projektu wodociągu od SUW Świętajno odcinka dł. 650mb do skrzyżowania dróg Sulejki -Krzywe w Sulejkach i odcinek o dł.4130mb od SUW Świętajno do miejscowości Rogowszczyzna	51 064,40	8 639,63	16,92
	01095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00
			Zakup działki nr 197 o powierzchni 2.013m2 położonej w miejscowości Świętajno	34 000,00	34 000,00	100,00
600			Transport i łączność	106 783,01	101 608,39	95,15
	60016		Drogi publiczne gminne	101 783,01	99 545,64	97,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 783,01	99 545,64	97,80
			Remont drogi osiedlowej w miejscowości Pietrasze	91 000,01	89 900,00	98,79
			Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Dunajek	10 783,00	9 645,64	89,45
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	2 062,75	41,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 062,75	41,26
			Ułożenie polbruk przed budynkiem Świetlicy w miejscowości Dybowo	5 000,00	2 062,75	41,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 362,00	18 149,72	98,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 362,00	18 149,72	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 362,00	18 149,72	98,84
			Wykonanie ocieplenia zewnętrznej ściany budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Gize	14 912,00	14 700,00	98,58
			Wykonanie przyłącza energetycznego do nieruchomości położonej na działce nr 20/54 w miejscowości Połom	3 450,00	3 449,72	99,99
852			Pomoc społeczna	3 700,00	3 700,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 700,00	3 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00
			Zakup komputera na stanowisko świadczenia wychowawcze	3 700,00	3 700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 721,29	23 000,26	86,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 395,00	6 765,00	65,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 395,00	6 765,00	65,08

			budżetowych			
			Budowa szamba na ścieki na działce nr 20/54 w miejscowości Połom	3 630,00	0,00	0,00
			Wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki na terenie nieruchomości Świetlica Wiejska Wronki	6 765,00	6 765,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 726,29	7 726,29	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 726,29	7 726,29	100,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jurki	7 726,29	7 726,29	100,00
	90095		Pozostała działalność	8 600,00	8 508,97	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 508,97	98,94
			Urządzenie placu zabaw w miejscowości Borki	8 600,00	8 508,97	98,94
926			Kultura fizyczna	97 879,85	63 948,46	65,33
	92601		Obiekty sportowe	29 707,63	25 442,72	85,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 707,63	25 442,72	85,64
			Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia na boisku w miejscowości Cichy	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wyposażenie boiska wiejskiego wraz z zamontowaniem lamp solarnych, ławek betonowych w miejscowości Chelchy	13 000,00	8 735,09	67,19
			Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietrasze	9 707,63	9 707,63	100,00
	92695		Pozostała działalność	68 172,22	38 505,74	56,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 172,22	38 505,74	56,48
			Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kukówko	9 825,00	8 800,00	89,57
			Zagospodarowanie brzegu jeziora wraz z montażem ławek w miejscowości Świętajno	5 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki Nr 63/1 w miejscowości Orzechówko na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	8 709,00	8 637,46	99,18
			Zagospodarowanie plaży wiejskiej w miejscowości Sulejki	12 075,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie plaży wiejskiej wraz z budową grilla, altany w miejscowości Gryzy	7 881,00	4 065,26	51,58
			Zagospodarowanie plaży wiejskiej wraz z budową infrastruktury w miejscowości Krzywe	8 483,00	6 895,39	81,28
			Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Mazury	9 300,22	9 300,22	100,00

			Zakup wraz z montażem wieży, zjeżdżalni na plac zabaw w miejscowości Rogojny	6 899,00	807,41	11,70
RAZEM:				350 559,55	265 095,19	75,62

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2016r.

1	750	75095	2360	Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum Świętajno	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	3 000,00	3 000,00
2.	750	75095	2360	Stowarzyszenie Inicjatyw Dobrych "OD Siebie"	Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju produktów turystycznych	0	0	2 705,00	2 705,00
3.	750	75095	2360	Stowarzyszenie Wsie Znad Łożna w Mazurach	Kultura , sztuka. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	0	930,00	930,00
4.	750	75095	2360	Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku	Kultura , sztuka. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	0	2 000,00	2 000,00
5.	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	181 728,00	0	181 728,00
6.	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	303 372,00	0	303 372,00
7.	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach – oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	63 424,00	0	63 424,00

