



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2021 r.

Poz. 2346

### ZARZĄDZENIE NR 10/21 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 10 marca 2021 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305 ) zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy **22 283 065,44 zł**, wykonanie **22 334 084,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody bieżące: plan **20 586 058,03 zł**, wykonanie **20 109 914,36 zł**;
- 2) dochody majątkowe : plan **1 697 007,41 zł**, wykonanie **2 224 170,25 zł**;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: plan **7 152 850,02 zł**, wykonanie **7 083 635,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: plan **42 713,61 zł**, wykonanie **42 713,61 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 1.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu gminy **23 706 126,74 zł**, wykonanie **21 616 534,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) wydatki bieżące : plan **20 149 324,43 zł**, wykonanie **18 093 877,44 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan **6 179 161,32 zł**, wykonanie **5 555 665,76zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: plan **7 152 850,02 zł**, wykonanie **7 083 635,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy: plan **100 000,00 zł**, wykonanie **73 546,82zł**;
- 2) wydatki majątkowe: plan **3 556 802,31 zł**, wykonanie **3 522 657,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,5, 7;
- 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 **1 600 720,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 8.

4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: plan **43 714,82 zł**, wykonanie **20 930,76 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 3.

5. Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: plan **328 000,00 zł**, wykonanie **327 998,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

6. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych: plan **658 298,46 zł**, wykonanie **656 261,28 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 8.

§ 4. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy: plan **408 551,40 zł**, wykonanie – **392 654,30 zł**, tym ze środków funduszu sołeckiego – **392 654,30 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 2020, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 12 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Świątajno;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Świątajno.

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

Wójt Gminy Świątajno  
Janusz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świątajno  
z dnia 10 marca 2021 r.

### Dochody budżetu gminy za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>708 325,54</b>	<b>711 012,36</b>	<b>100,38%</b>
			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%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>47,97</b>	<b>0,00%</b>
			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	47,97	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 325,54</b>	<b>710 964,39</b>	<b>100,37%</b>
			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	4 575,85	228,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,50	220,50	140,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706 168,04	706 168,04	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz</b>	<b>205 200,00</b>	<b>221 883,55</b>	<b>108,13%</b>

		<b>i wodę</b>			
		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%
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>45 050,00</b>	<b>45 675,75</b>	<b>101,39%</b>
		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	45 000,00	45 580,38	101,29%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	95,37	190,74%
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>160 150,00</b>	<b>176 207,80</b>	<b>110,03%</b>
		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	160 000,00	175 796,83	109,87%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	410,97	273,98%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	405,00	405,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 168,00</b>	<b>84 938,91</b>	<b>103,37%</b>
		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%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>82 168,00</b>	<b>84 938,91</b>	<b>103,37%</b>
		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%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	18,11	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	1 609,09	30,36%
	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	72 000,00	73 014,57	101,41%
	0830	Wpływy z usług	830,00	830,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 605,68	160,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	6 960,23	290,01%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	138,00	460,00	333,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	441,23	88,25%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,00%</b>
	71095	Pozostała działalność	0,00	1 170,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 170,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 668,61</b>	<b>171 435,81</b>	<b>97,04%</b>
		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%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 030,00</b>	<b>33 033,10</b>	<b>100,01%</b>
		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	33 030,00	33 030,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 824,82</b>	<b>21 088,92</b>	<b>101,27%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00%

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	0,00	8,30	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 700,00	108,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 324,82	18 380,62	100,30%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 326,00</b>	<b>75,90%</b>
		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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90%
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>99 987,79</b>	<b>99 987,79</b>	<b>100,00%</b>
		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. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	99 987,79	99 987,79	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 247,00</b>	<b>42 867,00</b>	<b>96,88%</b>
		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%
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>100,00%</b>
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	810,00	100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 339,00</b>	<b>38 289,00</b>	<b>97,33%</b>
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 339,00	38 289,00	97,33%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 098,00</b>	<b>3 768,00</b>	<b>91,95%</b>
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 098,00	3 768,00	91,95%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 945,25</b>	<b>41 945,25</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>41 945,25</b>	<b>41 945,25</b>	<b>100,00%</b>
		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	789,44	789,44	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	41 155,81	41 155,81	100,00%

		realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 491 601,61</b>	<b>3 574 105,64</b>	<b>102,36%</b>
		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%
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	126,00	0,00%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>657 560,00</b>	<b>655 457,78</b>	<b>99,68%</b>
		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	438 287,00	424 387,00	96,83%
	0320	Podatek rolny	31 354,00	44 155,78	140,83%
	0330	Podatek leśny	174 012,00	172 950,00	99,39%
	0340	Podatek od środków transportowych	6 356,00	6 355,00	99,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	109,00	218,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 501,00	7 501,00	100,00%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 281 594,00</b>	<b>1 394 851,93</b>	<b>108,84%</b>
		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	367 165,00	371 385,33	101,15%
	0320	Podatek rolny	730 523,00	690 421,62	94,51%
	0330	Podatek leśny	8 241,00	8 187,96	99,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	3 385,00	6 930,89	204,75%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 795,00	17 405,00	110,19%
	0370	Opłata od posiadania psów	985,00	1 005,00	102,03%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	124,00	24,80%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	287 376,80	191,58%
	0640	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 254,40	175,15%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 760,93	338,05%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>57 713,61</b>	<b>68 365,06</b>	<b>118,46%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	19 196,45	147,67%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 713,61	42 713,61	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	6 140,00	307,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	315,00	0,00%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 494 734,00</b>	<b>1 455 304,87</b>	<b>97,36%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 491 734,00	1 448 726,00	97,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	6 578,87	219,30%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 394 305,33</b>	<b>6 404 596,91</b>	<b>100,16%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00%

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 371 744,00</b>	<b>2 371 744,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 371 744,00	2 371 744,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 603,00</b>	<b>20 603,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 603,00	20 603,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 774 109,00</b>	<b>3 774 109,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 774 109,00	3 774 109,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>49 226,33</b>	<b>59 517,91</b>	<b>120,91%</b>
		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	15 000,00	24 909,46	166,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,03	685,11	224,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	622,04	100,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 301,30	33 301,30	100,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>178 623,00</b>	<b>178 623,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	178 623,00	178 623,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>380 646,17</b>	<b>371 526,07</b>	<b>97,60%</b>
		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%
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 002,18</b>	<b>46 672,34</b>	<b>101,46%</b>
		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	26,00	156,00	600,00%
	0830	Wpływy z usług	10 340,00	10 340,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 040,16	208,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 570,02	8 570,02	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 566,16	26 566,16	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>42 353,14</b>	<b>42 353,14</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 184,14	2 184,14	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 169,00	40 169,00	100,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 202,07</b>	<b>38 055,07</b>	<b>102,29%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	853,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 338,07	1 338,07	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 864,00	35 864,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 382,18</b>	<b>1 382,18</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00%

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 382,18	1 382,18	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>119 261,62</b>	<b>102 655,09</b>	<b>86,08%</b>
		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	117 268,85	100 662,32	85,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 992,77	1 992,77	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 304,98</b>	<b>30 280,23</b>	<b>99,92%</b>
		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	30 304,98	30 280,23	99,92%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 140,00</b>	<b>110 128,02</b>	<b>105,75%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	128,02	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. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	104 140,00	110 000,00	105,63%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>218,00</b>	<b>161,50</b>	<b>74,08%</b>
		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%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218,00</b>	<b>161,50</b>	<b>74,08%</b>
		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	218,00	161,50	74,08%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 910 295,61</b>	<b>1 841 828,87</b>	<b>96,42%</b>
		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%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 400,00</b>	<b>15 943,22</b>	<b>189,80%</b>
		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	8 400,00	15 943,22	189,80%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>823 557,57</b>	<b>802 202,39</b>	<b>97,41%</b>
		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	140,00	227,75	162,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 273,57	1 273,57	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 678,00	4 678,00	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	817 366,00	795 817,11	97,36%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	205,96	205,96%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,</b>	<b>10 867,00</b>	<b>10 370,56</b>	<b>95,43%</b>

		<b>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>			
		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)	10 867,00	10 370,56	95,43%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>319 627,00</b>	<b>301 651,31</b>	<b>94,38%</b>
		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)	279 127,00	272 489,63	97,62%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	29 161,68	72,00%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>878,00</b>	<b>877,18</b>	<b>99,91%</b>
		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	878,00	877,18	99,91%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>118 497,00</b>	<b>116 911,83</b>	<b>98,66%</b>
		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)	118 497,00	116 911,83	98,66%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>107 235,00</b>	<b>107 919,47</b>	<b>100,64%</b>
		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	1 000,00	1 684,54	168,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 799,00	102 798,93	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>7 800,00</b>	<b>8 172,24</b>	<b>104,77%</b>
		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	7 800,00	8 067,52	103,43%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,72	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>137 897,00</b>	<b>145 582,63</b>	<b>105,57%</b>
		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	11 000,00	18 878,80	171,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 597,00	126 206,67	99,69%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych ustawami	300,00	497,16	165,72%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 000,00</b>	<b>144 473,00</b>	<b>80,26%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00%



