



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 maja 2019 r.

Poz. 2576

ZARZĄDZENIE NR 13/19 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Na podstawie Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy **18 625 757,70zł**, wykonanie **19 037 708,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody bieżące plan **17 927 084,12 zł**, wykonanie **18 422 124,85zł**,
- 2) dochody majątkowe plan **698 673,58 zł**, wykonanie **615 583,29zł**,
- 3) dotacje celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **6 018 757,67zł**, wykonanie **5 980 084,70zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan **41 056,00zł**, wykonanie **41 056,00zł**, uwzględnione w załączniku Nr 1.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu gminy **18 654 984,61 zł**, wykonanie **17 531 912,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) wydatki bieżące plan **17 454 034,44 zł**, wykonanie **16 447 817,96zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan **5 303 538,39 zł**, wykonanie **5 117 982,19zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan **6 018 757,67zł**, wykonanie **5 980 084,70zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy plan **113 000,00 zł**, wykonanie **111 448,76zł**.
- 2) wydatki majątkowe plan **1 200 950,17zł**, wykonanie **1 084 094,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,8.
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **138 431,40zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Kwota dochodów i wydatków obejmuje ponadto dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii plan **46 012,00zł**, wykonanie **35 860,26zł**, uwzględnione w załączniku Nr 3.

5. Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych plan **250 000,00zł**, wykonanie **250 000,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

6. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan **922 511,83zł**, wykonanie **922 511,83zł**, uwzględnione w załączniku Nr 8.

§ 4. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy plan **361 413,00 zł**, wykonanie – **208 761,23zł**, tym ze środków funduszu sołeckiego – **208 761,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznik Nr 10.

§ 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Przyjąć:

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2018, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 12 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
Janusz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/19
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 12 marca 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 891,69	521 991,03	100,40%
			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	59,04	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	59,04	0,00%
	01095		Pozostała działalność	519 891,69	521 931,99	100,39%
			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%
		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	2 000,00	4 040,30	202,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	294,00	294,00	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	517 597,69	517 597,69	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 000,00	225 058,76	97,43%
		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	50 500,00	46 412,20	91,91%
		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	50 000,00	46 308,87	92,62%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	103,33	20,67%
	40002	Dostarczanie wody	180 500,00	178 646,56	98,97%
		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	180 000,00	177 382,66	98,55%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 263,90	252,78%
600		Transport i łączność	12 400,00	12 400,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400,00	1 400,00	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%
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	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%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 194,93	84 269,50	98,91%
		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	85 194,93	84 269,50	98,91%
		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	5 300,00	3 554,77	67,07%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	309,97	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	71 000,00	69 692,85	98,16%
	0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 887,09	94,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 804,93	8 584,82	126,16%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90,00	90,00	100,00%
710		Działalność usługowa	8 395,00	8 395,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00%

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	71095	Pozostała działalność	8 395,00	8 395,00	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%
	0830	Wpływy z usług	8 395,00	8 395,00	100,00%
750		Administracja publiczna	142 468,00	141 043,84	99,00%
		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%
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 418,00	20 993,54	93,65%
		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	22 418,00	20 991,99	93,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,00	50,30	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%
	0830	Wpływy z usług	50,00	50,30	100,60%
	75095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	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%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	120 000,00	120 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 812,00	78 471,56	92,52%
		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%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	824,00	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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824,00	824,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 988,00	77 647,56	92,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00%

		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	83 988,00	77 647,56	92,45%
752		Obrona narodowa	91,00	91,00	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%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	91,00	91,00	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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91,00	91,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 843,63	26 843,62	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%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 843,63	26 843,62	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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 168,84	3 168,84	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 674,79	23 674,78	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3146655,36	3684 966,30	117,11%
		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	659 169,00	1 110 762,16	168,51%
		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%
	0310	Podatek od nieruchomości	440 945,00	801 687,00	181,81%
	0320	Podatek rolny	36 854,00	39 380,00	106,85%
	0330	Podatek leśny	174 812,00	177 176,00	101,35%
	0340	Podatek od środków transportowych	6 158,00	6 158,00	100,00%
	0640	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	78 981,96	26327,32%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 356,00	0,00%
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	1118324,36	1 121561,74	100,29%

		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	355 358,00	362 725,86	102,07%
	0320	Podatek rolny	635 887,00	599 748,52	94,32%
	0330	Podatek leśny	8 181,00	8 182,95	100,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	5 235,36	5 312,34	101,47%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	285,00	57,00%
	0370	Opłata od posiadania psów	935,00	975,00	104,28%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	510,00	510,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 684,00	135 832,92	129,76%
	0640	Wpływy z różnych opłat	2 863,00	3 664,00	127,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 171,00	4 325,15	103,70%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 056,00	54 456,29	98,91%
		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	12 000,00	12 650,29	105,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 056,00	41 056,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	750,00	37,50%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1314106,00	1 398 186,11	106,40%
		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	1311606,00	1394 956,00	106,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	3 230,11	129,20%
758		Różne rozliczenia	6275670,41	6278 539,33	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	2547436,00	2547 436,00	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	2547436,00	2547 436,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3520180,00	3520 180,00	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	3520180,00	3520 180,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 036,41	55 905,33	105,41%
		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	14 633,00	17 498,07	119,58%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 848,53	14 848,53	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,85	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 554,88	23 554,88	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 018,00	155 018,00	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	155 018,00	155 018,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	323 057,58	314 399,94	97,32%
			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	300,00	484,86	161,62%
			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%
		0610	Wpływy z opłata egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	252,86	126,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 800,00	54 800,00	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)	54 800,00	54 800,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 140,00	30 140,00	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)	30 140,00	30 140,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	198 400,00	189 557,50	95,54%
			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	198 400,00	189 557,50	95,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 417,58	39 417,58	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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 417,58	39 417,58	100,00%
851			Ochrona zdrowia	519,00	488,40	94,10%
			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%
	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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	340,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	179,00	148,40	82,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00%

		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	179,00	148,40	82,91%
852		Pomoc społeczna	1537228,41	1 540 144,84	100,19%
		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%
85202		Domy pomocy społecznej	17 200,00	19 300,00	112,21%
		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	17 200,00	19 300,00	112,21%
85203		Ośrodki wsparcia	685 308,40	683 444,80	99,73%
		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	100,00	166,02	166,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 208,40	683 213,88	99,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	64,90	0,00%
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.	21 435,00	21 318,14	99,45%
		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	12 743,00	12 742,47	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 692,00	8 575,67	98,66%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	293 130,37	99,70%
		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%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 000,00	293 130,37	99,70%
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 344,00	1 840,21	78,51%
		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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 344,00	1 840,21	78,51%

85216		Zasilki stałe	101 653,00	101 287,91	99,64%
		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)	101 653,00	101 287,91	99,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 021,00	102 046,96	100,03%
		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	500,00	525,96	105,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 976,00	2 976,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 545,00	98 545,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 108,00	109 820,45	103,50%
		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	8 000,00	11 773,94	147,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 508,00	97 432,62	99,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	613,89	102,32%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	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)	200 000,00	200 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	7 159,01	7 956,00	111,13%
		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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 159,01	7 956,00	111,13%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 000,00	114 856,00	79,76%
		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	144 000,00	114 856,00	79,76%
		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)	144 000,00	114 856,00	79,76%
855		Rodzina	4589477,00	4553 533,67	99,22%
		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%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2663586,00	2638 206,43	99,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie			0,00%

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	122,07	40,69%
	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	2659286,00	2 635 726,16	99,11%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem za naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 358,20	58,96%
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1784376,00	1 776 283,93	99,55%
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	29,14	9,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1766076,00	1 763 805,83	99,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	11 688,74	83,49%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem za naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	760,22	19,01%
85503		Karta Dużej Rodziny	71,00	70,82	99,75%
		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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71,00	70,82	99,75%
85504		Wspieranie rodziny	141 444,00	138 972,49	98,25%
		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	128 030,00	125 558,49	98,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 414,00	13 414,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 380,11	836 632,06	104,66%
		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	194 000,00	192 663,11	99,31%

		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	191 000,00	191 522,63	100,27%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 140,48	38,02%
90002		Gospodarka odpadami	461 065,00	491 946,05	106,70%
		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%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	454 365,00	484 170,80	106,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 518,90	167,93%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 256,35	101,08%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 822,11	7 822,11	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%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 822,11	7 822,11	100,00%
90095		Pozostała działalność	136 493,00	144 200,79	105,65%
		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	136 493,00	144 200,79	105,65%
razem bieżące :			17927084,12	18422124,85	102,76%
		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	124 825,00	124 825,90	100,00%
	01095	Pozostała działalność	124 825,00	124 825,90	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%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 825,00	114 825,90	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	418 000,00	418 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	418 000,00	418 000,00	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%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00	368 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 100,00	8 100,00	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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 100,00	8 100,00	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%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 100,00	8 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	92 467,00	8 075,00	8,73%
			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%
	75023		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	92 467,00	8 075,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 467,00	8 075,00	8,73%
758			Różne rozliczenia	31 920,58	31 920,58	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%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 920,58	31 920,58	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 920,58	31 920,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 300,81	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 300,81	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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,81	0,00%
926			Kultura fizyczna	23 361,00	23 361,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	23 361,00	23 361,00	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%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 361,00	23 361,00	100,00%
majątkowe razem:				698 673,58	615 583,29	88,11%
			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	92 467,00	8 075,00	8,73%

Ogółem:		18625757,70	19037708,14	102,21%
	w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 467,00	128 075,00	60,28%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/19

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 12 marca 2019 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	517 597,69	517 597,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	517 597,69	517 597,69	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	517 597,69	517 597,69	100,00%
750			<i>Administracja publiczna</i>	22 418,00	20 991,99	93,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 418,00	20 991,99	93,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 418,00	20 991,99	93,64%
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	84 812,00	78 471,56	92,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	824,00	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	824,00	824,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 988,00	77 647,56	92,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 988,00	77 647,56	92,45%
752			<i>Obrona narodowa</i>	91,00	91,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	91,00	91,00	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	91,00	91,00	100,00%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	39 417,58	39 417,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 417,58	39 417,58	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	39 417,58	39 417,58	100,00%

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
851			Ochrona zdrowia	179,00	148,40	82,91%
	85195		Pozostała działalność	179,00	148,40	82,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179,00	148,40	82,91%
852			Pomoc społeczna	800 779,40	798 205,18	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	685 208,40	683 213,88	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 208,40	683 213,88	99,71%
	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.	12 743,00	12 742,47	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	12 743,00	12 742,47	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 344,00	1 840,21	78,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 344,00	1 840,21	78,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 976,00	2 976,00	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	2 976,00	2 976,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 508,00	97 432,62	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 508,00	97 432,62	99,92%
855			Rodzina	4553463,00	4 525161,30	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2659286,00	2 635726,16	99,11%
		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	2659286,00	2635726,16	99,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1766076,00	1763805,83	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1766076,00	1763805,83	99,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	71,00	70,82	99,75%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71,00	70,82	99,75%
85504		Wspieranie rodziny	128 030,00	125 558,49	98,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 030,00	125 558,49	98,07%
		Razem	6018757,67	5 980084,70	99,36%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/19

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 12 marca 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 31.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	550 097,70	544 436,38	98,97%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	13 121,31	87,48%
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 121,31	87,48%
	01095	Pozostała działalność	535 097,70	531 315,07	99,29%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 028,00	7 028,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,12	1 208,12	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53,27	53,27	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	200,00	20,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,27	1 563,19	43,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 295,31	1 313,76	57,24%
		4430 Różne opłaty i składki	507 448,72	507 448,72	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,01	12 500,01	100,00%
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	214 887,00	206 197,42	95,96%
	40002	Dostarczanie wody	214 887,00	206 197,42	95,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 578,22	73,09%
		4260 Zakup energii	111 000,00	108 337,45	97,60%
		4270 Zakup usług remontowych	42 390,13	40 431,62	95,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 168,71	35 998,61	99,53%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	728,16	728,16	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	15 600,00	14 123,36	90,53%
600		<i>Transport i łączność</i>	1 140 339,19	1 023 381,97	89,74%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 000,00	40 995,62	99,99%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	40 995,62	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 072 314,19	957 261,69	89,27%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	10 006,35	13,54%
		4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	124 200,00	104 041,15	83,77%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 214,19	843 214,19	98,48%
	60095	Pozostała działalność	27 025,00	25 124,66	92,97%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	11 926,28	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 198,38	97,05%
630			Turystyka	14 950,00	9 922,61	66,37%
	63095		Pozostała działalność	14 950,00	9 922,61	66,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950,00	9 922,61	99,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 376,45	328 277,51	85,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 376,45	328 277,51	85,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 866,49	40 375,87	84,35%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 243,47	71,65%
		4270	Zakup usług remontowych	17 132,51	17 132,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 587,00	67 791,46	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	32 680,00	28 051,00	85,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 657,00	1 657,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	227,00	75,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	13 916,00	95,97%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113 644,45	104 612,60	92,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	6 061,60	44,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 509,00	16 209,00	54,93%
710			Działalność usługowa	74 100,00	58 422,37	78,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 600,00	27 600,00	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	27 600,00	69,70%
	71095		Pozostała działalność	34 500,00	30 822,37	89,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 822,37	90,37%
750			Administracja publiczna	2 154 755,01	2 022 254,48	93,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 118,00	23 213,67	85,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 222,00	15 970,24	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	2 712,87	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	300,89	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,00	4 029,67	61,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 040,00	121 650,68	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 340,00	92 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 647,14	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 840,15	65,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	22 623,39	99,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 827 897,01	1 709 927,42	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 463,12	89,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 375,42	1 071 615,41	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 931,07	74 931,07	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 185,00	34 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00	186 662,08	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	14 672,74	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 144,09	2 144,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	78 956,92	94,00%
		4260	Zakup energii	14 698,46	6 818,32	46,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 344,57	67,23%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	910,00	45,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 429,97	145 335,85	95,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 714,99	84,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 942,36	1 230,70	63,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 057,64	1 057,64	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 511,57	75,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 448,00	28 448,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	864,60	43,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	17 508,36	98,36%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 467,00	20 869,54	22,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 318,00	3 682,85	22,57%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00	1 698,50	60,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 004,90	50,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	808,00	693,60	85,84%
	75095	Pozostała działalność	173 892,00	165 764,21	95,33%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	105 000,00	105 000,00	100,00%
	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	14 350,00	14 350,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	25 100,00	93,66%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	1 247,37	57,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	307,00	126,33	41,15%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 739,00	6 706,31	57,13%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	453,30	90,66%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 992,00	1 992,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	9 989,90	99,40%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 812,00	78 471,56	92,52%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	824,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 988,00	77 647,56	92,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 250,00	98,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,13	1 178,85	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,50	102,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 059,87	12 475,71	69,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 506,44	11 506,44	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 946,06	1 946,06	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	938,00	938,00	100,00%

752			Obrona narodowa	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	91,00	91,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	91,00	100,00%
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 692,00	1 692,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 692,00	1 692,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 182,79	187 525,38	96,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 582,79	186 511,55	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 522,00	26 522,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 477,91	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	640,80	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 798,46	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 040,79	61 264,83	97,18%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 350,23	78,34%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 989,78	83,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	24 546,23	92,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	611,31	71,08%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 786,17	500,00	27,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,17	500,00	50,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	813,83	513,83	63,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,83	513,83	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	203 000,00	111 448,76	54,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	111 448,76	98,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	113 000,00	111 448,76	98,63%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	96 916,00	39 042,75	40,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 766,00	39 042,75	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 276,75	85,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 766,00	34 766,00	100,00%
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	57 150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	57 150,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 123 772,65	3 879 751,49	94,08%
	80101		Szkoły podstawowe	2 270 213,00	2 178 003,95	95,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	513 177,36	513 177,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 267,00	54 803,23	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 812,28	1 047 804,41	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 129,86	83 129,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 747,00	190 075,13	93,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 508,00	20 131,93	75,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 285,00	14 284,20	99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 623,85	137 351,90	94,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,19	99,96%
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 002,15	86,97%
	4270	Zakup usług remontowych	5 141,00	3 153,77	61,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 090,00	93,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 403,25	98,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 512,98	83,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 123,20	89,23%
	4430	Różne opłaty i składki	4 086,00	4 086,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 991,65	55 991,65	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	47,00	47,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 837,00	3 837,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 999,74	66,66%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 697,73	341 411,61	97,91%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	129 989,06	129 989,06	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	7 860,00	74,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 312,28	162 941,71	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428,39	8 428,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00	22 250,10	95,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	827,07	27,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 155,28	98,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
80104		Przedszkola	76 000,00	52 758,04	69,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	52 758,04	69,42%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 774,61	98 642,00	76,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 580,78	89,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 615,00	67 913,26	72,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,61	5 033,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840,00	12 988,01	72,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 860,88	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,46	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	4 066,00	100,00%
80110		Gimnazja	178 685,84	165 581,77	92,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980,00	6 533,20	59,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700,00	111 087,12	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 396,34	17 396,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	22 970,80	78,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 584,81	61,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,50	4 809,50	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 318,84	282 203,51	81,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	752,00	94,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	80 680,11	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,51	5 420,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 110,00	13 096,22	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	969,51	92,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 169,00	80 939,79	73,47%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	22 062,78	66,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	68 363,26	75,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,33	2 371,33	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 898,00	4 898,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	4 243,01	30,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	748,26	18,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 494,75	69,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	308 054,59	303 985,24	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	716,14	71,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 740,00	98 650,87	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 309,59	7 309,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 596,47	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 091,41	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 035,91	94,93%
	4220	Zakup środków żywności	148 000,00	147 926,60	99,95%
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 565,64	94,33%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	270,60	18,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	300,00	81,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	987,01	49,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	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	1 539,72	1 539,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287,72	1 287,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	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 artystycznych	362 870,74	361 965,06	99,75%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 350,81	138 350,81	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	7 960,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 339,93	141 300,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 960,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 995,05	99,88%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 139,20	85,65%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
80153		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	39 417,58	39 417,58	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 644,60	14 644,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,18	326,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,07	56,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,99	7,99	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 382,74	24 382,74	100,00%
80195		Pozostała działalność	50 500,00	50 000,00	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	46 191,00	36 008,66	77,96%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 173,00	3 173,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	873,00	873,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 839,00	32 687,26	76,30%
	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	546,00	544,68	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,64	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 765,00	59,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 364,00	7 976,60	70,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 511,00	8 427,14	88,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	106,20	26,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	790,00	84,04%
85195		Pozostała działalność	179,00	148,40	82,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,20	119,60	79,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,80	28,80	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 538 027,61	2 461 413,58	96,98%
85202		Domy pomocy społecznej	340 080,00	316 522,19	93,07%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 080,00	316 522,19	93,07%
85203		Ośrodki wsparcia	686 508,40	683 573,88	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	1 236,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 412,32	377 412,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 118,77	27 118,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 167,26	69 167,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 386,84	7 386,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	16 220,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 935,25	101 965,97	98,11%
	4260	Zakup energii	6 935,87	6 935,87	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	24 011,12	24 011,12	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 169,26	20 827,06	98,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%