8.	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym – oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	31 432,00	0	31 432,00	
9.	801	80106	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Cichym	0	9 296,00	0	9 296,00	
10.	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	32 149,00	0	32 149,00	
11.	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	53 763,00	0	53 763,00	
12.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie	Organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	0	0	7000,00	7 000,00	
Ogółem				<i>x</i>		<i>x</i>	0	675 164,00	15 635,00	690 799,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych za 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie	%
Sołectwa				
1	BARANY	8.082,00	0,00	0,00
2	BORKI	11.260,00	11.168,69	99,19
3	CHEŁCHY	14.439,00	9.080,03	62,89
4	CICHY	21.912,00	10.608,08	48,41
5	DUDKI	8.792,00	8.777,79	99,84
6	DUNAJEK	13.593,00	12.275,58	90,31

7	DWORACKIE	8.318,00	7.999,93	96,18
8	DYBOWO	10.415,00	7.222,16	69,34
9	GIŻE	14.912,00	14.700,00	98,58
10	GRYZY	9.772,00	7.129,11	72,95
11	JELONEK	7.676,00	0,00	0,00
12	JURKI	7.726,00	7.726,29	100,00
13	KIJE	7.304,00	1.000,00	13,69
14	KRZYWE	10.483,00	7.745,39	73,88
15	KUKÓWKO	15.825,00	9.718,01	61,41
16	MAZURY	10.888,00	9.465,39	86,93
17	ORZECHÓWKO	8.859,00	8.785,78	99,17
18	POŁOM	16.096,00	12.465,13	77,44
19	PIETRASZE	12.173,00	12.109,31	99,48
20	ROGOJNY	10.955,00	3.261,14	29,77
21	SULEJKI	12.275,00	0,00	0,00
22	ŚWIĘTAJNO	33.814,00	2.698,58	7,98
23	WRONKI	13.255,00	13.254,99	100,00
24	ZALESIE	10.854,00	2.354,00	21,69
Razem		299.678,00	179.545,38	59,92

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2016r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
			Plan	
1	2	3	4	5
1.	Dochody (1.1+1.2)		16 926 952,35	16 754 210,32
1.1.	Dochody bieżące		16 603 254,39	16 521 965,43
1.2	Dochody majątkowe		323 697,96	232 244,89
2.	Wydatki (2.1+2.2)		16 813 157,71	15 887 346,96
2.1	Wydatki bieżące		15 906 624,31	15 066 277,92
2.2	Wydatki majątkowe		906 533,40	821 069,04
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		113 794,64	866 863,36
Przychody ogółem:			238 205,36	774 011,45
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
3.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
5.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
7.	Wolne środki :	§ 950	238 205,36	774 011,45
Rozchody ogółem :			352 000,00	352 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek w tym :	§ 992	352 000,00	352 000,00
1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 963	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0

3.	Lokaty	§ 994	0	0
4.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
5.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Świątajno
z dnia 7 marca 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Fundusz/Program	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem					2 649 770,85	153 663,83	5,80%
1.1	wydatki majątkowe					2 649 770,85	153 663,83	5,80%
1.1.1	Zagospodarowanie działki Nr 63/1 w miejscowości Orzechówko na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	Urząd Gminy Świątajno	2015	2017	x	23 370,00	16 937,46	72,48%
1.1.2	Wyposażenie boiska wiejskiego wraz z zamontowaniem lamp solarnych , ławek betonowych w miejscowości Chelchy	Urząd Gminy Świątajno	2015	2017	x	48 861,99	33 097,08	67,74%
1.1.3	Wykonanie ocieplenia zewnętrznej ściany budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże	Urząd Gminy Świątajno	2015	2017	x	59 097,00	29 080,00	49,21%
1.1.4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jurki	Urząd Gminy Świątajno	2016	2017	x	15 510,94	7 726,29	49,82%
1.1.5	Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietrasze	Urząd Gminy Świątajno	2015	2016	x	20 752,89	19 787,52	95,34%
1.1.6	Budowa wodociągu Krzywe	Urząd Gminy Świątajno	2014	2017	x	² 466 667,09	36 045,15	1,46%
1.1.7	Zagospodarowanie plaży wiejskiej wraz z budową infrastruktury w miejscowości Krzywe	Urząd Gminy Świątajno	2015	2017	x	15 510,94	10 990,33	70,86%

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016r.

Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia, określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.).