		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	144 473,00	80,26%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 537,04</b>	<b>187 725,04</b>	<b>96,00%</b>
		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	295,40	295,40	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 812,00	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.	187 429,64	187 429,64	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>533 671,50</b>	<b>366 000,00</b>	<b>68,58%</b>
		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%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>533 671,50</b>	<b>366 000,00</b>	<b>68,58%</b>
		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. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	487 799,23	334 540,01	68,58%
	2059	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. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	45 872,27	31 459,99	68,58%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 700,00</b>	<b>99 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>99 700,00</b>	<b>99 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		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)	99 700,00	99 700,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 420 060,76</b>	<b>5 364 351,11</b>	<b>98,97%</b>
		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%
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 427 823,08</b>	<b>3 370 462,30</b>	<b>98,33%</b>
		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	1 805,08	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 404 743,00	3 370 462,30	98,99%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	21 275,00	0,00	0,00%

		naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
<b>85502</b>		<b>Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.</b>	<b>1 846 842,68</b>	<b>1 852 305,61</b>	<b>100,30%</b>
		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	178,76	53,36	29,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 119,92	2 119,92	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820 341,00	1 818 120,76	99,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	32 011,57	160,06%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 203,00	0,00	0,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>188,00</b>	<b>140,56</b>	<b>74,77%</b>
		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	188,00	140,56	74,77%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>125 715,00</b>	<b>121 980,00</b>	<b>97,03%</b>
		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	124 015,00	120 280,00	96,99%
	2690	Środki z Funduszu Pracy na otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>19 492,00</b>	<b>19 462,64</b>	<b>99,85%</b>
		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	19 492,00	19 462,64	99,85%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 096 340,53</b>	<b>811 727,26</b>	<b>74,04%</b>
		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%
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>180 200,00</b>	<b>168 305,29</b>	<b>93,40%</b>
		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	168 100,79	93,39%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	204,50	102,25%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>836 958,21</b>	<b>548 125,80</b>	<b>65,49%</b>
		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	834 727,63	543 090,67	65,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 540,40	508,08%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 764,15	176,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,58	730,58	100,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 724,10</b>	<b>93,84%</b>
		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	6 100,00	5 724,10	93,84%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 082,32</b>	<b>89 572,07</b>	<b>122,56%</b>
		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	73 082,32	89 572,07	122,56%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>259,12</b>	<b>259,12</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>259,12</b>	<b>259,12</b>	<b>100,00%</b>
		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	259,12	259,12	100,00%
<b>razem bieżące :</b>			<b>20 586 058,03</b>	<b>20 109 914,36</b>	<b>97,69%</b>
		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	965 728,93	792 579,11	82,07%
<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112 100,00</b>	<b>155 687,00</b>	<b>138,88%</b>
		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%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 100,00</b>	<b>155 687,00</b>	<b>138,88%</b>
		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	112 100,00	155 687,00	138,88%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>643 121,78</b>	<b>12 921,72</b>	<b>2,01%</b>
		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%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>643 121,78</b>	<b>12 921,72</b>	<b>2,01%</b>
		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%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121,36	121,72	100,30%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	12 800,00	426,67%
	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	640 000,42	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 814,17</b>	<b>471 590,07</b>	<b>131,80%</b>
		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%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>357 814,17</b>	<b>471 590,07</b>	<b>0,00%</b>
	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	357 814,17	471 590,07	131,80%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 740,00</b>	<b>56 740,00</b>	<b>100,00%</b>