		od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,49	2 147,45	98,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 706,20	7 706,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 483,00	4 483,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 017,20	13 017,20	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 186,82	3 186,82	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.	21 435,00	21 318,14	99,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 435,00	21 318,14	99,45%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00	337 880,09	96,81%
	3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	337 880,09	96,81%
85215		Dodatki mieszkaniowe	88 344,00	83 546,57	94,57%
	3110	Świadczenia społeczne	88 297,41	83 510,51	94,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,59	36,06	77,40%
85216		Zasilki stałe	101 653,00	101 287,91	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	101 653,00	101 287,91	99,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 780,71	469 143,52	96,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 578,44	85,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 932,26	2 932,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 184,00	295 119,93	98,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 310,00	21 762,73	97,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 475,00	55 924,39	97,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 756,00	4 720,95	60,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	17 400,00	88,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 287,60	13 439,40	87,91%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 423,85	1 423,85	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 559,31	92,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 173,17	86,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	7 462,53	92,13%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	384,00	76,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 132,00	7 113,96	99,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 184,00	3 752,60	89,69%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	1 677,52	46,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 677,52	46,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 447,50	175 299,12	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	421,37	97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	49,25	82,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 707,50	167 578,50	99,33%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	9 384,00	7 904,64	84,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,05	4 555,36	96,51%
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 085,33	45,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 879,95	1 879,95	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	384,00	384,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	24 795,00	13 260,00	53,48%
	3110	Świadczenia społeczne	20 736,00	13 260,00	63,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 960,00	242 247,13	78,15%
85401		Świetlice szkolne	112 260,00	90 084,10	80,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 889,40	41,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 860,00	70 912,80	81,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	12 500,13	80,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 781,77	80,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 700,00	152 163,03	76,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	194 000,00	148 570,23	76,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 292,80	95,53%
855		Rodzina	4 673 730,55	4 628 315,67	99,03%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 666 325,54	2 640 914,50	99,05%
	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	4 000,00	2 358,20	58,96%
	3110	Świadczenia społeczne	2 619 396,71	2 596 151,60	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 358,00	29 358,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,68	1 989,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 411,63	5 388,76	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	619,41	606,37	97,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,11	1 146,11	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 104,00	3 789,27	92,33%
	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	300,00	126,51	42,17%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 813,22	1 791 826,88	99,56%
	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	4 000,00	760,22	19,01%
	3110	Świadczenia społeczne	1 718 788,63	1 716 518,46	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 542,00	48 438,84	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 683,42	3 683,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 424,00	9 364,99	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 317,52	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 258,34	83,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 151,57	8 356,79	82,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339,80	1 339,80	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	300,00	24,70	8,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	733,80	733,80	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	71,00	70,82	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	70,82	99,75%
85504		Wspieranie rodziny	180 855,73	168 838,49	93,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	806,28	80,63%
	3110	Świadczenia społeczne	123900,00 zł	121500,00	98,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 321,00	31 653,75	78,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,74 zł	5620,59	91,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,67	763,31	92,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 242,59	2 204,58	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,30	214,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	328,50	314,50	95,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 628,10	2 476,44	94,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1209,83	1209,83	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	741,30	741,22	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741,30	741,22	99,99%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 923,76	25 923,76	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25923,76	25923,76	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 295,91	1 267 915,91	90,10%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 540,97	170 720,80	87,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	501,96	62,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 505,61	73,56%
	4260	Zakup energii	35 000,00	30 032,16	85,81%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 941,91	79,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	101 703,58	92,46%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 794,61	51,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 240,97	8 240,97	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	683 728,04	676 035,60	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 587,23	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,38	2 692,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 924,07	93,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	986,86	96,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 265,34	36,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 330,00	625 394,06	99,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 602,00	15 066,89	66,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 602,00	14 210,49	65,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	856,40	85,64%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 500,00	6 237,21	49,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 237,21	49,90%
90013		Schroniska dla zwierząt	31 200,00	25 660,08	82,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	732,38	61,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 927,70	83,09%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 800,00	68 986,11	56,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	23 032,05	46,06%

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 950,12	67,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 900,74	64,22%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	103,20	20,64%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 471,00	12 471,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 471,00	12 471,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	328 453,90	292 738,22	89,13%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 324,57	12 941,53	53,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,50	1 039,90	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	176 624,65	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 931,46	10 931,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	29 438,75	87,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 146,81	96,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 279,07	18 945,56	74,95%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 888,08	62,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 214,00	13 343,68	52,92%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	73,50	14,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,30	9 734,30	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 950,00	12 950,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 756,00	299 202,12	97,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 192,48	242 652,78	99,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 633,05	96,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,00	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,48	4 262,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	44,19	44,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 586,06	97,93%
	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%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 763,52	5 800,00	53,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 763,52	5 800,00	59,40%
	92195	Pozostała działalność	1 800,00	749,34	41,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	749,34	44,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	134 051,75	105 893,64	78,99%
	92601	Obiekty sportowe	8 300,00	4 995,11	60,18%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 995,11	86,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	125 751,75	100 898,53	80,24%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 264,75	20 992,20	56,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 886,00	6 606,14	83,77%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 101,00	73 300,19	92,67%
Razem w tym :			18654984,61	17531912,39	93,98%
1) wydatki bieżące z tego:			17454034,44	16447817,96	94,24%
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:			10289121,10	9 494 742,85	92,28%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:			5 303 538,39	5 117 982,19	96,50%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 985 582,71	4 376 760,66	87,79%
b) dotacje na zadania bieżące			1 067 511,83	1 067 511,83	100,00%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 774 401,51	5 660 235,51	98,02%
d) obsługa długu			113 000,00	111 448,76	98,63%
e) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji			90 000,00	0,00	0,00%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:			120 000,00	113 879,01	94,90%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 751,00	8 630,01	58,50%
2) wydatki majątkowe z tego:			1 200 950,17	1 084 094,43	90,27%
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 139 950,17	1 023 098,81	89,75%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			108 785,00	24 552,39	22,57%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/19

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 12 marca 2019 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	517 597,69	517 597,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	517 597,69	517 597,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 028,00	7 028,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,12	1 208,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,27	53,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,27	564,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,31	1 295,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	507 448,72	507 448,72	100,00%
750			<i>Administracja publiczna</i>	22 418,00	20 991,99	93,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 418,00	20 991,99	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 222,00	15 970,24	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	2 712,87	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	300,89	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	84 812,00	78 471,56	92,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	824,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	83 988,00	77 647,56	92,45%

			i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 250,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,13	1 178,85	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,50	102,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 059,87	12 475,71	69,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 506,44	11 506,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 946,06	1 946,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	938,00	938,00	100,00%
752			Obrona narodowa	91,00	91,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	91,00	91,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	91,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 417,58	39 417,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 417,58	39 417,58	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 644,60	14 644,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,18	326,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,07	56,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,99	7,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 382,74	24 382,74	100,00%
851			Ochrona zdrowia	179,00	148,40	82,91%
	85195		Pozostała działalność	179,00	148,40	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,20	119,60	79,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,80	28,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	800 779,40	798 205,18	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	685 208,40	683 213,88	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	1 236,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 412,32	377 412,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 118,77	27 118,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 167,26	69 167,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 386,84	7 386,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	16 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 935,25	101 965,97	98,11%
		4260	Zakup energii	6 935,87	6 935,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 011,12	24 011,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 469,26	20 467,06	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,49	2 147,45	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 706,20	7 706,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 483,00	4 483,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 017,20	13 017,20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 186,82	3 186,82	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.	12 743,00	12 742,47	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 743,00	12 742,47	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 344,00	1 840,21	78,51%

	3110	Świadczenia społeczne	2 297,41	1 804,15	78,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,59	36,06	77,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 976,00	2 976,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 932,26	2 932,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,74	43,74	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 508,00	97 432,62	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	421,37	97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	49,25	82,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 768,00	89 712,00	99,94%
855		Rodzina	4 553 463,00	4525161,30	99,38%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 659 286,00	2635726,16	99,11%
	3110	Świadczenia społeczne	2 619 396,71	2596151,60	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 087,00	27 087,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,68	1 989,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 998,36	4 998,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564,14	564,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,11	1 146,11	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 104,00	3 789,27	92,33%
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1766 076,00	1 763805,83	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	1 718 788,63	1716518,46	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 935,00	36 935,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 037,00	8 037,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,37	1 315,37	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	71,00	70,82	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	70,82	99,75%
85504		Wspieranie rodziny	128 030,00	125 558,49	98,07%
	3110	Świadczenia społeczne	123 900,00	121 500,00	98,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	514,25	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,74	467,37	98,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,67	60,29	99,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 242,59	2 204,58	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,30	214,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	328,50	314,50	95,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,20	283,20	100,00%
		Razem	6018 757,67	5980084,70	99,36%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 13/19
Wójta Gminy Świątajno
z dnia 12 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne na 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	12500,01	12 500,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	12 500,01	12 500,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12500,01	12 500,01	100,00
			Ogród przyrodniczo-kulturowy w Mlecznej wsi Giże	12500,01	12 500,01	100,00
600			Transport i łączność	856 214,19	843 214,19	98,48
	60016		Drogi publiczne gminne	856 214,19	843 214,19	98,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 214,19	843 214,19	98,48
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jurki okres realizacji 2018r.	15 600,00	15 600,00	100,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Barany okres realizacji 2018r.	256 447,63	256 447,63	100,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Świątajno okres realizacji 2018r.	561 166,56	561 166,56	100,00
			Utwardzenie drogi osiedlowej w miejscowości Pietrasze okres realizacji 2018r.	13 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w miejscowości Świątajno okres realizacji 2018-2019r.	3 500,00	3 500,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej w miejscowości Rogowszczyzna okres realizacji 2018-2019r.	6 500,00	6 500,00	100,00
630			Turystyka	9 950,00	9 922,61	99,72
	63095		Pozostała działalność	9 950,00	9 922,61	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950,00	9 922,61	99,72
			Budowa pomostu w miejscowości Dudki okres realizacji 2018r.-2019	9 950,00	9 922,61	99,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 509,00	16 209,00	54,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 509,00	16 209,00	54,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 509,00	16 209,00	54,93
			Remont budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże okres realizacji 2015-2019r.	16 209,00	16 209,00	100,00
			Remont i modernizacja budynku OSP Mazury okres realizacji 2018r.	13 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	131 485,00	47 175,78	35,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 700,00	22 623,39	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	22 623,39	99,66
			Montaż systemu umożliwiającego transmisję i nagrywanie obrad rady gminy okres realizacji 2018r.-2019	22 700,00	22 623,39	99,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 785,00	24 552,39	22,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 467,00	20 869,54	22,57
			E -usługi w Gminie Świątajno "okres realizacji 2017-2019r.	92 467,00	20 869,54	22,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 318,00	3 682,85	22,57
			E -usługi w Gminie Świątajno "okres realizacji 2017-2019r.	16 318,00	3 682,85	22,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 190,97	21 190,97	100,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 240,97	8 240,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 240,97	8 240,97	100,00
			Wymiana taśm filtracyjnych wraz z uszczelkami bocznymi w prasie do prasowania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Świętajnie okres realizacji 2018r.	8 240,97	8 240,97	100,00
	90095		Pozostała działalność	12 950,00	12 950,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 950,00	12 950,00	100,00
			Zakup ciągniczka do miejscowości Połom okres realizacji 2018r.	12 950,00	12 950,00	100,00
926			Kultura fizyczna	79 101,00	73 300,19	92,67
	92695		Pozostała działalność	79 101,00	73 300,19	92,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 101,00	73 300,19	92,67
			Otwarta strefa aktywności- siłownia zewnętrzna w Cichym okres realizacji 2018r.	46 722,00	46 722,00	100,00
			Rekultywacja i rozbudowa plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe okres realizacji 2015-2019r.	12 693,00	8 572,56	67,54
			Wyposażenie boiska wiejskiego wraz z zamontowaniem lamp solarnych w miejscowości Chełchy okres realizacji 2015-2019r.	10 000,00	8 534,63	85,35
			Zagospodarowanie działki nr 63/1 na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Orzechówko okres realizacji 2015-2018r.	9 686,00	9 471,00	97,78
Razem				1 139 950,17	1 023 512,75	89,79

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 13/19
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 12 marca 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 31.12.2018r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie na 31.12.2018r.	
					Środki z budżetu krajowego	z budżetu UE	2018 r.										Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu UE
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		676 150,00	101 423,00	574 727,00	108 785,00	16 318,00	0,00	0,00	16 318,00	92 467,00	0,00	0,00	92 467,00	24 552,39	20 869,54	
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki poniesione w 2017r. 2018r. 2019r.		PROW 75023 6057-6059	676 150,00	101 423,00	574 727,00	108 785,00	16 318,00	0,00	0,00	16 318,00	92 467,00	0,00	0,00	92 467,00	24 552,39	20 869,54	
				9 500,00	1 425,00	8 075,00	108 785,00	16 318,00	0,00	0,00	16 318,00	92 467,00	0,00	0,00	92 467,00			
				108 785,00	16 318,00	92 467,00										24 552,39	20 869,54	
				557 865,00	83 680,00	474 185,00												
2	Wydatki bieżące razem:	x		150 000,00	0,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	113 879,01	113 879,01	
2.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 2018r. 2019r.		"Ja w internecie". Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. 75095 4117-4217	150 000,00	0,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	113 879,01	113 879,01	
				120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			0,00	120 000,00			120 000,00	113 879,01	113 879,01	
				30 000,00	0,00	30 000,00												
	Ogółem			826 150,00	101 423,00	724 727,00	228 785,00	16 318,00	0,00	0,00	16 318,00	212 467,00	0,00	0,00	212 467,00	138 431,40	134 748,55	

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 13/19
Wójta Gminy Świątajno
z dnia 12 marca 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2018r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie	Wydatki ogółem	Wykonanie	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	6300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
010	razem		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	0,00	41 000,00	40 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	40 995,61
600	60016	6630	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6330	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
600	razem		418 000,00	418 000,00	459 000,00	458 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	458 995,61
	Ogółem		428 000,00	428 000,00	469 000,00	468 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	468 995,61

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 13/19
Wójta Gminy Świątajno
z dnia 12 marca 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 31.12.2018r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Zakres	kwota dotacji - Plan			Wykonanie
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie -Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy-Duły- dr.woj.nr 655r	0	0	27 000,00	26 999,11
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Budowa chodnika w Świątajnie	0	0	10 500,00	10 496,51
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Budowa i przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1816N Dunajek-Świątajno-Olecko w m. Świątajno	0	0	3 500,00	3 500,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	200 000,00	0	200 000,00
5.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie	Wymiana pieca CO z oprzyrządowaniem oraz przeróbki	0	0	20 000,00	19 586,06

					kominowe				
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątynie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	50 000,00	0	50 000,00
Ogółem				x	x	0	250 000,00	61 000,00	310581,68
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	750	75095	2057	Stowarzyszenie Aktywna STOPA Ełk	"Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0	0	105 000,00	105000,00
1.	750	75095	2360	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	1 000,00	1 000,00
2.	750	75095	2360	Stowarzyszenie Agroturystyczne "Mazurska Kraina" Giże	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0	0	4 000,00	4 000,00
3.	750	75095	2360	Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej Olecko	Wsparcie organizacji pozarządowych w formie dofinansowania działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0	0	2 000,00	2 000,00
4.	750	75095	2360	Stowarzyszenie Aktywna STOPA Ełk	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury	0	0	5 000,00	5 000,00
5.	750	75095	2360	Stowarzyszenie Inicjatyw Dobrych "OD SIEBIE" Połom	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	0	0	2 350,00	2 350,00
7.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	185 591,71	0	185 591,71
8.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	327 585,65	0	327 585,65
9.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach – oddziały przedszkolne	0	62 902,36	0	62 902,36

				Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	w szkole podstawowej				
10.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym – oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	67 086,70	0	67 086,70
11.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	67 879,78	0	67 879,78
12.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	70 471,03	0	70 471,03
13.	801	80153	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Mazury	0	7 996,74	0	7 996,74
14.	801	80153	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Cichy	0	6 647,86	0	6 647,86
15.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. T.Kras z siedzibą w Lublinie	Organizacja wycieczek dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	0	0	7 000,00	7 000,00
Ogółem				x	x	0	796 161,83	126 350,00	922 511,83

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 13/19
Wójta Gminy Świątajno
z dnia 12 marca 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota w zł	wykonanie	%
Sołectwa				
1	BARANY	9 736,00	0,00	0,00
2	BORKI	13 515,00	11 171,81	82,66
3	CHEŁCHY	17 541,00	14 071,88	80,22
4	CICHY	26 126,00	2 618,29	10,02
5	DUDKI	10 681,00	10 652,61	99,73
6	DUNAJEK	16 801,00	16 532,51	98,40
7	DWORACKIE	10 393,00	10 390,46	99,98
8	DYBOWO	12 611,00	5 893,98	46,74
9	GIŻE	17 459,00	17 459,00	100,00
10	GRYZY	11 831,00	11 578,93	97,87
11	JELONEK	9 284,00	9 092,16	97,93
12	JURKI	9 325,00	0,00	0,00
13	KRZYWE	12 693,00	8 468,56	66,72
14	KUKÓWKO	18 650,00	13 913,46	74,60
15	MAZURY	13 556,00	11 263,59	83,09
16	ORZECZÓWKO	10 886,00	10 668,51	98,00
17	POŁOM	18 978,00	17 882,97	94,23
18	PIETRASZE	14 460,00	794,18	5,49
19	ROGOJNY	13 269,00	3 739,36	28,18
20	SULEJKI	14 870,00	5 510,29	37,06
21	ŚWIĘTAJNO	41 079,00	5 735,13	13,96
22	WRONKI	15 733,00	15 714,75	99,88
23	ZALESIE	12 981,00	0,00	0,00
24	KIJE	8 955,00	5 608,80	62,63
Razem		361 413,00	208 761,23	57,76

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 13/19
Wójta Gminy Świątajno
z dnia 12 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
			Plan	
1	2	3	4	5
1.	Dochody (1.1+1.2)		18 625 757,70	19 037 708,14
1.1.	Dochody bieżące		17 927 084,12	18 422 124,85
1.2.	Dochody majątkowe		698 673,58	615 583,29
2.	Wydatki (2.1+2.2)		18 654 984,61	17 531 912,39
2.1.	Wydatki bieżące		17 454 034,44	16 447 817,96
2.2.	Wydatki majątkowe		1 200 950,17	1 084 094,43
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-29 226,91	1 505 795,75

Przychody ogółem:			461 226,91	2 050 867,66
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	0,00	0,00
3.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
5.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
7.	Wolne środki :	§ 950	461 226,91	2 050 867,66
Rozchody ogółem :			432 000,00	432 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek w tym :	§ 992	432 000,00	432 000,00
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	0,00	0,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
5.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 13/19

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 12 marca 2019 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 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem					3 418 016,93	358 440,24	10,49%
1.1.	wydatki bieżące					150 000,00	113 249,01	75,50%
1.1.1	Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych "Ja w internecie" - Zwiększenie umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa i internecie i wzmocnienie pozycji na rynku pracy.	Urząd Gminy Świętajno	2018	2019	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020	150 000,00	113 249,01	75 50%
1.2.	wydatki majątkowe					3 268 016,93	245 191,23	7,50%
1.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rogowszczyzna	Urząd Gminy Świętajno	2018	2019	x	810 000,00	6 500,00	0,80%
1.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świętajno	Urząd Gminy Świętajno	2018	2019	x	510 000,00	3 500,00	0,68%
1.2.3	Zagospodarowanie działki Nr 63/1 w miejscowości Orzechówko na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	Urząd Gminy Świętajno	2015	2018	x	33 056,00	30 668,46	92,78%
1.2.4	Wyposażenie boiska wiejskiego wraz z zamontowaniem lamp solarowych w miejscowości Chelchy	Urząd Gminy Świętajno	2015	2019	x	56 361,99	47 789,04	84,74%
1.2.5	Remont budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże	Urząd Gminy Świętajno	2015	2019	x	70 782,00	56 302,00	79,54%
1.2.6	Montaż systemu umożliwiającego transmisję i nagrywanie obrad rady gminy	Urząd Gminy Świętajno	2018	2019	x	33 600,00	22 623,39	67,33%

1.2.7	Budowa pomostu w Dudkach wraz z zagospodarowaniem plaży	Urząd Gminy Świątajno	2018	2019	x	18 084,00	9 222,61	50,99%
1.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świątajno	Urząd Gminy Świątajno	2016	2019	x	1 030 383,60	23 075,00	2,24%
1.2.9	E-usługi w Gminie Świątajno	Urząd Gminy Świątajno	2017	2019	RPO	676 150,00	24 552,39	3,63%
1.2.1 0	Rekultywacja i rozbudowa plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe	Urząd Gminy Świątajno	2015	2019	x	29 599,34	20 958,34	70,80%

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 13/19

Wójta Gminy Świątajno

z dnia 12 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.

Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia, określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Mienie gminy stanowią:

- 1) grunty o ogólnej powierzchni 364,8 ha, w tym:
 - a) drogi – 213,8 ha,
 - b) grunty pod zabudowę – 2,6 ha,
 - c) cmentarze – 8,6 ha,
 - d) parki – 16,0 ha,
 - e) pozostałe grunty – 123,8 ha,
- 2) sieci kanalizacyjne w miejscowościach: Dunajek, Świątajno, Sulejki, Chełchy i Połom o łącznej długości 20,3 km,
- 3) sieci wodociągowe w miejscowościach: Giże, Orzechówko, Sulejki, Świątajno, 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 Świątajnie,
- 6) hydrofornie w Niemstach i Świątajnie,
- 7) obiekty ochotniczej straży pożarnej w Mazurach, Cichym i Świątajnie,
- 8) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,1 ha,
- 9) grunty oddane w użyczenie - 4,6 ha,
- 10) grunty oddane w dzierżawę – 11,7 ha,
- 11) grunty oddane w trwały zarząd: 2,7 ha,
- 12) obiekty szkolne w Świątajnie, Mazurach i Cichym,
- 13) 7 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy,
- 14) 16 lokali mieszkalnych położonych w budynkach, stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych,
- 15) 14 lokali użytkowych, w tym: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach, baza autobusów (4 lokale), 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** następujące nieruchomości.

- 1) **lokal mieszkalny nr 11** w budynku nr 29 o łącznej powierzchni użytkowej **60,80m²**, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku w wysokości 25/273 części nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali jak również udział w tej samej wysokości we współwłasności działki gruntu o pow. 0,0273 ha, oznaczonej nr geod. 1/10, położony w obrębie Połom- nabyty postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, I NS 2194/15, 2018-02-20.

Na dzień 31 grudnia 2018r. **zbyliśmy** następujące nieruchomości:

- 1) działkę nr **324/4** o pow. 0,3802 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Świątajno – sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- 2) działkę nr **325** o pow. 0,1500 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Świątajno – sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- 3) lokal mieszkalny nr **1** w budynku nr **31**, o pow. 33,11m², wraz z udziałem w wysokości 4775/34044 w częściach wspólnych budynku i działce nr 35/2 wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu którym jest piwnica o pow. 3,54 m² oraz pomieszczeniem w budynku gospodarczym nr 1 o pow. 11,10 m², położony w obrębie Giże - sprzedaż na rzecz najemcy,
- 4) lokal mieszkalny nr **6** w budynku nr **31**, o pow. 29,88 m², wraz z udziałem w wysokości 7611/34044 w częściach wspólnych budynku i działce nr 35/2 wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu którym jest piwnica o pow. 3,66 m² oraz pomieszczeniem w budynku gospodarczym nr 6 o pow. 42,57 m², położony w obrębie Giże - sprzedaż na rzecz najemcy,
- 5) działkę nr **85/3** o pow. 0,0100 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Sulejki – sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- 6) działkę nr **127/10** o powierzchni 0,1952 ha, niezabudowaną oraz udział w wysokości 1/3 w działce nr 127/11 o pow.0,0476 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, położoną w obrębie Zalesie, działka z prawem zabudowy – sprzedaż w drodze przetargu,
- 7) działkę nr **130/21** o powierzchni 0,0230 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Świątajno- sprzedaż w drodze przetargu,
- 8) działkę nr **130/23** o powierzchni 0,0085 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Świątajno- sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- 9) działkę nr **127/7** o powierzchni 0,1702 ha, niezabudowaną , położoną w obrębie Zalesie, działka z prawem zabudowy – sprzedaż w drodze przetargu,
- 10) działkę nr **130/22** o powierzchni 0,0187 ha, wraz z udziałem w wysokości 1/7 w działce nr **130/14** o powierzchni 0,0188 ha , stanowiącej drogę wewnętrzną, położoną w obrębie Świątajno- sprzedaż w drodze przetargu,
- 11) działkę nr **673/3** o powierzchni 0,1153 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Świątajno, działka z prawem zabudowy – sprzedaż w drodze przetargu,
- 12) działkę nr **673/4** o powierzchni 0,1218 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Świątajno, działka z prawem zabudowy – sprzedaż w drodze przetargu,
- 13) działkę nr **53/2** o powierzchni 0,0700 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Jurki- sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- 14) działkę nr **56/1** o powierzchni 0,1100 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Jurki- sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- 15) działkę nr **61** o powierzchni 0,0100 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Jurki- sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- 16) działkę nr **75** o powierzchni 0,0700 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Jurki- sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,

Na dzień 31 grudnia 2018r. uzyskaliśmy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody:

1) ze sprzedaży mienia	122.925,90zł,
2) z opłat za użytkowanie wieczyste	3.554,77zł,
3) z opłat za dzierżawę gruntów	11.381,08zł,
4) z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	62.352,07zł.

Wartość ogólna budynków wynosi 3.958.901,79 zł, sieci wodociągowych 5.149.112,88 zł, sieci kanalizacyjnych 2.544.653,20 zł. Wartości zostały ustalone w większości poprzez podanie ich wartość inwentarzową, a częściowo w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawców majątkowych.

Wartość ogólna gruntów szacowana jest na kwotę 9.692.199,65 zł (wartość księgowa) natomiast wartość dróg wynosi 4.064.556,89 zł.

W 2018 roku zrealizowano inwestycje na kwotę 1.023.512,75 zł, z tego:

- wymiana taśm filtracyjnych wraz z uszczelkami bocznymi w prasie do prasowania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Świętajnie – 8.240,97 zł.;
- zakup ciągniczka do miejscowości Połom – 12.950,00 zł.;
- przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Barany – 259.447,63 zł.;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jurki – 15.600,00 zł.;
- Ogród przyrodniczo- kulturowy w Mlecznej wsi Giże – 12.500,01 zł.;
- przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Świętajno – 561.166,56 zł.;
- wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w miejscowości Świętajno – 3.500,00 zł.;
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej w miejscowości Rogowszczyzna – 6.500,00 zł.;
- budowa pomostu w miejscowości Dudki – 9.922,61 zł.;
- remont budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże – 16.209,00 zł.;
- montaż systemu umożliwiającego transmisję i nagrywanie obrad rady gminy – 22 623,39 zł.;
- „E – usługi w Gminie Świętajno” – 24.552,39 zł.;
- Otwarta Strefa Aktywności – siłownia zewnętrzna w Cichym – 46.722,00 zł.;
- rekultywacja i rozbudowa plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe – 8.572,56 zł.;
- wyposażenie boiska wiejskiego wraz z zamontowaniem lamp solarnych w miejscowości Chelchy – 8.534,63 zł.;
- zagospodarowanie działki nr 63/1 na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Orzechówko- 9.471,00 zł.

W roku 2019 planujemy zbyć 13 działek (w tym 12 z prawem zabudowy), lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 16 w Pietraszach – sprzedaż w drodze przetargu a także lokal mieszkalny nr 11 w budynku nr 29 w Połomie- sprzedaż w drodze przetargu.

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

Wartości środków trwałych na dzień 31.12.2018r.

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2018
0	Grunty	9.692.199,65
1	Budynki i lokale	3.958.901,79
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.419.285,54
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	242.049,60
7	Środki transportowe	1.712.343,11
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	44.934,86
9	Wartości niematerialne i prawne	424.714,45
	Razem	32.494.429,00

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 13/19
Wójta Gminy Świątajno
z dnia 12 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018r. - część opisowa

Budżet gminy Świątajno na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Świątajno Uchwałą Nr XXXVII/180/17 dnia 28 grudnia 2017 roku.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **18 315 823,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 17 330 854,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 984 969,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **18 042 739,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 15 824 218,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 218 521,00 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości **273 084,00 zł.**

Przychody - **158 916,00 zł,**

Rozchody - **432 000,00 zł,**

- w tym spłaty rat pożyczek i kredytów – 432 000,00 zł.

W ciągu 2018 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano:

A. Uchwałami Rady Gminy :

- 1) Uchwałą Nr XXXVIII/184/18 z dnia 27 lutego 2018r.
- 2) Uchwałą Nr XXXIX/194/18 z dnia 22 marca 2018r.
- 3) Uchwałą Nr XLI/206/18 z dnia 17 maja 2018r.
- 4) Uchwałą Nr XLII/209/18 z dnia 18 czerwca 2018r.
- 5) Uchwałą Nr XLIII/216/18 z dnia 10 lipca 2018r.
- 6) Uchwałą Nr XLIV/218/18 z dnia 8 sierpnia 2018r.
- 7) Uchwałą Nr XLV/221/18 z dnia 6 września 2018r.
- 8) Uchwałą Nr XLVI/229/18 z dnia 9 października 2018r.
- 9) Uchwałą Nr I/4/18/ z dnia 23 listopada 2018r
- 10) Uchwałą Nr II/12/18/ z dnia 6 grudnia 2018r
- 11) Uchwałą Nr III/15/18/ z dnia 28 grudnia 2018r.

B. Zarządzeniami Wójta Gminy :

- 1) Zarządzenie Nr 4/18 z dnia 31 stycznia 2018r.
- 2) Zarządzenie Nr 17/18 z dnia 24 kwietnia 2018r.
- 3) Zarządzenie Nr 34/18 z dnia 29 czerwca 2018r.
- 4) Zarządzenie Nr 43/18 z dnia 31 lipca 2018r.
- 5) Zarządzenie Nr 49/18 z dnia 23 sierpnia 2018r.
- 6) Zarządzenie Nr 54/18 z dnia 28 września 2018r.
- 7) Zarządzenie Nr 56/18 z dnia 10 października 2018r.
- 8) Zarządzenie Nr 58/18 z dnia 16 października 2018r.

- 9) Zarządzenie Nr 59/18 z dnia 19 października 2018r.
 10) Zarządzenie Nr 65/18 z dnia 16 listopada 2018r.
 11) Zarządzenie Nr 67/18 z dnia 30 listopada 2018r.
 12) Zarządzenie Nr 69/18 z dnia 31 grudnia 2018r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, wprowadzenie nowych inwestycji, także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody budżetu Gminy 18 625 757,70zł, w tym:

- dochody bieżące 17 927 084,12 zł,
- dochody majątkowe 698 673,58 zł, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 122 925,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy 18 654 984,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17 454 034,44 zł,
- wydatki majątkowe 1 200 950,17 zł.

Wynik budżetu - 29 226,91zł,

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi – 473 049,68zł.

Przychody 461 226,91 zł w tym :

wolne środki 461 226,91 zł,

Rozchody 432.000,00 zł w tym:

spłata rat pożyczek i kredytów 432.000,00 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2018r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	562 716,69	644 716,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	1 000,00	231 000,00
600	Transport i łączność	770 402,00	-340 002,00	430 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 400,00	-27 105,07	93 294,93
710	Działalność usługowa	-	8 395,00	8 395,00
750	Administracja publiczna	111 900,00	123 035,00	234 935,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00	83 988,00	84 812,00
752	Obrona narodowa	-	91,00	91,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	26 843,63	26 843,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 088 369,00	58 286,36	3 146 655,36
758	Różne rozliczenia	6 927 610,00	-620 019,01	6 307 590,99
801	Oświata i wychowanie	198 400,00	124 657,58	323 057,58
851	Ochrona zdrowia	268,00	251,00	519,00
852	Pomoc społeczna	1 413 660,00	123 568,41	1 537 228,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	144 000,00	144 000,00
855	Rodzina	4 722 125,00	-132 648,00	4 589 477,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 865,00	149 515,11	799 380,11
926	Kultura fizyczna	-	23 361,00	23 361,00
	Dochody ogółem	18 315 823,00	309 934,70	18 625 757,70

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2018r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 306,00	340 791,70	550 097,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	214 887,00	214 887,00
600	Transport i łączność	2 154 574,00	1014 234,81	1 140 339,19
630	Turystyka	-	14 950,00	14 950,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 072,00	96 304,45	385 376,45
710	Działalność usługowa	74 100,00	-	74 100,00
750	Administracja publiczna	1 887 801,00	266 954,01	2 154 755,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00	83 988,00	84 812,00
752	Obrona narodowa	-	1 783,00	1 783,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 358,00	41 824,79	195 182,79
757	Obsługa długu publicznego	244 316,00	-41 316,00	203 000,00
758	Różne rozliczenia	89 131,00	7 785,00	96 916,00
801	Oświata i wychowanie	3 887 868,00	235 904,65	4 123 772,65
851	Ochrona zdrowia	54 180,00	-7 989,00	46 191,00
852	Pomoc społeczna	2 450 314,00	87 713,61	2 538 027,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 660,00	143 300,00	309 960,00
855	Rodzina	4 790 295,00	-116 564,45	4 673 730,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 586,00	226 709,91	1 407 295,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 706,00	17 050,00	305 756,00
926	Kultura fizyczna	121 648,00	12 403,75	134 051,75
	Wydatki ogółem	18 042 739,00	612 245,61	18 654 984,61

W związku z powyższymi zmianami :

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **309 934,70 tj. 1,69%**,
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **612 245,61 zł tj. 3,39%**.

Budżet zrealizowano :

I. dochody w kwocie 19 037 708,14 zł, co stanowi 102,21% planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 18 422 124,85 zł, co stanowi 102,76 % planu,
- dochody majątkowe – 615 583,29 zł, co stanowi 88,11% planu.

II. wydatki w kwocie 17 531 912,39 zł, tj. 93,98% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące - 16 447 817,96 zł, co stanowi 94,24% planu,
- wydatki majątkowe – 1 084 094,43 zł, co stanowi 90,27% planu.

·budżet zamknął się nadwyżką - 1 505 795,75 zł,

·różnica między dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi – 1 974 306,89zł,

·przychody - 2.050.867,66 zł (wolne środki),

·rozchody - 432.000,00 zł.

w tym : spłaty rat pożyczek i kredytów – 432.000,00 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	18 625 757,70	19 037 708,14	102,21	100,00
• dochody bieżące	17 927 084,12	18 422 124,85	102,76	96,77
• dochody majątkowe	698 673,58	615 583,29	88,11	3,23

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	18 654 984,61	17 531 912,39	93,98	100,00
• wydatki bieżące	17 454 034,44	16 447 817,96	94,24	93,82
• wydatki majątkowe	1 200 950,17	1 084 094,43	90,27	6,18

Wpływ na realizację dochodów podatkowych mają ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **201 698,24 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości – 193 373,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 3 325,24 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa - 1 117,00 zł, rozłożenie na raty – 548,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły ogółem **1 204 104,78 zł**, w tym wymagalne - **1 155 913,78 zł**, nadpłaty – **47 397,01 zł**.

W należnościach wymagalnych kwota –910 577,27 zł, stanowi fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną.

Nadpłata w wysokości 47 397,01 zł dotyczy: opłat za wodę, czynsz najmu, ścieki, podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, odpady komunalne. Zostanie ona rozliczona w I kwartale roku 2019.

Gmina na dzień 31.12.2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **434 859,22 zł**, w tym :

- z tytułu towaru i usług bieżących – 92 244,35 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 342 614,87 zł.

Gotówka i depozyty na żądanie – **3 124 161,63 zł**.

Gmina Świętajno na dzień 31 grudnia 2018 roku posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **3 675 125,00 zł**, według tytułów dłużnych:

1. **296 125,00 zł** - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę komunalnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na okres 7 lat.

2. **435 000,00 zł** - kredyt z PEKAO S.A. w Ełku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świętajno, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych w budżecie gminy 2011 roku, na okres 8 lat.

3. **444 000,00 zł** – z Banku Spółdzielczego Olecko Oddział Świętajno na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planowanych w budżecie gminy na 2012 rok, na okres 7 lat.

4. **2.500.000,00 zł** - Nordea Bank Polska S.A Gdynia, emisja obligacji na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji na okres 11 lat.