Mienie gminy stanowią:

- 1) grunty o ogólnej powierzchni 391,3 ha, w tym:
 - a) drogi – 213,8 ha,
 - b) grunty pod zabudowę – 4,3 ha,
 - c) cmentarze – 8,6 ha,
 - d) parki – 16,0 ha,
 - e) pozostałe grunty – 148,6 ha,
- 2) sieci kanalizacyjne w miejscowościach: Dunajek, Świętajno, Sulejki, Chełchy i Połom o łącznej długości 20,3 km,
- 3) sieci wodociągowe w miejscowościach: Giże, Orzechówko, Sulejki, Świętajno, Dybowo, Mazury, Rogojny, Borki, Jurki, Cichy, Niemsty, Barany, Gryzy, Jurkowo, Chełchy o łącznej długości 92,5 km,
- 4) świetlice wiejskie w Giżach, Kukówku, Krzywym, Dybowie, Borkach, Wronkach i Cichym,
- 5) placówka opieki zdrowotnej w Świętajnie,
- 6) hydrofornie w Niemstach i Świętajnie,
- 7) obiekty ochotniczej straży pożarnej w Mazurach, Cichym i Świętajnie,
- 8) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,1 ha,
- 9) grunty oddane w użyczenie - 4,6 ha,
- 10) grunty oddane w dzierżawę – 11,2 ha,
- 11) obiekty szkolne w Świętajnie, Mazurach i Cichym,
- 12) obiekty sportowe: boisko „Orlik”, stadion w Świętajnie i sala gimnastyczna przy szkole w Świętajnie
- 13) 7 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy,
- 14) 18 lokali mieszkalnych położonych w budynkach, stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych,
- 15) 15 lokali użytkowych, w tym: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach, baza autobusów (4 lokale), sala gimnastyczna w budynku Nr 15, Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka, Policja, Apteka, Gabinet Stomatologiczny, Pomieszczenia Lekarza Rodzinnego,
- 16) 22 budynki gospodarcze, (w tym przy budynkach mieszkalnych),
- 17) 21 wiat przystankowych,

W ubiegłym roku nabyliśmy niżej wymienione nieruchomości:

- 1) działkę nr **197**o pow. 0,2013 ha, położoną w obrębie Świętajno, niezabudowaną – nabyta od osoby fizycznej,
- 2) działkę nr **1/2**o pow. 0,0526 ha, położoną w obrębie Giże, niezabudowaną – nabyta w drodze wymiany gruntów,

- 3) działkę **236/6o** pow. 0,0200 ha, położoną w obrębie Giże, niezabudowaną – nabyta w drodze wymiany gruntów,
- 4) działkę nr **67/1** pow. 0,7300 ha, położoną w obrębie Jelonek, niezabudowaną – nabyta z mocy prawa – decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- 5) lokal mieszkalny nr **7** w budynku nr **28**, o pow. 60,80m², wraz z udziałem w wysokości 25/273 w częściach wspólnych budynku i działce nr 1/11, położony w obrębie Połom - nabycie z mocy prawa po Witoldzie Aleksa,
- 6) ½ lokalu mieszkalnego nr **3** w budynku nr **16**, o pow. 71,80m², wraz z udziałem w wysokości 45/303 w częściach wspólnych budynku i działce nr 206, położony w obrębie Pietrasze - nabycie z mocy prawa po Pawle Rosińskim,
- 7) działkę nr **20/27o** pow. 0,0019 ha, zabudowaną budynkiem gospodarczym, położoną w obrębie Połom – nabycie z mocy prawa po Witoldzie Aleksa,

Na dzień 31 grudnia 2016r. **zbyliśmy** następujące nieruchomości:

- 1) działkę nr **281o** pow. 0,1500 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Giże – sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- 2) działkę nr **232/4o** pow. 0,7700 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Wronki – sprzedaż w drodze przetargu,
- 3) działkę nr **91/2o** pow. 0,2639 ha, wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr **91/1o** pow. 0,0372 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Gryzy – sprzedaż w drodze przetargu,
- 4) działkę nr **24o** pow. 0,2500 ha, położoną w obrębie Wronki – sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego,
- 5) działkę nr **129o** pow. 0,0500 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Dudki – sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- 6) działkę nr **31/3o** pow. 0,0060 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Borki – sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- 7) działkę **91/3o** pow. 0,2640 ha, wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr **91/1o** pow. 0,0372 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Gryzy – sprzedaż w drodze przetargu,
- 8) działkę nr **123/7o** pow. 0,1488 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Świętajno – sprzedaż w drodze przetargu,
- 9) działkę nr **123/8o** pow. 0,1639 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Świętajno – sprzedaż w drodze przetargu,
- 10) działkę nr **20/27o** pow. 0,0019 ha, zabudowaną budynkiem gospodarczym, położoną w obrębie Połom – sprzedaż w drodze przetargu,
- 11) działkę nr **163/3o** pow. 0,2014 ha, położoną w obrębie Świętajno – sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego,
- 12) działkę nr **184/2o** pow. 0,1017 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Giże – zbyta w drodze wymiany gruntów,
- 13) działkę nr **208o** pow. 0,0200 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Giże – zbyta w drodze wymiany gruntów,

Na dzień 31 grudnia 2016r. uzyskaliśmy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody:

- | | |
|---|----------------|
| 1) ze sprzedaży mienia | 133.310,49 zł, |
| 2) z opłat za użytkowanie wieczyste | 3.107,50 zł, |
| 3) dzierżawa obwodów łowieckich | 4.945,11 zł, |
| 4) z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych | 61.130,10 zł. |

Wartość ogólna budynków i wiat przystankowych wynosi 7.402.651,35 zł, sieci wodociągowych 5.732.476,16 zł, sieci kanalizacyjnych 2.476.704,94 zł. Wartości zostały ustalone w większości poprzez podanie ich wartości inwentarzową, a częściowo w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawców majątkowych.

Wartość ogólna gruntów szacowana jest na kwotę 8.351.480,61 zł (wartość księgową) natomiast wartość dróg, boisk sportowych wynosi 3.956.278,66 zł.

W 2016 roku zrealizowano inwestycje na kwotę 265.095,19 zł, z tego:

- wykonano przyłącze wodociągowe na działce 20/54 w miejscowości Połom – 7.743,73 zł;
- wykonano studnię głębinową w miejscowości Wronki – 4.305,00 zł;
- wykonano projekt wodociągu od SUW Świętajno odcinka dł. 650 mb do skrzyżowania dróg Sulejki – Krzywe w Sulejkach i odcinek o dł. 413 mb od SUW Świętajno do miejscowości Rogowszczyzna - 8.639,63 zł;
- zakupiono działkę nr 197 o powierzchni 2.013^{m²} położonej w miejscowości Świętajno – 34.000,00 zł;
- wykonano remont drogi osiedlowej w miejscowości Pietrasze – 89.900,00 zł;
- zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowości Pietrasze – 9.645,64 zł;
- ułożono kostkę polbrukową przed budynkiem świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo – 2.062,75 zł;
- wykonano ocieplenie zewnętrzne ściany budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże – 14.700,00 zł;
- wykonano przyłącze energetyczne do nieruchomości położonej na działce nr 20/54 w miejscowości Połom – 3.449,72 zł;
- zakupiono komputer na stanowisko świadczenia wychowawczego – 3.700,00 zł;
- wykonano szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki na terenie nieruchomości świetlicy wiejskiej w miejscowości Wronki – 6.765,00 zł;
- wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Jurki – 7.726,29 zł;
- urządzono plac zabaw w miejscowości Borki – 8.508,97 zł;
- wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia na boisku w miejscowości Cichy – 7.000,00 zł;
- wyposażenie boiska wiejskiego wraz z zamontowaniem lamp solarnych, ławek betonowych w miejscowości Chełchy – 8.735,09 zł;
- wyposażono boisko wielofunkcyjne w miejscowości Pietrasze – 9.707,63 zł;
- zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną w miejscowości Kukówko – 8.800,00 zł;
- zagospodarowano działkę nr 63/1 w miejscowości Orzechówko na cele rekreacyjno - wypoczynkowe – 8.637,46 zł;
- zagospodarowano plażę wiejską wraz z budową grilla, altany w miejscowości Gryzy – 4.065,26 zł;
- zagospodarowano plażę wiejską wraz z budową infrastruktury w miejscowości Krzywe – 6.895,39 zł;
- zagospodarowano teren plaży w miejscowości Mazury – 9.300,22 zł;
- zakupiono wraz z montażem wieży, zjeżdżalni na plac zabaw w miejscowości Rogojny – 807,41 zł.