KREDYTY – POŻYCZKI

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2018r.
1.	WFOŚ i GW Olsztyn	pożyczka	1.200.000,00	10.08.2010r.	20.12.2020r.	budowę komunalnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	296.125,00
2.	Bank PEKAO SA w Ełku	kredyt	1.450.000,00	21.07.2011r.	25.12.2021r.	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świętajno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących oraz	435.000,00

						wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych w budżecie gminy 2011 roku	
3.	Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Świętajno	kredyt	1.110.000,00	26.09.2012r.	20.11.2022r.	na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planowanych w budżecie gminy na 2012 rok	444.000,00
4.	Nordea Bank Polska S.A Gdynia	Emisja obligacji	2.500.000,00	06.09.2013r.	06.09.2024r.	na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji	2.500.000,00
Ogółem		X	X	X	X	X	3.675.125,00

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych **18 625 757,70 zł**, wykonano **19 037 708,14 zł**, co stanowi **102,21%** planu.

- dochody bieżące: na plan **17 927 084,12 zł**, wykonano w kwocie **18 422 124,85 zł**, co stanowi **102,76%**,
- dochody majątkowe: na plan **698 673,58 zł**, wykonano w kwocie **615 583,29 zł**, co stanowi **88,11%**,

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 018 757,67 zł, wykonano 5 980 084,70 zł, co stanowi 99,36% planu,
 - 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 968 798,88 zł, wykonano w kwocie 938 303,83 zł, co stanowi 96,85% planu,
 - 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między co stanowi 100% planu, jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł, wykonanie – 50 000,00 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 423 281,58 zł, wykonanie 423 281,58 zł, tj.100% planu,
 - 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w wysokości 212 467,00 zł, wykonanie –
- 128 075,00zł, co stanowi 60,28% planu,

7) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23 674,79 zł, wykonanie 23 674,78 zł, tj. 100% planu.

8) subwencje w wysokości 6 222 634,00 zł, wykonano w wysokości 6 222 634,00 zł, co stanowi 100% planu,

9) dochody własne w wysokości 4 696 143,78 zł, wykonanie 5 261 654,25 zł, co stanowi 112,04% planu.

II. Wydatki budżetowe – plan wydatków budżetowych 18 654 984,61 zł, wykonano w kwocie 17 531 912,39 zł, co stanowi 93,98% planu, w tym:

1) wydatki bieżące na plan 17 454 034,44 zł, wykonano 16 447 817,96 zł, co stanowi 94,24% planu, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych plan 10 289 121,10 zł, wykonano – 9 494 742,85 zł, co stanowi 92,28% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5 303 538,39 zł, wykonano – 5 117 982,19 zł, co stanowi 96,50% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4 985 582,71 zł, wykonano – 4 376 760,66 zł, co stanowi 87,79% planu,

b) dotacje na zadania bieżące plan 1 067 511,83 zł, wykonano – 1 067 511,83 zł, co stanowi 100% planu,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 774 401,51 zł, wykonano – 5 660 235,51 zł, co stanowi 98,02% planu,

d) obsługa długu plan 113 000,00 zł, wykonano – 111 448,76 zł, co stanowi 98,63% planu,

e) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji plan 90 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 120 000,00 zł, wykonanie 113 879,01 zł, tj. 94,90% planu.

2) wydatki majątkowe plan 1 200 950,17 zł, wykonano 1 084 094,43 zł, co stanowi 90,27% planu, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1 139 950,17 zł, wykonanie 1 023 098,81 zł, co stanowi 89,75% planu, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 108 785,00 zł, wykonanie 24 552,39 zł, co stanowi 22,57% planu,

b) dotacje z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – plan 20 000,00 zł,

c) dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 41 000,00 zł, wykonanie – 40 995,62 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Dochody własne plan – 4 696 143,78 zł, wykonanie - 5 261 654,25 zł, co stanowi 112,04 % planu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 3 146 655,36 zł, wykonanie 3 684 966,30 zł tj. 117,11% planu.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXVI/169/17 z dnia 29 listopada 2017 roku określiła stawki podatku od nieruchomości. Powyższy podatek deklarowało 25 jednostek na kwotę 801 693,00 zł na 36 osób prawnych.

Rada Gminy nie obniżyła ceny 1 q żyta z kwoty, została przyjęta cena ustawowa, i tak podatek rolny na 2018 rok z 1 ha przeliczeniowego w IV okręgu podatkowym wynosi 131,225 zł i od ha fizycznego 262,45 zł.

Ustalenie podatku osobom fizycznym następuje w drodze decyzji wydanej przez Wójta, natomiast pozostali podatnicy (osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej) zobowiązani są bez wezwania wpłacić samodzielnie obliczony podatek na podstawie deklaracji podatkowej.

Wyżej wymieniony podatek płatny jest w czterech ustawowych ratach.

Podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych itd. zadeklarowało 20 podatników na kwotę 39 324,00 zł na 23 podatników.

W 2018 roku obciążonych jest 2.558 osób fizycznych na łączną kwotę 969 320,00 zł, w tym 943 rolników i 1.615 osób niebędących rolnikami.

Dwóch rolników korzysta z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w kwocie 12 503,41 zł.

46 rolników korzysta ze zwolnienia gruntów i ulg w podatku rolnym przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności, nabytych w drodze umowy sprzedaży lub wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie oraz wymiany gruntów w wysokości 19 714,46 zł.

Na umorzenie zaległości podatkowych wpłynęło 6 podania, które zostały załatwione w sposób następujący:

Trzem podatnikom odmówiono wszczęcie postępowania, ponieważ nie upłynął jeszcze termin płatności należności podatkowych, dwóm podatnikom umorzono zaległości podatkowe na kwotę 611,00 zł, jeden podatnik wycofał podanie.

Rada Gminy przyjęła średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszoną na podstawie komunikatu Prezesa GUS i tak podatek leśny na 2018 rok z 1 ha fizycznego lasów powyżej 40 lat wynosił 43,3532 zł.

Deklaracje na podatek leśny złożyło 18 podatników, którzy są osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi, na kwotę 177 179,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie – 1 110 762,16 zł, tj. 168,51% planu, w tym:

Podatek od nieruchomości, wykonanie – 801 687,00 zł, tj. 181,81 % planu.

Zbyt wysokie wykonanie w stosunku do planu jest podyktowane tym, iż jednostka wpłaciła podatek od nieruchomości za pas pod liniami energetycznymi w wysokości 323 974,00 zł. Pomimo wpłaty jednostka ta złożyła odwołanie od decyzji do NSA.

Na koniec roku powstała zaległość w wysokości 1,00zł.

Podatek rolny, wykonanie – 39 380,00zł, tj. 106,85%.

Zaległość wynosi - 8,00 zł, która zostanie wpłacona przy kolejnej racie w miesiącu marcu 2019 roku, 2 beneficjentów, powstała nadpłata 41,00 zł, która zostanie rozliczona w miesiącu marcu 2019 roku.

Podatek leśny, wykonanie – 177 176,00zł, tj. 101,35%.

Pozostała zaległość w wysokości 2,00 zł, która zostanie wpłacona w miesiącu marcu 2019r.

Podatek od środków transportowych wykonanie – 6 158,00 zł, tj.100%.

Deklaracje złożył jeden beneficjent na 3 pojazdy transportowe.

Koszty upomnień za nieterminowe wpłaty – 23,20 zł,

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 78 981,96 zł, tj.26327,32%.

Odsetki w wysokości 79 045,00 zł, wpłaciła jedna jednostka od podatku od nieruchomości, która jest w trakcie odwołania od decyzji do NSA.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 7 356,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie - 1 121 561,74 zł, tj. 100,29% planu, w tym:

Podatek od nieruchomości, wykonanie – 362 725,86 zł, tj. 102,07 % planu.

Zaległości wynoszą 42 903,18 zł, nadpłaty 3 258,05 zł.

Nadpłata zostanie zwrócona lub na wniosek podatnika przebiegająca w I półroczu 2019 roku.

Zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 9 152,16 zł.

Podatek rolny, wykonanie – 599 748,52 zł, tj. 94,32% planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 47 776,32 zł, nadpłaty 719,63 zł.

Zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości w wysokości 12 998,18 zł.

Nadpłata zostanie zwrócona lub na wniosek podatnika przebiegająca w I kwartale 2019r.

Do wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wysłano łącznie 347 szt. upomnień na kwotę 102 801,00 zł, wystawiono 136 tytułów wykonawczych na kwotę 54 364,60 zł.

W roku 2018 zabezpieczono hipoteką przymusową pięciu podatnikom łącznie zobowiązanie pieniężne w wysokości 5 902,00zł.

Podatek leśny, wykonanie – 8 182 ,95 zł, tj.100,02 % planu.

Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 294,64 zł, nadpłaty 34,71zł.

Zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości w wysokości 8,78 zł.

Nadpłata zostanie zwrócona lub na wniosek podatnika przebiegająca w I kwartale 2019r.

Podatek od środków transportowych, wykonanie – 5 312,34 zł, tj. 101,47% planu.

Złożyło deklarację dwóch podatników na 2 pojazdy transportowe.

Zaległości wynoszą 15 322,32 zł u dwóch podatników.

Wystawione są tytuły wykonawcze na kwotę 15 322,32 zł.

Podatek od spadków i darowizn wykonanie – 285,00 zł, tj.57,00% planu.

Podatek ten realizuje US Olecko.

Opłata od posiadania psów, wykonanie – 975,00 zł, tj. 104,28 % planu.

Wpływy z opłaty targowej, wykonanie – 510,00zł, tj.100% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie – 135 832,92 tj. 129,76 % planu..

Zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 590,00 zł.

Podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie – 3 664,00 zł, tj.127,98% planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie - 4 325,15 zł, tj. 103,70%, planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie – 54 456,29 zł, tj. 98,91%, w tym:

wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie – 12 650,29 zł, tj.105,42 %.

Gmina nie ma wpływu na realizację tej opłaty.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wykonanie – 41 056,00 zł, tj. 100%.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- 750,00 zł (opłata planistyczna).

Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w poszczególnych sołectwach

L/P	Sołectwo	Podatnicy powyżej 1 ha	Podatnicy poniżej 1 ha	Razem zaległości
1	Cichy	0,00	1 851,30	1 851,30
2	Dworackie	715,00	0,00	715,00
3	Gryzy	0,00	3161,10	3161,10
4	Kije	9121,76	0,00	9121,76
5	Krzywe	0,00	780,37	780,37
6	Połom	2 695,00	0,00	2 695,00
7	Rogojny	708,00	870,00	1 578,00
8	Świątajno	0,00	377,00	377,00
9	Wronki	305,99	0,00	305,99
10	Borki	0,00	926,60	926,60
11	Dybowo	0,00	647,00	647,00
X	Razem	13 534,75	8613,37	22 159,12

Zaległości wg poszczególnych sołectwach - osoby fizyczne

LP	Sołectwa	Podatnicy powyżej 1 ha	Podatnicy poniżej 1 ha	Podatek od środków transportowych	RAZEM zaległości
1	Barany	0,00	29,00		29,00
2	Borki	604,00	2 011,80		2 615,80
3	Cichy	434,40	670,14		1 104,54
4	Chelchy	0,00	422,00		422,00
5	Dudki	128,00	245,60		373,60
6	Dunajek	43 068,57	401,59	14 552,05	58 022,21
7	Dybowo	110,00	995,20		1 105,20
8	Dworackie	219,00	0,00	770,27	989,27
9	Giże	2 192,06	128,90		2 320,96
10	Gryzy	0,00	392,00		392,00
11	Jelonek	0,00	634,32		634,32
12	Jurki	0,00	0,00		0,00
13	Krzywe	349,20	432,45		781,65
14	Kije	834,00	0,00		834,00
15	Kukówko	1 001,00	781,60		1 782,60
16	Mazury	346,00	1 804,40		2 150,40
17	Orzechówko	311,00	0,00		311,00
18	Pietrasze	4,40	351,40		355,80
19	Połom	1 352,00	195,40		1 547,40
20	Rogojny	2 125,20	735,00		2 860,20
21	Sulejki	1 254,60	1 255,02		2 509,62
22	Świątajno	238,00	1 712,52		1 950,52
23	Wronki	493,25	174,00		667,25
24	Zalesie	378,00	0,00		378,00
x	Razem:	55 442,68	13 372,34	15 322,32	84 137,34

Zaległości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Lp.	Podatek rolny kwota	Podatek leśny kwota	Podatek od nieruchomości kwota	Ogółem zł
1.	8,00	2,00	1,00	11,00

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, wykonanie wynosi – **1 394 956,00 zł**, tj. 106,35%.

Powstała nadpłata w wysokości 210,00zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi – **3 230,11 zł**, tj. 129,20%.

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

Pozostałe dochody w kwocie 1 172 665,04 zł, zrealizowano z następujących tytułów :

1. wpływy za dostarczone ciepło i centralne ogrzewanie, wykonanie – 46 308,87 zł, tj. 92,62%.

Pozostały zaległości z tego tytułu w kwocie 1347,74 zł, nadpłata – 1 842,58 zł.

Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty w ilości 4 szt., nadpłata zostanie rozliczona w I kwartale 2019r.

2. wpływy z tytułu zimnej wody, wykonanie – 177 382,66 zł, tj. 98,55 %.

Pozostały zaległości w wysokości 12 821,79 zł, nadpłata – 12 759,33 zł.

Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty w ilości 50 szt.

Nadpłata zostanie rozliczona w I półroczu 2019 roku.

3. pozostałe odsetki, koszty upomnień z tytułu opłaty za wodę, ścieki, co, czynsz najmu, odsetki od rachunku bankowego, 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, różne opłaty, rozliczenia z lat ubiegłych – 47 154,01 zł, tj. 115,01 %,

4. odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – wykonanie 19 300,00 zł, tj. 112,21%,

5. wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń wychowawczych, wykonanie – 3 118,42 zł, tj. 38,98%. Na dzień 31 grudnia pozostała zaległość z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości 910 577,27 zł.

Urząd Gminy w Świątynie przeprowadził:

wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy – 15 szt.

Wystąpił:

z wnioskiem o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego - 35 szt.,

z wnioskiem o ściąganie działając na podstawie art. 209 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. -

- Kodeks karny – 13 szt.

Z zawiadomieniem o możliwości popełnienia czynu określonego w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny – 35 szt.

6. wpływy za ścieki, wykonanie – 191 522,63 zł, tj. 100,27%,

Pozostały zaległości w wysokości 16 089,50 zł,

Nadpłata w kwocie 12 720,89 zł, która zostanie rozliczona w I półroczu 2019r.

Do zalegających zostały wysłane wezwania w ilości 73 szt, na kwotę 51.944,64 zł, 20 spraw przekazano do wszczęcia postępowania. Z niektórymi odbiorcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu wpłaty,

7. wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

- 484 170,80 zł, tj. 106,56 %.

Na kontach zobowiązanych pozostała zaległość w wysokości 78 470,09 zł, nadpłata - 13 107,23 zł.

Z zalegającymi przeprowadzono rozmowy dotyczące zaległości. Wysłano 263 upomnień na kwotę 51 213,00 zł. Wystawiono 125 tytułów wykonawczych.

8. Wpływy z odsetek oraz koszty upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne to kwota – 7 775,25 zł, tj. 116,04%.

9. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie – 7 822,11 zł, tj. 111,74% planu.

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie,

10. zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku za osoby zatrudnione w ramach robot publicznych i interwencyjnych – 144 200,79 zł, tj. 105,6% plan,

11. za sporządzenie dokumentacji dotyczącej zakupu działki w miejscowości Dudki, Jelonek i lokalu w miejscowości Świętajno, Giże – 8 395,00zł, tj.100% planu.

12. wpływ z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej – 11 000,00 zł na poprawę oznakowania przejść dla pieszych w celu realizacji zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym zgodnie z umową darowizny nr 710/2017/VITAY z dnia 2 marca 2018 roku,

13. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – nie dotrzymanie zadania wynikającego z zawartej umowy zgodnie z wyrokiem sądu 15 158 50 zł, tj.102,08%.

14. zwrot organizacji prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja zgodnie z zawartym porozumieniem z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku – 7 956,00zł, tj. 111,13%.

15. Zwrot za naprawę dróg gminnych celem przeprowadzenia odcinków trasy 75 Rajdu Polski w dniu 22 września 2018 roku zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 5 czerwca 2018 roku - 1400,00 zł.

16. dochody budżetowe **Szkoły Podstawowej Świętajno**, wykonanie – **190 042,36 zł, tj. 95,64%, w tym:**

- odsetki od rachunku bankowego – 252,86 zł,
- odpłatność za posiłki – 189 557,50 zł
- za świadectwa – 52,00 zł,
- zwrot opłaty sadowej- 180,00 zł,

15. dochody budżetowe **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Świętajno** – wykonanie **12 299,90 zł, tj.144,70%, w tym:**

- naliczone odsetki od rachunku bankowego – 525,96 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 11 773,94 zł,

16. dochody budżetowe **Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach** – wykonanie **166,02 zł, tj.166,02%.**

Są to naliczone odsetki od rachunku bankowego.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowano w wysokości **201 225,00 zł**, wykonanie – **201 514,63 zł, tj. 100,14%**, w tym:

1. dzierżawa obwodów łowieckich – 4040,30 zł,
2. czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 69 692,85 zł.

Pozostały zaległości w wysokości 21 288,70 zł. Do w zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty w ilości 15 szt., na kwotę 11 313,45 zł.

Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu wpłaty. Nadpłata w wysokości 2 703,59 zł, która zostanie rozliczona w I kwartale roku 2019.

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 554,77 zł.

Pozostała zaległość w kwocie 4 678,72 zł.

Do zalegających zostały wysłane wezwania do uiszczenia opłaty w ilości 12 szt.

4. spłata za działki sprzedane w latach poprzednich 2 100,00 zł,
5. sprzedaż działek w miejscowości Zalesie 28 203,90 zł,
6. sprzedaż działek w miejscowości Świętajno 76 940,00 zł,
7. sprzedaż działek w miejscowości Sulejki 2 285,00 zł,

8. sprzedaż lokalu w miejscowości Giże 8 100,00 zł,
9. sprzedaż działki w miejscowości Jurki 5 297,00, zł,
10. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 300,81 zł.

Subwencje

Subwencje przyjęto do budżetu gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów - wykonanie:

1. oświatowa **2 547 436,00 zł,**
2. wyrównawcza **3 520 180,00 zł,**
3. równoważąca **155 018,00 zł.**

Dotacje otrzymane

I. zadania zlecone – 5 980 084,70 zł, w tym:

1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego 517 597,69 zł,
2. administracja – urzędy wojewódzkie 20 991,99 zł,
3. prowadzenie stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych 824,00 zł,
4. wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta 77 647,56 zł,
5. pozostałe wydatki obronne 91,00 zł,
6. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 39 417,58 zł,
7. ochrona zdrowia 148,40 zł,
8. ośrodki wsparcia 683 213,88 zł,
9. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12 742,47 zł,
10. dodatki mieszkaniowe 1 840,21 zł,
11. ośrodki pomocy społecznej 2 976,00 zł,
12. usługi opiekuńcze 97 432,62 zł,
13. świadczenia wychowawcze 2 635 726,16 zł,
14. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 763 805,83 zł,
15. karta dużej rodziny 70,82 zł,
16. wspieranie rodziny 125 558,49 zł.

II. zadania własne – 938 303,83 zł, w tym:

1. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 54 800,00 zł,
2. inne formy wychowania przedszkolnego 30 140,00 zł,
3. składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej 8 575,67 zł,
4. zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 293 130,37 zł,
5. zasiłki stałe 101 287,91 zł,
6. ośrodek pomocy społecznej 98 545,00 zł,
7. pomoc państwa w zakresie dożywiania 200 000,00 zł,
8. pomoc materialna dla uczniów 114 856,00 zł,

9. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 23 554,88 zł,
10. wspieranie rodziny 13 414,00 zł.

III. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 10 000,00 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w miejscowości Gize, zgodnie z umową nr OW-II.3031.25.2.2018 z dnia 21 maja 2018 roku.

IV. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 423 281,58 zł, w tym:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - 31 920,58 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowej –Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 – 23 361,00 zł,
- przebudowa odcinka drogi w miejscowości Barany – dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie – 50 000,00 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świętajno – dofinansowanie od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie – 368 000,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki to kwota 18 654 984,61 zł, wykonanie 17 531 912,39 zł, tj. 93,98%.

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wykonania
Urząd Gminy Świętajno	13 010 136,47	12 169 206,45	213 660,04	93,54
Szkoła Podstawowa Świętajno	2 960 961,74	2 793 874,17	155 389,76	94,36
GOPS Świętajno	1 998 678,00	1 885 617,89	30 381,69	94,34
Środowiskowy Dom Samopomocy Wronki	685 208,40	683 213,88	35 427,73	99,71
Razem	18 654 984,61	17 531 912,39	434 859,22	93,98

Szczegółowa realizacja wydatków stanowi załącznik Nr 3 do informacji.

Urząd Gminy Świętajno

Plan wydatków ogółem – 13 010 136,47 zł, wykonanie – 12 169 206,45 zł, co stanowi – 93,54% planu budżetowego, z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w wysokości – 544 436,38 zł, co stanowi 98,97% planu budżetowego.

IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości - 13 121,31 zł, co stanowi 87,48% planu budżetowego.

§ 2850. § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie – 13 121,31 zł.

Składka została odprowadzona do Izby Rolniczej w Olsztynie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 010 rozdział 01095

Wydatki wykonano w wysokości – 531 315,07 zł, co stanowi 99,29% planu budżetowego, z tego:

§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 7 028,00 zł,

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 1 208,12 zł,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 53,27 zł,

§ 4190. § 4190 nagrody konkursowe, wykonanie – 200,00 zł, (nagroda na olimpiadę wiedzy rolniczej),

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1 563,19 zł, (materiały biurowe, drukarka),

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 1 313,76 zł,

(przesyłki pocztowe i prowizja bankowa, dzierżawa ksero),

§ 4430. § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 507 448,72 zł,

Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§ 605. § 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 12 500,01 zł,

Są to wydatki inwestycyjne na zadanie „Ogród przyrodniczo-kulturowy w Mlecznej wsi Giże” w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi tematycznej – Mlecznej Wsi Giże poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do budynków Wiejskiego Centrum Inicjatyw pod kątem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

W ramach realizacji zadania zostało wykorzystane około 2210m² działki nr 145/4 o oraz 90m²

Działki nr 145/5.

Zadanie objęło następujące prace:

odkraczono i zniwelowano teren o powierzchni 2300m²,

wykonano budowlę o powierzchni 9m² z kamienia, gliny, drewna i dachówki w kształcie otwartego domku,

wykonano 5 postumentów z kamienia i betonu o powierzchni 2m² każdy, celem umieszczenia starych maszyn rolniczych,

posadzono drzewa i krzewy różnych starych gatunków drzew i krzewów.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki wykonano w wysokości – **206 197,42 zł**, co stanowi **95,96%** planu budżetowego.

dz. 400 rozdział 40002

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 6 578,22 zł, z tego:

paliwo do samochodu KIA CEED – 3 160,97 zł,

wodomierze do SUW Niemsty – 1.628,84 zł,

materiały do usunięcia awarii wodociągowej w miejscowości Giże, Kukówko, Dybowo, Chełchy – 1 745,36 zł,

tablica strefy ochrony bezpośredniej do SUW Niemsty – 43,05 zł,

§ 4260. § 4260 zakup energii, wykonanie – 108 337,45 zł, z tego:

SUW Niemsty – 12 182,02zł,

SUW Świętajno – 13 375,24 zł,

pobór wody z wodociągu Giże, Orzechówko, Kukówko – 81 336,86 zł,

zakup wody w związku z awarią wodociągu – 1 443,33 zł.

§ 4270. § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 40 431,62 zł,

usunięcie awarii sieci wodociągowej Świętajno, Giże, Cichy, Gryzy, Mazury, Chełchy - 39 447,78 zł,

naprawa samochodu – 983,84 zł,

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 35 998,61 zł, z tego:

badanie i próba wody w SUW Niemsty, Świętajno – 11 496,70 zł,
opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej w SUW Niemsty, Świętajno – 17 682,56zł,
dzierżawa gruntów pod wodociąg Sulejki – Jurkowo – 398,48 zł,
geometria zawieszenia w samochodzie Volkswagen transporter, przegląd techniczny - 78,91 zł,
opłata za badanie techniczne urządzeń ciśnieniowych w SUW – 1 500,00zł,
opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych ze studni Świętajno - 2 460,00 zł,
pomiar instalacji elektrycznej w SUW Niemsty – 2 381,96 zł.

§ 4360. § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 728,16 zł,**§ 4430. § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 14 123,36 zł, z tego:**

opłata za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury – 6 264,11 zł,
opłaty stałe za usługi wodne – 7 359,25 zł,
opłata za decyzję dotyczącą taryfy za wodę i ścieki – 500,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Wydatki wykonano w wysokości – **1 023 381,97 zł**, co stanowi **89,74%** planu budżetowego, z tego:

dz. 600 rozdział 60014

Wydatki wykonano w wysokości – **40 995,62 zł**, co stanowi **99,99%** planu budżetowego, z tego:

dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku w wysokości **26 999,11 zł**, została przekazana na przebudowę drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie – Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły - droga woj. nr 655r . Dotacja została rozliczona.

dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku w wysokości **10 496,51 zł**, została przekazana na budowę chodnika w miejscowości Świętajno. Dotacja została rozliczona.

dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku w wysokości **3 500,00 zł**, została przekazana na budowę i przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1816N Dunajek - Świętajno – Olecko w m. Świętajno Dotacja została rozliczona.

dz. 600 rozdział 60016

Wydatki wykonano w wysokości – **957 261,69 zł**, co stanowi **89,27 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 10 006,35 zł, z tego:

- zakupiono paliwo, żarówek do ciągnika równanie i odśnieżanie dróg – 8 470,87 zł,
- zakupiono słupki i drewno do zabezpieczenia drogi gminnej w miejscowości Cichy Młyn - 125,31 zł,
tablica informacyjna do oznaczenia drogi gminnej w miejscowości Świętajno - 738,00 zł,
materiały do wykonania przepustów w miejscowości Zalesie, Świętajno, Giże - 672,17 zł,

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 104 041,15 zł, z tego:

- profilowanie i równanie dróg gminnych – 102 135,15 zł, w tym:
 - fundusz sołecki Dybowo – 4 093,44 zł,
 - fundusz sołecki Gryzy – 2 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Kukówko – 11 256,96 zł,
 - fundusz sołecki Dworackie – 7 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Dudki – 730,00 zł,

- fundusz sołecki Sulejki- 1 535,04 zł,
- fundusz sołecki Świętajno – 5 628,48 zł,
- fundusz sołecki Jelonek – 9 092,16 zł,
- fundusz sołecki Kije – 5 608,80 zł,
- odwodnienie drogi gminnej Mazury - 369,00 zł,
- usługi koparko-ładowarką w celu naprawy i wykonania przepustów w miejscowości Zalesie i Giże – 1 537,00 zł.

§ 605. § 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 843 214,19 zł, w tym:

przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jurki - 15 600,00 zł. Została podpisana umowa w dniu 20 lipca 2018 roku z wykonawcą na to zadanie z terminem wykonania do 31 sierpnia 2018 roku. Zakres robót obejmował:

- 1) wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych,
- 2) ścinaniu poboczy drogi wykonane mechanicznie przy grubości ścinania 30 cm,
- 3) wykonanie rowów odwadniających z wbudowaniem w nasyp,
- 4) wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa dolna o grubości 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie,
- 5) wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna o grubości 20 cm z kruszywa naturalnego rozścielanego mechanicznie.

Przebudowano odcinek drogi o długości 460,00 m o nawierzchni żwirowej.

Zadania wchodzące w zakres robót zostały wykonane.

przebudowa odcinka drogi w miejscowości Barany – 256 447,63 zł.

Droga współfinansowana ze środków UW w Olsztynie – 50 000,00 zł, gmina - 203 447,63 zł.

Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Barany.

Została podpisana umowa z wybranym wykonawcą w dniu 12 czerwca 2018 roku.

Termin realizacji robót objętych umową określono na 90 dni od zawarcia umowy.

W okresie realizacji umowy wykonano cały zakres robót związany z przebudową odcinka drogi gminnej obejmujący następujące zasadnicze rodzaje robót:

- 1) wykonano nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5m, w miejsce istniejącej nawierzchni brukowcowej,
- 2) wykonanie poboczy z kruszywa po 1,25 m każdy,
- 3) wykonanie 8 zjazdów gospodarczych z betonu asfaltowego,
- 4) ustawienie znaku drogowego A7.

Roboty wykonano z godnie z dokumentacją projektową i z wymogami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świętajno – 561 166,56 zł,

Droga współfinansowana ze środków dotacji budżetu państwa – 368 000,00 zł, gmina - 193 166,56zł.

Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Świętajno w dniu 12 lipca 2018 roku. Została podpisana umowa z wybranym wykonawcą w dniu 21 sierpnia 2018 roku. Przebudowa drogi polegała na:

- 1) wykonaniu nawierzchni asfaltowej szer. 3,5m na odc.620m i o szerokości 3,0 m na odc.32,0m w miejsce istniejącej nawierzchni żwirowej ,
- 2) wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego z 30% dom. łam. (2x1,25m),
- 3) wykonaniu przepustów pod koroną drogi i przepustu pod zjazdem,
- 4) wykonaniu 25 zjazdów gospodarczych z betonu asfaltowego,
- 5) wycince 4 drzew,
- 6) wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

Roboty zostały wykonane w terminie bez wad i odebrane od wykonawcy.

Wykonano *dokumentację projektową na drogę gminną w miejscowości Świętajno oraz Rogowszczyzna – 10 000,00 zł*. Dokumentacja jest potrzebna w celu złożenia wniosków o dofinansowanie środków na to zadanie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 600 rozdział 60095

Wydatki wykonano w wysokości – **25 124,66 zł**, co stanowi **92,97 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **11 926,28 zł**, z tego:

zakupiono znaki kierunkowe, wydruk herbu, tablice strzeleckie na obchody 455-lecia wsi Gryzy z funduszu sołectkiego – 2 639,84 zł,

znaki kierunkowe z numerami domów wsi Połom – 1 492,86 zł,

znaki kierunkowe z numerami domów wsi Sulejki – 1 759,20 zł,

znaki kierunkowe i tablice informacyjne na plażę wsi Mazury- 967,99 zł,

znaki kierunkowe z numerami domów wsi Wronki – 1 875,55 zł,

znaki kierunkowe z numerami domów wsi Orzechówko – 998,00 zł,

znaki kierunkowe z numerami domów wsi Rogojny – 984,00 zł,

materiały do wykonania wiaty przystankowej w miejscowości Świętajno - 1 208,84 zł.

Materiały zostały wbudowane i rozliczone.

§ **4300. § 4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **13 198,38 zł**.

Są to wydatki poniesione na budowę progu zwalniającego na drodze powiatowej nr 1816N Dunajek - Świętajno w m. Świętajno przy szkole podstawowej - **12 000,00zł**.

Zadanie współfinansowane ze środków Fundacja ORLEN- DAR SERCA- 11 000,00 zł, gmina -1 000,00 zł.

Usługa cięcia i transportu rur w celu zamontowania tablic do oznakowania nr domów w miejscowości Sulejki, Mazury, Gryz - **135,04 zł** (fundusz sołectki).

wykonanie cokołu w miejscowości Gryzy – **563,34 zł** (fundusz sołectki).

Wykonanie usługi fotograficznej miejscowości Połom – **500,00 zł** (fundusz sołectki).

TURYSTYKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 630 rozdział 63095

Wydatki wykonano w wysokości – **9 222,61 zł**, co stanowi **66,37 %** plany budżetowego .

§ **605. § 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **9 922,61 zł**.

Są to wydatki poniesione na wykonanie pomostu w miejscowości Dudki (fundusz sołectki)

Okres realizacji zadania 2018-2019 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARGA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – **328 277,51 zł**, co stanowi **85,18 %** plany budżetowego, z tego:

§ **4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **40 375,87 zł**, z tego:

węgiel – 35 130,69 zł,

paliwo i olej, części naprawcze do pól spalinowych, agregatu – 1 826,93 zł,

zakup lamp LED do oświetlenia obejścia budynku urzędu gminy – 479,29 zł,

zakup materiałów do lokalu mieszkalnego w miejscowości Krzywe – 2 938,96 zł,

§ 4260. § 4260 zakup energii, wykonanie - **32 243,47 zł**, z tego:

energia elektryczna w budynkach mienia – 4 251,92 zł,

zaliczka na podgrzanie ciepłej wody oraz co – 27 991,55 zł,

§ 4270. § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – **17 132,51 zł**, w tym:

remont świetlicy w miejscowości Wronki – 13 618,26 zł (fundusz sołecki),

naprawa oświetlenia zewnętrznego przy budynku UG – 3 153,72 zł,

naprawa piły spalinowej – 360,53 zł,

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **67 791,46 zł**, z tego:

fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w miejscowościach Pietrasze, Niemsty, Świątajno, Połom – 5 418,75 zł,

usługi w zakresie odprowadzania ścieków – 4 510,89 zł,

opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej – 8 594,30 zł,

wynajem i serwis kabin sanitarnych – 4 846,80 zł (w tym: 732,00 fundusz sołecki Połom, Borki – 108,00, Gryzy – 108,00zł),

otynkowanie komina w lokalu nr 15 w Świątajnie - 599,01 zł,

czyszczenie przewodów kominowych – 11 768,58 zł,

wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej termomodernizacji budynku UG oraz ekspertyza ornitologiczna – 2 984,00 zł,

założenie oświetlenia na zewnątrz budynku UG – 790,00 zł,

usługa transportowa drewna do kotłowni – 233,70 zł,

usługa przyłączeniowa energii elektrycznej do budynku w Połomie – 1 054,13 zł (fundusz sołecki), wykonanie okresowego przeglądu technicznego obiektów budowlanych – 5 938,00 zł,

pomiary instalacji elektrycznej w świetlicach wiejskich i szkole Mazury - 8 293,09 zł,

wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robot a także ekspertyzy budowlanej w budynkach stanowiących mienie komunalne gminy – 6 888,00 zł,

opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej – 3 567,00zł,

montaż okien w lokalu w miejscowości Krzywe – 1 310,88 zł,

opłaty za wynajem lokalu – 773,39 zł,

wywóz szamba ze świetlicy Wronki – 220,94 zł (fundusz sołecki),

§ 4430. § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – **28 051,00 zł**,

Są to wydatki za ubezpieczenie mienia.

§ 4480. § 4480 podatek od nieruchomości, wykonanie – **1 657,00 zł**,

§ 4500. § 4500 pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego, wykonanie – **227,00 zł**

(podatek leśny),

§ 4520. § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, wykonanie – **13 916,00 zł** (opłata za odpady komunalne),

§ 4600. §4600 kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie – **104 612,60 zł**, w tym:

odszkodowania za nieprzyznanie lokalu socjalnego – 23 454,15 zł,

splata zobowiązań po zmarłym w miejscowości Połom 28/11– 53.158,45 zł,

zwrot wartości gruntu działki nr 853/3 obręb Dybowo na rachunek KOWR Olsztyn – 28.000,00 zł.

§ 4610. § 4610 koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie 6 061,60 zł.

Są to wydatki związane na w związku z wysłanymi tytułami wykonawczymi, wyjawienie majątku dłużnika.

§ 605. § 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 16 209,00 zł.

Wydatki na remont i modernizację budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże zgodnie z podpisaną umowa z wykonawcą na to zadanie w dniu 28 czerwca 2018 roku z terminem wykonania 30 września 2018 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonano w wysokości – 58 422,37 zł, co stanowi 78,84 % planu budżetowego.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

dz. 710 rozdział 71004

Są to wydatki planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Leśniki - 27 600,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 710 rozdział 71095

Wydatki wykonano w wysokości – 30 822,37 zł, co stanowi 89,34 % planu budżetowego, z tego:

§ 4170. § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 1 000,00 zł.

Są to wydatki poniesione na wycenę nieruchomości rolnej w miejscowości Giże.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 29 822,37 zł, w tym:

wyceny nieruchomości i działek w miejscowości Świętajno, Barany, Dybowo, Rogojny, Zalesie, Jurki, Wronki, Leśniki – 11 808,00 zł,

sporządzenie aktu notarialnego, wpis do księgi wieczystej – 4.247,37 zł,

okazanie punktów granicznych obręb Jurki, Giże, Leśniki, Borki, Mazury – 7 052,00 zł,

wypisy z rejestru gruntów – 1 515,00 zł,

decyzje o warunkach zabudowy - 5 200,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wykonano w wysokości – 2 022 254,48 zł, co stanowi 93,85 % planu budżetowego.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – 23 213,67 zł, co stanowi 85,60 % planu budżetowego.

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych na stanowisko USC oraz dowody osobiste.

§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - 15 970,24 zł,

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 2 712,87 zł,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 300,89 zł,

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 4 029,67 zł (druki, drukarka),

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 200,00 zł (opłaty pocztowe).

RADY GMIN

dz. 750 rozdział 75022

Wydatki wykonano w wysokości – 121 650,68zł, co stanowi 98,87% planu budżetowego, z tego :

§ 3030. § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 92 340,00 zł,

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 3 647,14 zł

(materiały biurowe, napoje na sesję),

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 1 840,15 zł (wydruki dokumentów, koszty ogłoszeń, przesyłki pocztowe),

§ 4360. § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 200,00,

§ 605. § 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 22 623,39 zł.