W roku 2017 planujemy zbyć 23 działki (w tym 17 z prawem zabudowy), były salę gimnastyczną w Świętajnie, lokal mieszkalny nr 12 w budynku nr 59 w Świętajnie – sprzedaż na rzecz najemcy oraz lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 28 w Połomie – sprzedaż w drodze przetargu.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wartości środków trwałych na dzień 31.12.2016r.

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2014
0	Grunty	8.351.480,61
1	Budynki i lokale	7.319.579,51
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.215.677,04
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	184.129,51
7	Środki transportowe	1.795.256,30
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	42.089,17
	Wartości niematerialne i prawne	405.926,81
	Razem	35.314.138,95

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Świątajno
z dnia 7 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świątajnie za 2016 rok

	Wyszczególnienie	wykonanie 2016r.
I	PRZYCHODY OGÓLEM	218723,74
1	Przychody własne, z tego:	24923,74
a)	najem sali	4250
b)	za CO	9372,36
c)	darowizny	5550
d)	PUP Olecko	5748,74
e)	odsetki	2,64
2	Dotacja	193800
a)	dotacja podmiotowa	193800
II	KOSZTY OGÓLEM:	217345,68
1	Zużycie materiałów i wyposażenia w tym:	26468,13
a)	wyposażenie	1715,49
b)	materiały biurowe,	119,1
c)	środki czystości	551,62
d)	materiały budowlane	8001,8
e)	opał (węgiel, gaz)	12292,48
f)	pozostałe zakupy (mat dekoracyjne, żywność)	3787,64
2	Zużycie energii	5746,47
a)	energii elektrycznej	5178,54
b)	woda	567,93
3	Usługi obce	24951,73
a)	usługi telekomunikacyjne	2614,38
b)	usługi kulturalne (organizacja imprez)	21199
	- zajęcia muzyczne	6825
	- Świątajniada	14374
c)	naprawa sprzętu	120
d)	szkolenia	320
e)	usługi transportowe	698,35
4	Wynagrodzenia	130464,42
a)	wynagrodzenia osobowe	112824,42
b)	wynagrodzenia bezosobowe	17640
	- inspektor bhp	1200
	- instruktorzy (zajęcia taneczne, plastyczne)	5200
	- świetlica Pietrasze	5400
	- instruktor (Zespół Świątowiacy, Familia)	5840
5	Składki na ZUS i FP	23447,06

6	Odpisy na zfśś	3464,11
7	Świadczenia na rzecz pracowników	120
b)	badania lekarskie	120
8	Podatki i opłaty	1424,26
a)	Użytkowanie wieczyste	14,26
b)	podatek od nieruchomości	1194
c)	opłata śmieciowa	216
9	Pozostałe koszty	1259,5
a)	provizje bankowe	381,5
b)	ubezpieczenie majątkowe	878
	stan należności na 31.12.2016r.	1603
	w tym: środki na rachunku bankowym	1603

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Świątajno
z dnia 7 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątajnie za 2016 rok

	stan środków na 01.01.2016r.	9,63
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	52711,15
1	Przychody własne, z tego:	52711,15
a	Dotacja podmiotowa	50000
b	dotacja Biblioteki Narodowej	2710
c	odsetki na rachunku bankowym	1,15
II	KOSZTY OGÓŁEM	52715,18
1	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	6037,09
a	materiały biurowe	27
b	regały	720
c	książki	5240,05
d	środki czystości	50,04
2	Zakup energii	5037,36
a	energia cieplna	4437,36
b	energia elektryczna	600
3	Usługi obce	2105,05
a	usługi telekomunikacyjne	1013,05
b	usługi kulturalne (koncert autorski)	600
c	opłata konserwacyjna programu bibliotecznego	492
4	Wynagrodzenia	31999,71
5	Składki na ZUS i FP	5313,2
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1002,77
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	40
a	badania lekarskie	40
8	Podatki i opłaty	412
a	Użytkowanie wieczyste	3
b	podatek od nieruchomości	409
9	Pozostałe koszty	768
a	provizje bankowe	227
b	ubezpieczenie majątkowe	541
	stan należności na 31.12.2016r.	5,6
	w tym: stan środków na rachunku bankowym	5,6
	stan zobowiązań na 31.12.2016r.	0
	w tym: wymagalne	0