Są to wydatki na montaż systemu umożliwiającego transmisję i nagrywanie obrad rady gminy.

Okres realizacji zadania rok 2018-2019.

URZEDY GMIN

dz. 750 rozdział 75023

Wydatki wykonano w wysokości – **1 709 927,42 zł**, co stanowi **93,55%** planu budżetowego, z tego:

§ 3020. § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 4 463,12 zł.

Są to wydatki na wypłatę świadczeń pracownikom zgodnie z zarządzeniem wójta w sprawie przydziału kawy, herbaty, środków czystości .

§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - 1 071 615,41 zł,

§ 4040. § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne, wykonanie – 74 931,07 zł,

§ 4100. § 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, wykonanie – 34 185,00 zł,

Są to wydatki sołtysów za inkaso podatków i opłat.

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 186 662,08 zł,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 14 672,74 zł,

§ 4170. § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 2.144,09 zł,

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 78 956,92 zł, z tego:

materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, literatura pomocnicza – 14 920,49 zł,

środki czystości, materiały do bieżących napraw na potrzeby UG – 3 033,89 zł,

akcesoria komputerowe, tonery, oprogramowanie – 9 912,55 zł,

sprzęt biurowy – 9 519,19 zł,

węgiel – 31 809,90 zł,

paliwo do samochodu, akcesoria – 9 760,90 zł,

§ 4260. § 4260 zakup energii, wykonanie – 6 818,32 zł,

§ 4270. § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 1 344,57 zł.

Są to wydatki na naprawę kserokopiarki, centrali telefonicznej.

§ 4280. § 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 910,00 zł,

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 145 335,85 zł, z tego:

przesyłki skredytowane – 51 101,67 zł,

obsługa prawna – 33 961,50 zł,

nadzór autorski nad programami – 29 859,87 zł,

opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej – 10 368,19 zł,

szkolenie pracowników w zakresie BHP – 1 949,80 zł,

usługi ksero zgodnie z zawartą umową dzierżawy – 1 742,77 zł,
przeгляд techniczny samochodu, sprzętu przeciwpożarowego – 1 556,95 zł,
dofinansowanie studiów pracownika zgodnie z zawartą umową – 1 600,00 zł,
zabezpieczenie przechowywania dokumentów w zakresie RODO – 7 700,00 zł (usługi stolarskie),
wykonanie i montaż okna kasowego w pomieszczeniu kasy – 900,00 zł,
usługi doradztwa prawno-podatkowego – 2 952,00 zł,
podpis kwalifikowany, opłata za egzamin, konserwacja kserokopiarki – 1 643,10 zł,

§ 4360. § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 12 714,99 zł,

§ 4410. § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 1 230,70 zł,

§ 4420. § 4420 podróże służbowe zagraniczne, wykonanie – 1 057,64 zł,

§ 4430. § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 1 511,57 zł,

Są to wydatki na opłatę komorniczą.

§ 4440. § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 28 448,00 zł,

§ 4610. § 4610 koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie – 864,60 zł,

Są to wydatki związane na w związku z wysłanymi tytułami wykonawczymi.

§ 4700. § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 17 508,36 zł,

§ 6057. § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 20 869,54 zł,

§ 6059. § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 3 682,85 zł,

Wydatki na realizację programu „E-usługi w gminie Świętajno”

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz.750 rozdział 75075

Wydatki wykonano w wysokości – **1 698,50 zł**, co stanowi **60,49 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z promocją gminy.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 750 rozdział 75095

Wydatki wykonano w wysokości – **165 764,21 zł**, co stanowi **95,33 %** planu budżetowego, w tym:

§ 2057. § 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków - 105 000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 19 września 2018 roku o współpracy przy realizacji zadania w ramach Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA przekazano dotację na realizację zadania.

Okres realizacji zadania 2018-2019.

§ 2360. § 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, wykonanie – 14 350,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr OR.22/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku, przekazano dotacje dla Ełckie Stowarzyszenie Aktywne „Stopa” na zadanie pn. „Działaj Lokalnie 2018” – **5.000,00 zł.**

Termin realizacji zadania publicznego od 01.05.2018r. do dnia 31.12.2018 r.

Zadanie zostało rozliczone.

Zgodnie z zawartą umową Nr OR.20/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku, przekazano dotacje dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” na zadanie pn. „Rodzinny festyn rekreacyjno-sportowy” – **1.000,00 zł.**

Termin realizacji zadania publicznego od 15.05.2018 do dnia 15.06.2018r.

Zadanie zostało rozliczone.

Zgodnie z zawartą umową Or. 21/18 z dnia 3 kwietnia 2018r, przekazano dotacje dla „Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina z siedzibą Giże” na zadanie pn. „Integracja Seniorów z Warmii i Mazur” – **4.000,00 zł.**

Termin realizacji zadania publicznego 15.05.2018r. – 30.09.2018r.

Zadanie zostało rozliczone.

Zgodnie z zawartą umową Or. 23/18 z dnia 16.04.2018r, przekazano dotacje dla Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej na zadanie pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych” – **2.000,00 zł.**

Termin realizacji zadania publicznego 01.05.2018r. – 31.12.2018r.

Zadanie zostało rozliczone.

Zgodnie z zawartą umową Or. 26/18 z dnia 21.05.2018r, przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Inicjatyw Dobrych „OD SIEBIE” z siedzibą Połom 2/2 na zadanie pn. „Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego” – **2 350,00 zł.**

Termin realizacji zadania publicznego 03.09.2018r. – 30.09.2018r.

Zadanie zostało rozliczone

§ 3030. § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 25 100,00 zł,

Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji.

§ 4017. § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - 550,00 zł,

Są to wydatki na realizację programu „Ja w Internecie”.

§ 4117. § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 1 247,37 zł,

§ 4127. § 4127 składki na fundusz pracy, wykonanie – 126,33 zł,

§ 4177. § 4177 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 6 706,31 zł,

Są to wydatki na realizację programu „Ja w Internecie”.

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 453,30 zł

(materiały promujące gminę),

§ 4217. § 4217 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 249,00 zł,

Są to wydatki na realizację programu „Ja w Internecie” (ulotki, plakaty),

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 1 992,00 zł (ogłoszenia w prasie),

§ 4430. § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 9 989,90 zł,

Są to wydatki na rzecz organizacji, do których należy gmina.

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

Wydatki wykonano w wysokości – **78 471,56 zł**, co stanowi **92,52%** planu budżetowego.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**dz. 751 rozdział 75101**

Wydatki wykonano w wysokości – **824,00 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - 690,00 zł,

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 118,00 zł,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 16,00 zł.

dz. 751 rozdział 75109

Wydatki wykonano w wysokości – **77 647,56 zł**, co stanowi **92,45** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta.

OBRONA NARODOWA**dz. 752 rozdział 75212**

Wydatki wykonano w wysokości – **91,00 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z ćwiczeniami obronnymi.

dz. 752 rozdział 75215

Wydatki wykonano w wysokości – **1 692,00 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

Wypłacono odprawę za służbę wojskową pracownika.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki wykonano w wysokości – **187 525,38 zł**, co stanowi **96,08 %** planu budżetowego.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**dz. 754 rozdział 75412**

Wydatki wykonano w wysokości – **186 511,55 zł**, co stanowi **96,85 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3020. § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonanie –

26 522,00 zł (ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach),

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 7 477,91 zł,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 640,80 zł,

§ 4170. § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - 56 798,46 zł (wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP),

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 61 264,83 zł, z tego:

paliwo, oleje – 18 541,79 zł,

części do samochodów, materiały budowlane, części na potrzeby wyposażenia OSP – 8 118,41 zł,

materiały do remontu OSP Mazury – 8 299,14 zł (fundusz sołecki Mazury),

umundurowania strażaków – 2.391,57 zł,

wyposażenie urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym – 23 913,92 zł (finansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z zawartą umową Nr DFS-II-7211-1803/18 z dnia 07.09.2018r).

§ 4260. § 4260 zakup energii, wykonanie – 2 350,23 zł,

§ 4270. § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 4 989,78 zł (naprawy sprzętu OSP Świętajno),

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 24 546,23 zł,

przeгляд techniczny samochodów, urządzeń – 3 213,18 zł,

opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej – 2 567,27 zł,

montaż systemu alarmowego w OSP Świętajno – 4 699,17 zł,

montaż systemu alarmowego w OSP Mazury – 5.374,01 zł,

wykonanie uprawnień ratownika pierwszej pomocy - 1.250,00 zł,

opłaty pocztowe - 55,99 zł,

szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2 400,00 zł,

ogrzanie pomieszczeń – 3 468,60 zł,

montaż syreny alarmowej przy remizie OSP Cichy – 738,00 zł,

przewajanie silnika w agregacie syreny OSP Cichy – 450,00 zł,

abonament na system alarmowy e-remiza – 330,01 zł,

§ 4360. § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 611,31 zł,

§ 4430. § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 50,00 zł,

§ 4500. § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 1 260,00 zł (podatek od środków transportowych).

dz. 754 rozdział 75414

Wydatki wykonano w wysokości – **500,00 zł**, co stanowi **27,99%** planu budżetowego.

Są to wydatki na wyposażenie magazynku obrony cywilnej.

dz. 754 rozdział 75421

Wydatki wykonano w wysokości – **513,83 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

Są to wydatki na wyposażenie magazynku gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 757 rozdział 75702

Wydatki wykonano w wysokości – **111 448,76 zł**, co stanowi **98,63%** planu budżetowego (**odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**).

dz. 757 rozdział 75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

Udzielono poręczenia dla Stowarzyszenia Inicjatyw Dobrych „Od siebie” z siedzibą w Połomie zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 001/18/IN001 z dnia 26 czerwca 2018 roku w wysokości 90.000,00zł, na okres od 26.06.2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki wykonano w wysokości – **39 042,75 zł**, co stanowi **40,29 %** planu budżetowego.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**dz. 758 rozdział 75814**

Wydatki wykonano w wysokości – **39 042,75 zł**, co stanowi **85,54%** planu budżetowego.

wydatki na koszty prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego – 4 276,75 zł,
podatek od towarów i usług (VAT) rozliczenie roczne na podstawie deklaracji rocznej został odprowadzony do US w Olecku – 34.766,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonano w wysokości – **1 185 956,53 zł** co stanowi **92,28 %** planu budżetowego.

SZKOŁY PODSTAWOWE**Dz. 801 rozdział 80101**

Wydatki wykonano w wysokości – **513 377,26 zł**, co stanowi **99,26%** planu budżetowego.

§ 2590. § 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wykonanie – 513 177,36 zł, w tym :

dotacja dla Szkoły Podstawowej Mazury – 185 591,71 zł,

dotacja dla Szkoły Podstawowej Cichy - 327 585,65 zł,

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 199,90 zł.

Zakupiono książki dla najlepszego ucznia - 79,90 zł.

Obchody święta Dnia Edukacji Narodowej – 120,00zł.

Dz. 801 rozdział 80103

Wydatki wykonano w wysokości – **129 989,06 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

§ 2590. § 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wykonanie 129 989,06 zł, w tym :

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mazurach – 62 902,36 zł,

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Cichym – 67 086,70 zł.

PRZEDSZKOLA**dz. 801 rozdział 80104**

Wydatki wykonano w wysokości - **52 758,04 zł**, co stanowi – **69,42%** planu budżetowego, z tego:

§ 4330. § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 52 758,04 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Olecko i Wydminy, Kowale Oleckie dla przedszkola niepublicznego w odniesieniu do ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Świętajno i uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Olecku i Wydminach, Kowalach Oleckich.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**dz. 801 rozdział 80113**

Wydatki wykonano w wysokości – **282 203,51 zł**, co stanowi – **81,96 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3020. § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonanie- 752,00 zł,

§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 80 680,11 zł,

- § 4040. § 4040 **dotatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **5 420,51 zł**,
- § 4110. § 4110 **składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **13 096,22 zł**,
- § 4120. § 4120 **składki na fundusz pracy**, wykonanie - **969,51 zł**,
- § 4170. § 4170 **wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **2 000,00 zł** (opiekun za dowóz dzieci niepełnosprawnych),
- § 4210. § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **80 939,79 zł**,
Są to wydatki poniesione na zakup paliwa i części do autobusów, środki czystości.
- § 4270. § 4270 **zakup usług remontowych**, wykonanie – **22 062,78 zł** (naprawa autobusów),
- § 4280. § 4280 **zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **150,00 zł**,
- § 4300. § 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie – **68 363,26 zł**, w tym:
bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkół – 64 416,25 zł,
badania techniczne autobusów – 800,00 zł,
usługi warsztatowe w autobusie – 3 147,01 zł,
- § 4360. § 4360 **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – **500,00 zł**,
- § 4440. § 4440 **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **2 371,33 zł**,
- § 4500. § 4500 **pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego**, wykonanie – **4 898,00 zł** (podatek od środków transportowych).

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146

Wydatki wykonano w wysokości – **4 243,01 zł**, co stanowi – **30,97 %** planu budżetowego, z tego:

- § 4210. § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **748,26 zł** (materiały, szkoleniowe dla szkół),
- § 4300. § 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie – **3 494,75 zł** (dofinansowanie dokształcania nauczycieli).

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LECEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH

LSKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Dz. 801 rozdz. 80150

Wydatki wykonano w wysokości – **138 350,81 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego:

§ 2590 **dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**, wykonanie – **138 350,81 zł**, w tym :

- dotacja dla Szkoły Podstawowej Mazury – **67 879,78 zł**,
- dotacja dla Szkoły Podstawowej Cichy - **70 471,03 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80153

Wydatki wykonano w wysokości – **15 034,84 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego

§ 2820. § 2820 **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – **14 644,60 zł**, w tym:

- dotacja dla Szkoły Podstawowej Cichy – 6 647,86 zł,
- dotacja dla Szkoły Podstawowej Mazury – 7 996,74 zł,

Są to wydatki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

§ 4010. § 4010 **wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **326,18 zł**,

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 56,07 zł,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 7,99 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚCI

Dz. 801 rozdz. 80195

Wydatki wykonano w wysokości – 50 000,00 zł, co stanowi – 100 % planu budżetowego, z tego:

§ 4440. § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 50 000,00 zł (odpis ZFSS dla nauczycieli, emerytów i rencistów).

OCHRONA ZDROWIA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚCI

Dz. 851 rozdz. 85153

Wydatki wykonano w wysokości – 3 173,00 zł, co stanowi – 100% planu budżetowego, z tego:

§ 4170. § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 2 000,00 zł (posiedzenia komicji),

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 300,00 zł.(wydawnictwa).

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 873,00 zł.

(badania lekarskie osób uzależnionych).

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI

dz. 851 rozdział 85154

Wydatki wykonano w wysokości – 32 687,26 zł, co stanowi – 76,30% planu budżetowego.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2360. § 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 zł,

Zgodnie z zawartą umową Nr OR.29A/18/ z dnia 22.06.2018r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych w Lublinie na zadanie pn. „Kolonie dla dzieci i młodzieży z gminy Świętajno”.

Termin realizacji zadania od dnia 25.06.2018r. do dnia 31.08.2018r.

Dotację przekazano na zadanie w miesiącu lipcu.

Zadanie zostało rozliczone.

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 544,68 zł,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 77,64 zł,

§ 4170. § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 7 765,00 zł, z tego:

wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza komisji – 3 168,00, zł,

wynagrodzenie członków komisji – 3 065,00 zł,

wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć w okresie zimowym i letnim - 1.532,00 zł,

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 7 976,60 zł, z tego:

organizacja ferii zimowych w miejscowości Cichy, Świętajno, Mazury - 4.234,97 zł,

organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Świętajno – 1.787,29 zł,

artykuły biurowe, wydawnictwa – 1 954,34 zł,

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 8 427,14 zł, z tego:

opłata za wnioski sądowe osób uzależnionych – 2 593,74 zł,
badania lekarskie osób uzależnionych – 1 200,00 zł,
usługi specjalistyczne w zakresie terapii i uzależnień – 2 640,00 zł,
warsztaty profilaktyczne dla uczniów - 1 127,00 zł,
za ogrzanie pomieszczeń – 866,40 zł,

§ 4410. § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 106,20 zł,

§ 4700. § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 790,00 zł.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki wykonano w wysokości – 109 909,04 zł, co stanowi 86,82 % planu budżetowego.

dz. 852 rozdział 85203

Wydatki wykonano w wysokości – 360,00 zł, co stanowi – 51,42 % planu budżetowego.

Są to koszty eksploatacji budynku nr 36 we Wronkach.

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości – 12 742,47 zł, co stanowi – 100 % planu budżetowego, z tego:

§ 4130. § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – 12 742,47 zł.

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne.

DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości – 83 546,57 zł, co stanowi – 94,57 % planu z tego:

§ 3110. § 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 83 510,51 zł,

wydano 75 decyzji na dodatki mieszkaniowe, w tym cztery decyzje odmowne,

kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 81 706,36 zł,

wydano 23 decyzji na dodatki energetyczne,

kwota wypłacona dodatków energetycznych – 1 804,15 zł,

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 36,06 zł,

koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – 36,06 zł (zakup papieru).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 852 rozdział 85295

Wydatki wykonano w wysokości – 13 260,00 zł, co stanowi – 63,95% planu budżetowego, z tego:

§ 3110. § 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 13 260,00 zł.

Są to wydatki poniesione dla 21 osób na organizację prac społecznie użytecznych realizowanych w ramach programu aktywizacja i integracja.

RODZINA

Wydatki wykonano w wysokości - 4 558 299,87 zł, co stanowi 99,21 % planu budżetowego.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

dz. 855 rozdział 85501

Wydatki wykonano w wysokości – 2 640 914,50 zł, co stanowi – 99,05 % planu budżetowego, z tego:

§ 2910. § 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, wykonanie – 2 358,20 zł,

§ 3110. § 3110 świadczenia społeczne, wykonanie - 2 596 151,60 zł (wyplacono 5 218 świadczeń wychowawczych),

§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 29 358,00 zł,

§ 4040. § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne, wykonanie – 1 989,68 zł,

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 5 388,76 zł,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 606,37 zł,

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1 146,11 zł (materiały biurowe, środki czystości),

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 3 789,27 zł (opłaty bankowe, pocztowe, licencja oprogramowania),

§ 4560. § 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, wykonanie – 126,51 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNEJ RENTOWNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

dz. 855 rozdział 85502

Wydatki wykonano w wysokości – 1 791 826,88 zł, co stanowi – 99,56 % planu budżetowego, z tego:

§ 2910. § 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, wykonanie – 760,22 zł,

§ 3110. § 3110 świadczenia społeczne, wykonanie - 1 716 518,46 zł, z tego:

I. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków – 742 715,53 zł, tj.:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	507 644,89	4460
2.	Urodzenie dziecka – dodatek	14 071,77	15
3.	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - dodatek	5 077,10	14
4.	Samotne wychowywanie dziecka – dodatek	48 796,53	261
5.	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełn. – dodatek	14 294,83	134
6.	Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd do szkoły – dodatek	24 645,23	379
7.	Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie w miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły – internat – dodatek	25 346,84	233
8.	Rozpoczęcie roku szkolnego – dodatek	23 686,47	374
9.	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	79 151,87	842
Ogółem		742 715,53	x

II. Świadczenia opiekuńcze w kwocie 476 374,50 zł, tj.:

1.	Zasiłek pielęgnacyjny	181 762,70	1 150
2.	Świadczenie pielęgnacyjne	220 740,10	150
3.	Zasiłek dla opiekuna	24 805,80	48
4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	49 065,90	93

III. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 23.000,00 zł,

IV. Świadczenie rodzicielskie w kwocie – 189 350,20 zł (wyplacono świadczeń 222),

V. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 58 718,20 zł,

VI. Fundusz alimentacyjny w kwocie 226 360,00 zł (wyplaconych świadczeń – 628),

§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 48 438,84 zł,

§ 4040. § 4040 **dotatkowe wynagrodzenia roczne**, wykonanie – **3 683,42 zł**,

§ 4110. § 4110 **składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – **9 364,99 zł**,

§ 4120. § 4120 **składki na fundusz pracy**, wykonanie – **1 317,52 zł**,

§ 4210. § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **1 258,34 zł** (druki, toner, materiały biurowe, środki czystości),

§ 4300. § 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie – **8 356,79 zł** (opłaty bankowe, pocztowe, licencja oprogramowania),

§ 4410. § 4410 **podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **30,00 zł**,

§ 4440. § 4440 **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **1 339,80 zł**,

§ 4560. § 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**, wykonanie – **24,70 zł**,

§ 4700. § 4700 **szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie - **733,80 zł**.

dz. 855 rozdział 85504

Wydatki wykonano w wysokości – **125 558,49 zł**, co stanowi – **98,07 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3110. § 3110 **świadczenia społeczne**, wykonanie - **121 500 zł** (406 świadczeń),

§ 4010. § 4010 **wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **514,25 zł**,

§ 4110. § 4110 **składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – **467,37 zł**,

§ 4120. § 4120 **składki na fundusz pracy**, wykonanie – **60,29 zł**,

§ 4170. § 4170 **wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **2 204,58 zł**,

§ 4210. § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **214,30 zł** (druki, toner, materiały biurowe),

§ 4300. § 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie – **314,50 zł** (opłaty bankowe, pocztowe),

§ 4700. § 4700 **szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** - wykonanie - **283,20zł**,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki wykonano w wysokości – **1 267 915,91 zł**, co stanowi **90,10%** planu budżetowego.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

dz. 900 rozdział 90001

Wydatki wykonano w wysokości – **170 720,80 zł**, co stanowi – **87,76 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3020. § 3020 **nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **501,96 zł**,

Są to wydatki na wypłatę świadczeń pracownikom zgodnie z zarządzeniem wójta w sprawie przydziału herbaty, środków czystości.

§ 4210. § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **12 505,61 zł**, z tego:

paliwo do samochodu „Volkswagen”, KIA CEED – **3 325,94 zł**,

rękawice robocze, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, pompa do odprowadzania i odbioru osadu nadmiernego – **2 035,23 zł**,

zakupiono polielektrolit do zagęszczania prasowanego nadmiernego osadu – **3 194,74 zł**,

materiały naprawcze – **3 949,70 zł**,

§ 4260. § 4260 **zakup energii**, wykonanie – **30 032,16 zł**, z tego:

wydatki energii w oczyszczalni i przepompowniach – **27 949,13 zł**,

woda do celów technologicznych – **2 083,03 zł**,

§ 4270. § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 15 941,91 zł, z tego:

naprawa pompy zatapialnej w pompowni w miejscowości Świętajno, Dunajek – 12 476,82 zł,
odbudowa zasypanej studzienki kanalizacyjnej w miejscowości Sulejki – 2 405,09 zł,
naprawa samochodu „Volkswagen” – 1.060,00 zł,

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 101 703,58 zł, z tego:

wywóz odpadów z kontenera KP-7 – 16 385,29 zł,
odprowadzenie ścieków w Kukówku dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku – 36 970,34 zł,
opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej – 36 856,42 zł,
opłata za dzierżawę gruntu pod pompownię ścieków – 1 752,16 zł,
pomiar instalacji elektrycznej w oczyszczalni ścieków w Świętajnie – 5 739,48 zł,
czyszczenie systemów kanalizacyjnych, wyważenie koła w samochodzie, przesyłki pocztowe – 3 999,89 zł,

§ 4430. § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 1 794,61 zł, z tego:

opłata za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury - 711,11 zł,
opłata za wprowadzenie ścieków komunalnych dla polskich wód – 1 010,00 zł,
opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu „Volkswagen” - 73,50 zł,

§ 6050. § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 8.240,97 zł.

Są to wydatki na wymianę taśm filtracyjnych wraz z uszczelkami bocznymi w prasie do prasowania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Świętajnie.

GOSPODARKA ODPADAMI**dz. 900 rozdział 90002**

Wydatki wykonano w wysokości – 676 035,60 zł, co stanowi 98,87 % planu budżetowego, z tego:

§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 37 587,23 zł,**§ 4040. § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne, wykonanie – 2.692,38 zł,****§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 6 924,07 zł,****§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 986,86 zł,****§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1 265,34 zł, z tego:**

naklejki na worki , materiały biurowe – 607,34 zł,
metalowe śmietniki i worki na śmieci nad jezioro Mazury – 658,00 zł (fundusz sołecki Mazury),

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 625 394,06 zł, z tego:

odbiór i transport odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową – 304 141,40 zł,
odbiór i utylizacja odpadów komunalnych – 315 477,54 zł,
utylizacja odpadów – 3 888,00 zł,
dzierżawa kontenera KP 7 w miejscowości Borki – 1 045,50 zł,
pomiar geodezyjne składowiska odpadów - 400,00 zł,
opracowanie danych dotyczących dobowych sum opadów atmosferycznych – 441,62 zł,

§ 4440. § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 1.185,66 zł.**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH****dz.900 rozdział 90004**

Wydatki wykonano w wysokości – 15 066,89 zł, co stanowi 66,66 % planu budżetowego, z tego:

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 14 210,49 zł, z tego:

- zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Świętajno – 106,65 zł (fundusz sołecki),
- zakup paliwa i olej do kosiarki do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Orzechówko – 199,51 zł (fundusz sołecki),
- zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Sulejki – 772,37 zł (fundusz sołecki),
- zakup paliwa, środki do pielęgnacji utrzymania terenów zieleni w miejscowości Pietrasze 794,18 zł (fundusz sołecki),
- zakup paliwa, środków do pielęgnacji utrzymania terenów zieleni w miejscowości Połom - 1 153,98 zł (fundusz sołecki),
- zakup paliwa, do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Chełchy – 143,00 zł (fundusz sołecki),
- zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Gryzy – 2 296,67 zł (fundusz sołecki),
- zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Dunajek – 1 086,11 zł (fundusz sołecki),
- zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Rogojny – 343,75 zł (fundusz sołecki),
- zakup paliwa do kosiarki spalinowej do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Cichy – 718,29 zł (fundusz sołecki),
- zakup paliwa, kosiarki spalinowej do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Kukówko – 2 176,50 zł (fundusz sołecki),
- zakup paliwa, worków do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Mazury - 675,50 zł (fundusz sołecki),
- paliwo do kosiarek, materiały eksploatacyjne, kwiaty do utrzymania terenów zieleni – 3 743,98 zł.

§ 4270. § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 856,40 zł (naprawa wykaszarki).**OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH****dz.900 rozdział 90006**

Wydatki wykonano w wysokości – 6 237,21 zł, co stanowi 49,90 % planu budżetowego.

Są to wydatki za badanie wód podziemnych.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**dz. 900 rozdział 90013**

Wydatki wykonano w wysokości – 25 660,08zł, co stanowi 82,24 % planu budżetowego.

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 732,38 zł (karma dla psów i kotów),**§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 24 927,70 zł.**

Są to wydatki za pobyt 22 psów w schronisku.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**dz. 900 rozdział 90015**

Wydatki wykonano w wysokości – 68 986,11 zł, co stanowi – 56,64 % planu budżetowego, z tego:

§ 4260. § 4260 zakup energii, wykonanie – 23 032,05 zł,**§ 4270. § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 16 950,12 zł (konserwacja oświetlenia),****§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 28 900,74 zł,**

opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej – 24 646,89 zł,

rozliczenie oszczędności za energię elektryczną za rok 2017 – 3.801,81 zł,

dzierżawa opraw oświetlenia ulicznego – 452,04 zł,

§ 4430. § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 103,20 zł.

Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

dz. 900 rozdział 90019

Wydatki wykonano w wysokości – **12.471,00 zł**, co stanowi – **100 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4520. § 4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 12.471,00 zł.

Są to wydatki na opłatę za korzystanie ze środowiska.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 900 rozdział 90095

Wydatki wykonano w wysokości – **292 738,22 zł**, co stanowi – **89,13 %** planu budżetowego, z tego:

§ 2900. § 2900 wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, wykonanie – 12 941,53 zł,

przekazano składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Siedliskach k. Ełku – 8 152,00 zł,

badanie morfologii odpadów komunalnych- 2078,70 zł,

usuwanie wyrobów zawierających azbest – 2 710,83 zł,

§ 3020. § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 1 039,90 zł,

Są to wydatki na wypłatę świadczeń pracownikom zgodnie z zarządzeniem wójta w sprawie przydziału herbaty, środków czystości,

§ 4010. § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników, wykonanie – 176 624,65 zł,

§ 4040. § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 10.931,46 zł,

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 29 438,75 zł,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 4 146,81 zł,

§ 4210. § 4210 zakup materiał i wyposażenia, wykonanie – 18 945,56 zł, z tego:

części do ciągnika, pługa paliwo do wykaszania terenów ogólnodostępnych części do kosiarek, pługa, rękawice robocze – 6 427,88 zł,

znicze na uroczystości żołnierzy wyklętych – 64,80 zł,

materiały do remontu przystanków, karty do telefonów, pędzle – 757,48 zł,

kosiarka spalinowa OLEOMAC MAX53 - 3.999,00zł (fundusz sołecki Chełchy),

sprzęt na plac zabaw w miejscowości Dunajek – 6 500,00zł,(fundusz sołecki),

materiały budowlane do pomalowania altanki w miejscowości Dunajek – 1 196,40 zł (fundusz sołecki),

§ 4270. § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 1 888,08 zł,

wydatki na naprawę wykaszarki i piły spalinowej, naprawa samochodu Volkswagen, naprawa koła w ciągniku,

§ 4280. § 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 680,00 zł,

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 13 343,68 zł,

geometria zawieszenia samochodu Volkswagen , przegląd techniczny – 79,68 zł,

przesunięcie pomosty pływającego przy plaży w Świętajnie – 2.214,00 zł,

sterylizacja zwierząt domowych zgodnie z zawartą umową nr Or.15/18 z gabinetem Weterynaryjnym w Olecku do świadczenia usług w zakresie sterylizacji, kastracji psów i kotów będących własnością mieszkańców Gminy Świętajno – 3 350,00 zł,

opracowanie gminnego programu środowiska dla gminy Świętajno – 4 700,00 zł,
ułożenie kostki brukowej przy przystanku w miejscowości Borki – 3 000,00 zł (fundusz sołecki),

§ 4430. § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 73,50 zł.

Jest to opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu.

§ 4440. § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 9 734,30zł,

§ 6060. § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 12 950,00 zł.

Są to wydatki na zakup ciągniczka w sołectwie Połom.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wykonano w wysokości – **299 202,12 zł**, co stanowi – **97,86 %** planu budżetowego.

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

dz. 921 rozdział 92109

Wydatki wykonano w wysokości – **242 652,78 zł**, co stanowi – **99,78 %** planu budżetowego, z tego:

§ 2480. § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie - 200.000,00 zł,

Dotacja została rozliczona.

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 1 633,05 zł,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 147,00 zł,

§ 4170. § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - 16 500,00 zł,

Są to koszty zatrudnienia pracownika w Świetlicy w Cichy, Wronki, Kukówko.

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 4 262,48 zł, z tego:

doposażenie świetlicy w miejscowości Borki – 3 461,47 zł (fundusz sołecki),

wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo – 801,01 zł (fundusz sołecki),

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 44,19 zł (transport materiałów do świetlicy Borki – fundusz sołecki),

§ 4360. § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 480,00 zł

(Fundusz Sołecki Kukówko).

§ 6220. § 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wykonanie – 19 586,06 zł.

Została przekazana dotacja dla GOK Świętajno na wymianę pieca. Dotacja została rozliczona.

BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – **50 000,00 zł**, co stanowi – **100 %** planu budżetowego, z tego:

§ 2480. § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 50 000,00zł.

Dotacja została rozliczona.

dz. 921 rozdział 92120

Wydatki wykonano w wysokości – **5 800,00 zł**, co stanowi – **100%** planu budżetowego.

Została podpisana umowa nr Or.14/18 w dniu 5 marca 2018 roku na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Świętajno. Zadanie zostało wykonane.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**dz. 921 rozdział 92195**

Wydatki wykonano w wysokości – **749,34 zł**, co stanowi – **44,08 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4210. § 4210 zakup materiał i wyposażenia, wykonanie – **749,34 zł** (obchody 455-lecia wsi Gryzy - fundusz sołecki),

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki wykonano w wysokości – **100 898,53 zł**, co stanowi – **78,18 %** planu budżetowego, z tego:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**dz. 926 rozdział 92695**

Wydatki wykonano w wysokości – **100 898,53 zł**, co stanowi – **78,18 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4210. § 4210 zakup materiał i wyposażenia, wykonanie – **20 992,20 zł**, z tego:

zakupiono dwie ławki parkowe oraz materiały do budowy kładki w miejscowości Sulejki - 1 398,64 zł (fundusz sołecki),

pawilon ogrodowy oraz siatka do bramki piłkarskiej do miejscowości Chełchy – 1 395,25 zł (fundusz sołecki),

materiały do naprawy pomostu w miejscowości Mazury - 612,96zł (fundusz sołecki),

materiały do wykonania stołów i ław w miejscowości Dybowo – 999,53 zł (fundusz sołecki),

zjeżdżalnia , materiały promujące miejscowość Rogojny – 2 303,61 zł (fundusz sołecki),

materiały budowlane do budowy altany i ogrodzenia w miejscowości Gryzy – 601,80 zł, (fundusz sołecki),

materiały do ogrodzenia plaży wiejskiej w miejscowości Dworackie – 3 320,46 zł (fundusz sołecki),

altana na plażę wiejską w miejscowości Dunajek – 7 750,00 zł (fundusz sołecki),

artykuły promujące wieś Borki – 779,95 zł (fundusz sołecki),

namiot i pawilon do miejscowości Cichy - 1 830,00 zł (fundusz sołecki),

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - **6 606,14 zł**, z tego:

transport kamienia na działkę gminna w miejscowości Gryzy – 2 579,94 zł (fundusz sołecki),

oprawa muzyczna na festyn promujący wieś Borki – 1 500,00 zł (fundusz sołecki),

opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy pomostu w miejscowości Borki – 2 386,20 zł (fundusz sołecki),

transport materiałów do miejscowości Dworackie i Cichy – 140,00 zł (fundusz sołecki),

§ 6050. § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – **73 300,19 zł**, z tego:

otwarta strefa aktywności – siłownia zewnętrzna w Cichym – **47 722,00 zł**.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 – 23 361,00 zł.

Środki gminy – 23 361,00 zł.

rekultywacja i rozbudowa plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe – **8 572,56 zł** (fundusz sołecki - 8 468,56 zł). Zadanie realizowane w latach 2015-2019.

wyposażenie boiska wiejskiego wraz z zamontowaniem lamp solarnych w miejscowości Chełchy – **8.534,63 zł** (fundusz sołecki).Zadanie realizowane w latach 2015-2019.

zagospodarowanie działki nr 63/1 na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Orzechówko – **9.471,00 zł** (fundusz sołecki).

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 213 660,04 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 208 761,23 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp., dokonane w trakcie roku polegały na:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	1 188 789,00	415 920,00	772 869,00
Zmniejszenie	1 080 004,00	399 602,00	680 402,00
Zwiększenie	0	0	0
Zmniejszenie	0	0	0
Stan na 31.12.2018r.	108 785,00	16 318,00	92 467,00

Szkoła Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świątynie

Plan wydatków ogółem – 2.960 961,74zł, wykonanie – 2 793 874,17zł, co stanowi – 94,36% planu budżetowego, z tego

SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Wydatki wykonano w wysokości – 1.664.626,69 zł, co stanowi – 94,96% planu budżetowego,

§ 3020. § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 54.803,23 zł, z tego:

(dodatek wiejski – 49.519,58 zł., ekwiwalent za pranie i odzież – 1.683,65 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli – 3.600 zł),

§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 1.047.804,41 zł,

§ 4040. § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 83.129,86 zł,

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 190.075,13 zł,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 20.131,93 zł,

§ 4170. § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 14.284,20 zł,

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 137.152,00 zł, z tego:

olej opałowy – 115.672,94 zł, środki czystości – 3.828,34 zł, materiały biurowe, tonery - 3.924,54 zł, materiały budowlane - 6.354,99 zł, druki szkolne – 1.179,66 zł, paliwo do kosiarki, części – 451,58 zł, herbata dla pracowników – 1.081,43 zł, poradniki – 514,50 zł, znaczki – 507 zł, zakup wyposażenia – tablice, rolety, router – 3.437,02 zł, odzież sportowa dla nauczyciela WF – 200 zł,

§ 4240. § 4240 zakup pomocy naukowych, wykonanie – 1.999,19 zł., zakup książek do biblioteki)

§ 4260. § 4260 zakup energii, wykonanie – 20.002,15 zł, z tego: energia elektryczna – 18.251,50 zł, woda – 1.750,65 zł,

§ 4270. § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 3.153,77 zł, z tego: naprawa ksero,

§ 4280. § 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie - 1.090,00 zł, z tego: badania lekarskie,

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 18.403,25 zł, z tego:

prowinzje bankowe – 545,30 zł, utrzymanie strony www - 738 zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego – 153,87 zł, przegląd kominiarski, gaśnic – 2.072,50 zł, dzierżawa pojemnika na śmieci - 553,50 zł, opieka autorska programu FK – 2.272 zł, opieka autorska programu Kadry i Płace – 2.066,40 zł, szkolenie bhp – 360 zł, wynagrodzenie z tytułu zastępstwa w sprawie przed Sądem Pracy z powództwa nauczyciela przeciwko Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego – 1.107 zł, wynagrodzenie z tytułu zastępstwa w sprawie przed Sądem Pracy z powództwa pracownika Gimnazjum przeciwko Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego – 2.952 zł, udrożnienie kanalizacji – 487,70 zł, przegląd monitoringu – 184,50 zł, oprawa dokumentów – 240,63 zł, prenumerata czasopism – 420 zł, instalacja ksero – 61,50 zł, opłata za egzamin palacza – 210 zł, ścieki – 3.978,35 zł,

§ 4360. § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 3.512,98 zł,

§ 4410. § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie 3.123,20 zł,

§ 4430. § 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 4.086,00 zł

opłata za kontrolę SANEPID – 66 zł, ubezpieczenie majątkowe - 4.020,00 zł),

§ 4440. § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 55.991,65 zł,

§ 4480. § 4480 podatek od nieruchomości, wykonanie – 47,00 zł,

§ 4520. § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie -3.837 zł (opłata śmieciowa),

§ 4700. § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 1.999,74 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdział 80103

Wydatki wykonano w wysokości – 211.422,55 zł, co stanowi - 96,67 % planu budżetowego, z tego:

§ 3020. § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 7.860,00 zł (dodatek wiejski),

§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 162.941,71 zł,

§ 4040. § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 8.428,39 zł,

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 22.250,10 zł,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 827,07 zł,

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 3.155,28 zł

(herbata dla pracowników – 91,80 zł, zabawki – 2.017,20 zł, tablica korkowa, tablica, laminator – 1.046,28 zł),

§ 4280. § 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie - 200 zł,

§ 4440. § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 5.760 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

dz. 801 rozdział 80106

Wydatki wykonano w wysokości - 98.642 zł, co stanowi - 76,01 % planu budżetowego, z tego:

§ 3020. § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 4.580,78 zł (dodatek wiejski) ,

§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 67.913,26 zł,

§ 4040. § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 5.033,61 zł,

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 12.988,01 zł,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 1.860,88 zł,

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 1.999,46 zł

(herbata dla pracowników – 91,80 zł, zabawki – 1.292,66 zł, zasilacz – 615,00 zł),

§ 4280. § 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie - 200 zł,

§ 4440. § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 4.066 zł.

GIMNAZJUM

dz. 801 rozdział 80110

Wydatki wykonano w wysokości - 165.581,77 zł, co stanowi - 92,67% planu budżetowego, z tego:

§ 3020. § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 6.533,20 zł

(dodatek wiejski – 6.533,20 zł),

§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 111.087,12 zł,

§ 4040. § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie -17.396,34 zł,

- § 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 22.970,80 zł,
§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie -2.584,81 zł,
§ 4280. § 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 200zł (badania lekarskie),
§ 4440. § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 4.809,50 zł,

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

dz. 801rozd. 80148

Wydatki wykonano w wysokości – 303.985,24 zł, co stanowi – 98,68 % planu budżetowego, z tego:

- § 3020. § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie - 716,14 zł
(ekwiwalent za pranie i odzież roboczą),
§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 98.650,87 zł,
§ 4040. § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 7.309,59 zł,
§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 17.596,47 zł,
§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 2.091,41 zł,
§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 18.035,91 zł, z tego:
gaz – 2.385 zł, środki czystości – 1.976,63 zł, druki – 94,69 zł, herbata dla pracowników - 137,70 zł,
taboret gazowy, regały – 3.398,95 zł, olej opałowy – 10.000 zł, części do taboretu gazowego – 42,94 zł,
§ 4220. § 4220 zakup artykułów żywnościowych, wykonanie – 147.926,60 zł,
§ 4260. § 4260 zakup energii, wykonanie – 5.565,64 zł (energia elektryczna),
§ 4270. § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie - 270,60 zł (naprawa zmywarki),
§ 4280. § 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 300 zł,
§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 987,01 zł (ścieki),
§ 4440. § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 3.557,00 zł,
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
wykonanie – 978 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH. ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

dz. 801rozd. 80149

Wydatki wykonano w wysokości – 1.539,72 zł, co stanowi 100 % planu budżetowego, z tego:

- § 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 1.287,72 zł,
§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 220,00 zł,
§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 32,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LECEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH

I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

dz. 801rozd. 80150

Wydatki wykonano w wysokości – 223.614,25 zł, co stanowi 99,60 % planu budżetowego, z tego:

- § 3020. § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie - 7.960 zł,
§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 141.300 zł,

§ 4040. § 4040 **dotatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **7.960 zł**,

§ 4110. § 4110 **składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **25.800 zł**,

§ 4120. § 4120 **składki na fundusz pracy**, wykonanie – **3.700 zł**,

§ 4210. § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **20.000 zł** (olej opałowy – 18.000 zł, materiały budowlane, środki czystości, materiały budowlane, materiały biurowe – 2.000 zł),

§ 4240. § 4240 **zakup pomocy naukowych**, wykonanie - **3.995,05 zł** (pomoc naukowe dla dzieci z orzeczeniami),

§ 4260. § 4260 **zakup energii**, wykonanie - **2.000 zł** (energia elektryczna),

§ 4410. § 4410 **podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **5.139,20 zł** (delegacje nauczycieli dojeżdżających na zajęcia indywidualne uczniów),

§ 4440. § 4440 **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **5.760 zł**,

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

dz. 801 rozdz. 80153

Wydatki wykonano w wysokości – **24.382,74 zł**, co stanowi – **100 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4240. § 4240 **zakup pomocy naukowych**, wykonanie – **24.382,74 zł** (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych).

ŚWIETLICE SZKOLNE

dz. 854 rozdz. 85401

Wydatki wykonano w wysokości – **90.084,10 zł**, co stanowi – **90,24 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3020. § 3020 **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie - **1.889,40 zł**,

§ 4010. § 4010 **wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **70.912,80 zł**,

§ 4110. § 4110 **składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **12.500,13 zł**,

§ 4120. § 4120 **składki na fundusz pracy**, wykonanie – **1.781,77 zł**,

§ 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **3.000,00 zł** (gry, zabawki, artykuły papiernicze).

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdz. 85415

Wydatki wykonano w wysokości – **5.000,00 zł.**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

§ 3240. § 3240 **pomoc dla uczniów**, wykonanie – **5.000,00 zł**, z tego: stypendia naukowe i sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świętajnie.

OBIEKTY SPORTOWE

dz. 926 rozdz. 92601

Wydatki wykonano w wysokości – **4.995,11 zł**, co stanowi – **99,90%** planu budżetowego, z tego:

§ 4210. § 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **4.995,11 zł** (farby – 1.190,26 zł, benzyna do kosiarki – 82,06 zł, siatka – 1.723,68 zł, materiały – 200,67 zł, sprzęt sportowy – 1.798,44 zł).

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 155 389,76 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie

Plan wydatków ogółem – **1.998 678,00, zł**, wykonanie – **1 885 617,89 zł**, co stanowi – **94,34%** planu budżetowego, z tego:

dz. 851 rozdział 85195

Wydatki wykonano w wysokości - **148,40 zł**, co stanowi **82,91 %** planu budżetowego.

§ 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie -**119,60zł**. Jest to usługa pocztowa.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 28,80 zł. Są to koszty delegacji pracowników socjalnych przeprowadzających wywiad w terenie w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

dz. 852 rozdział 85202

Wydatki wykonano w wysokości - **316.522,19 zł**, co stanowi **93,07 %** planu budżetowego.

§ 4330. § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 316.522,19zł.

Są to koszty utrzymania 11-stu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Olecku, Suwałkach, Golubiach, Ełku, Markowskich.

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości **8.575,67 zł** co stanowi **98,66%** planu budżetowego.

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotna, wykonanie - 8.575,67 zł.

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za 18 podopiecznych pobierających zasiłek stały.

dz. 852 rozdział 85214

Wydatki wykonano w wysokości **337.880,09 zł** co stanowi **96,81%** planu budżetowego.

§ 3110 świadczenia społeczne - 337.880,09 zł.

Są to świadczenia społeczne takie jak:

- zasiłek okresowy - 293.130,37 zł,
- zasiłek celowy - 44.749,72 zł.

dz. 852 rozdział 85216

Wydatki wykonano w wysokości **101.287,91 zł** co stanowi **99,64%** planu budżetowego.

§ 3110 zasiłki stałe - 101.287,91zł.

Są to zasiłki stałe opłacane za 23 podopiecznych.

dz. 852 rozdział 85219

Wydatki wykonano w wysokości **469.143,52z ł** co stanowi **96,38%** planu budżetowego.

§ 3020. § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.578,44 zł,

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.932,26 zł.

Są to wydatki dla opiekuna prawnego.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 295.119,93 zł,

Są to koszty wynagrodzeń 6 –u pracowników OPS.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.762,73 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 55.924,39 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 4.720,95 zł,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 17.400,00 zł,

Są to koszty umowy zlecenia z informatykiem, inspektorem ochrony danych osobowych i sprzątaczką.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie - 13.439,40 zł, z tego:

- zakup artykułów biurowych- 790,94 zł,
- zakup tonerów do drukarek - 2.210,05 zł,
- zakup druków dla pracowników socjalnych - 390,93 zł,

- zakup publikacji i prenumeraty – 2.635,20 zł,
- zakup wentylatorów - 129,98 zł,
- zakup telefonu komórkowego - służbowego - 295,20 zł,
- środki czystości - 711,10 zł,
- maty pod krzesła obrotowe – 360,00 zł,
- zakup kserokopiarki - 4.900,00 zł,
- 2 ups-y – 538,00 zł,
- farba do pomalowania krat okiennych – 50,00 zł,
- pamięć dysku do komputera – 428,00 zł.

§ 4260 zakup energii - 3.000,00 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych - 1.423,85 zł,

§ 4280. § 4280 zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,

Są to badania okresowe dla pracowników OPS.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 29.559,31 zł, z tego:

- prowizja za prowadzenie r-ku bankowego - 2.367,65 zł,
- usługi pocztowe (w tym przekazy pocztowe dla podopiecznych) - 7.797,23 zł,
- opłata za odnowienie domeny internetowej - 98,40zł,
- aktualizacja programu kadrowego WF-GANG - 488,93 zł,
- opłata za ścieki - 156,70 zł,
- usługi prawnicze - 15.600,00 zł,
- usługa wykonania pieczętek - 159,90 zł,
- utrzymanie strony www - 307,50 zł,
- nadzór autorski nad programem FK - 2.583,00 zł.

§ 4360. § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.173,17 zł,

§ 4410. § 4410 podróże służbowe krajowe - 7.462,53 zł,

Są to koszty delegacji za pracę w terenie trzech pracowników socjalnych oraz delegacje za podróże krajowe.

§ 4430 różne opłaty i składki - 384 zł,

§ 4440 odpisy na ZFŚS - 7.113,96 zł,

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 216,00 zł,

§ 4700. § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 3.752,60 zł.

dz. 852 rozdział 85220

Wydatki wykonano w wysokości - **1.677,52 zł**, co stanowi - **46,60%** planu budżetowego.

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - **1.677,52z zł**.

Są to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w mieszkaniu chronionym zgodnie z porozumieniem z PCPR.

dz. 852 rozdział 85228

Wydatki wykonano w wysokości- **175.299,12 zł** co stanowi - **99,35%** planu budżetowego.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.350,00 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 421,37 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 49,25 zł,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 4.900,00 zł.

Jest to umowa zlecenie rehabilitanta, który świadczy usługi dla jednej osoby.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 167.578,50 zł, z tego:

- usługi opiekuńcze zwykłe dla 19 osób - 77.866,50 zł,
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 10 osób – 89.712,00 zł.

dz.852 rozdział 85230

Wydatki wykonano w wysokości **250.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

§ 3110. § 3110 świadczenia społeczne - 250.000,00 zł.

Jest to dożywianie dzieci w szkołach oraz osób uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy, a także zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

dz.852 rozdział 85232

Wydatki wykonano w wysokości- **7.904,64 zł** co stanowi - **84,24%** planu budżetowego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 4.555,36 zł,

§ 4260 zakup energii - 1.085,33 zł,

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych - 1.879,95 zł,

§ 4430. § 4430 różne opłaty i składki – 384,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

dz. 854 rozdział 85415

Wykonano wydatki w wysokości - **147.163,03 zł**, co stanowi - **76,37%** planu budżetowego.

§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 143.570,23 zł, z tego:

- stypendia i zasiłki szkolne dla 97 uczniów - 143.570,23 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 1.300,00 zł.

Są to zakupy artykułów biurowych.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 2.292,80 zł, z tego:

- opłata roczna za aktualizację i opiekę autorską programu „Pomoc materialna dla uczniów” - 1.377,60 zł,
- usługi pocztowe - 915,20 zł.

Karta Dużej Rodziny

dz. 855 rozdział 85503

Wykonano wydatki w wysokości - **70,82 zł**, co stanowi - **99,75%** planu budżetowego

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 70,82 zł,

Są to środki na obsługę programu ogólnopolskiego Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

dz. 855 rozdział 85504

Wydatki wykonano w wysokości - **43.280,00 zł** co stanowi **81,93 %** planu budżetowego.

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 806,28 zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 31.139,50 zł,

Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 5.153,22 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 703,02 zł,

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 2.476,44 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS - 2.074,91 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 926,63 zł.

W tym rozdziale zatrudniony asystent rodzin opiekuje się 12 rodzinami.

Rodziny zastępcze

dz. 855 rozdział 85508

Wydatki wykonano w wysokości – **741,22 zł**, co stanowi **99,99%** planu budżetowego.

§ 4330 zakup usług przez jedn. sam. terytorialnego od innych jednostek - 741,22 zł.

Są to opłaty ponoszone przez gminę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

dz. 855 rozdział 85510

Wydatki wykonano w wysokości – **25.923,76 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

§ 4330 zakup usług przez jedn. sam. terytorialnego od innych jednostek - 25.923,76 zł.

Są to opłaty ponoszone przez gminę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 30 381,69 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach został utworzony od 1 kwietnia 2012 roku Uchwałą Nr XIV/77/12 Rady Gminy Świętajno z dnia 24 lutego 2012 roku. Środowiskowy Dom jest jednostką pobytu dziennego typu A, B, C obejmującą wsparciem osoby przewlekle psychicznie chore, upośledzone umysłowo i wykazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych, nie wymagające leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej. Statutowa ilość miejsc – 40, w roku 2018 przebywało 38 osób dorosłych, mieszkańców gminy Świętajno i Gminy Wydminy.

Dz.852 rozdz. 85203

Plan wydatków wynosi – **685.208,40 zł**, wydatki wykonano w wysokości - **683.213,88 zł**, co stanowi **94,36 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3020. § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonanie - **1.236,00 zł**, z tego:

dopłata do okularów korekcyjnych - 930,00 zł, ekwiwalent za pranie – 306,00 zł.

§ 4010. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - **377.412,32 zł**,

§ 4040. § 4040 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - **27.118,77 zł**,

§ 4110. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - **69.167,26 zł**,

§ 4120. § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - **7.386,84 zł**,

§ 4170. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - **16.220,00 zł**,

§ 4210. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - **101.965,97zł**, z tego:

benzyna do agregatu i kosiarki – 121,85 zł, materiały budowlane – 1.287,41 zł, odzież robocza – 637,50 zł, materiały ogrodnicze - 564,02 zł, części do kserokopiarki – 710,01 zł, znaczki - 543,70 zł, zestaw do badmintonu – 98,00 zł, maszynka do włosów – 80,00 zł, czajniki elektryczne – 188,01 zł, wyposażenie apteczki – 62,46 zł, żelazko – 185,00 zł, toster, radioodtwarzacz – 398,00 zł, czasopismo ogrodnicze – 97,00 zł, myjka do okien – 232,95 zł, pojemniki – 500,06 zł, sprzęt gospodarstwa domowego – 789,05 zł, maszynka – 39,99 zł, szklanki – 47,92 zł, doniczki – 176,52 zł, piekarnik –

1.540,00 zł, medale – 110,70 zł, stojaki – 194,00 zł, namiot ogrodowy – 1.370,00 zł, mikrofony – 700,00 zł, gitary – 1.661,99 zł, regały - 405,90 zł, zakup wyposażenia (rower tandem, kaski, rower treningowy sztaluga, strzyżarka) – 2.803,21 zł, węgiel – 25.590,23 zł, gaz – 272,00 zł, zakup paliwa, opon, części do samochodu – 35.525,17 zł, materiały do terapii – 6.584,49 zł, żywność – 11.346,99 zł, materiały biurowe – 3.824,02 zł, środki czystości – 3.277,82 zł,

§ 4260. § 4260 zakup energii, wykonanie – **6.935,87 zł**, z tego: energia elektryczna – 6.503,33 zł., woda – 432,54 zł,

§ 4270. § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – **24.011,12 zł** (naprawa samochodu),

§ 4280. § 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – **320,00 zł** (badania lekarskie pracowników),

§ 4300. § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - **20.467,06 zł**, z tego:

Prowizje bankowe – 382,10 zł, badania psychologiczne kierowcy – 210,00 zł, przegląd gaśnic – 536,28 zł, przegląd kominiarski – 246,00 zł, wywóz osadu – 1.528,37 zł, opłata licencyjna za program FK – 2.509,20 zł, opłata za wydanie certyfikatu – 195,57 zł, usługi informatyczne – 100,00 zł, wykonanie zadania – 1.968,00 zł, utrzymanie strony www – 307,50 zł, koszt uczestnictwa na andrzejkach uczestników – 1.175,00 zł, za korzystanie z basenu – 1.290,00 zł, szkolenie bhp – 150,00 zł, przegląd kotłowni – 759,00 zł, przegląd instalacji gazowej –

- 115,62 zł, pomiary elektryczne – 430,50 zł, laminowanie dokumentów – 42,00 zł, wycieczka uczestników - 5.967,80 zł, przegląd, przeglądy, wymiana oleju samochód – 1.030,12 zł, dowóz uczestników – 1.524,00 zł,

§ 4360. § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – **2.147,45 zł**,

§ 4410. § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – **7.706,20 zł** (delegacje, ryczałt),

§ 4430 Różne opłaty i składki, wykonanie - **4.483,00 zł** (ubezpieczenie uczestników i sprzętu, samochodu),

§ 4440. § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – **13.017,20 zł**,

§ 4520. § 4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – **432,00 zł** (opłata śmieciowa),

§ 4700. § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – **3.186,82 zł** (koszty szkolenia pracowników).

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 35 427,13 zł.

Jednostki organizacyjne gminy pokrywają wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżety gminy.