			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%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>56 740,00</b>	<b>56 740,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	6 740,00	6 740,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>527 231,46</b>	<b>1 527 231,46</b>	289,67%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>27 231,46</b>	<b>27 231,46</b>	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	27 231,46	27 231,46	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>300,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 500 000,00	300,00%
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 697 007,41</b>	<b>2 224 170,25</b>	<b>131,06%</b>
			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	997 814,59	471 590,07	47,26%
			<b>Ogółem:</b>	<b>22 283 065,44</b>	<b>22 334 084,61</b>	<b>100,23%</b>
			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	1 963 543,52	1 264 169,18	64,38%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 10 marca 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706 168,04</b>	<b>706 168,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>706 168,04</b>	<b>706 168,04</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706 168,04	706 168,04	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 856,00</b>	<b>50 356,00</b>	<b>90,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 030,00</b>	<b>33 030,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 030,00	33 030,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inny</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 326,00</b>	<b>75,90%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 247,00</b>	<b>42 867,00</b>	<b>96,88%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00	810,00	100,00%

	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 339,00</b>	<b>38 289,00</b>	<b>97,33%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 339,00	38 289,00	97,33%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 098,00</b>	<b>3 768,00</b>	<b>91,95%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 098,00	3 768,00	91,95%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 304,98</b>	<b>30 280,23</b>	<b>99,92%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 304,98</b>	<b>30 280,23</b>	<b>99,92%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 304,98	30 280,23	99,92%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>218,00</b>	<b>161,50</b>	<b>74,08%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218,00</b>	<b>161,50</b>	<b>74,08%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218,00	161,50	74,08%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>947 277,00</b>	<b>925 336,96</b>	<b>97,68%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>817 366,00</b>	<b>795 817,11</b>	<b>97,36%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817 366,00	795 817,11	97,36%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>878,00</b>	<b>877,18</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	878,00	877,18	99,91%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>126 597,00</b>	<b>126 206,67</b>	<b>99,69%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 597,00	126 206,67	99,69%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 368 779,00</b>	<b>5 328 466,26</b>	<b>99,25%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 404 743,00</b>	<b>3 370 462,30</b>	<b>98,99%</b>
		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	3 404 743,00	3 370 462,30	98,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 820 341,00</b>	<b>1 818 120,76</b>	<b>99,88%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820 341,00	1 818 120,76	99,88%
	<b>85503</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188,00</b>	<b>140,56</b>	<b>74,77%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188,00	140,56	74,77%

		gmin) ustawami			
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>124 015,00</b>	<b>120 280,00</b>	<b>96,99%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 015,00	120 280,00	96,99%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>19 492,00</b>	<b>19 462,64</b>	<b>99,85%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 492,00	19 462,64	99,85%
		<b>Razem</b>	<b>7 152 850,02</b>	<b>7 083 635,99</b>	<b>99,03%</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 10 marca 2021 r.

### Wydatki budżetu gminy za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>723 329,54</b>	<b>721 199,72</b>	<b>99,71%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 300,00</b>	<b>14 670,18</b>	<b>95,88%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 300,00	14 670,18	95,88%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 029,54</b>	<b>706 529,54</b>	<b>99,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080,00	9 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,67	1 545,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,82	33,82	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	361,50	361,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,45	1 554,45	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132,50	1 632,50	76,55%
		4430	Różne opłaty i składki	692 321,60	692 321,60	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>221 000,00</b>	<b>200 049,29</b>	<b>90,52%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>221 000,00</b>	<b>200 049,29</b>	<b>90,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	199,96	39,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 631,56	66,32%
		4260	Zakup energii	110 286,75	110 254,80	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	36 713,25	29 917,01	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 097,85	89,79%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 948,11	66,32%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 820 579,17</b>	<b>1 721 420,08</b>	<b>94,55%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>731 347,55</b>	<b>731 345,55</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5 000,00	4 998,00	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	726 347,55	726 347,55	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 085 190,42</b>	<b>987 533,33</b>	<b>91,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	10 511,19	32,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	155,00	1,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 691,22	71 962,97	52,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 299,20	904 904,17	99,85%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 041,20</b>	<b>2 541,20</b>	<b>62,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 741,20	2 541,20	67,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>25 931,29</b>	<b>25 931,29</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 931,29</b>	<b>25 931,29</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 931,29	25 931,29	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 518 867,94</b>	<b>1 404 768,24</b>	<b>92,49%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 518 867,94</b>	<b>1 404 768,24</b>	<b>92,49%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	36 882,07	59,58%
	4260	Zakup energii	35 000,00	10 772,03	30,78%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 552,50	10,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	47 899,63	72,69%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 394,80	93,95%
	4430	Różne opłaty i składki	50 480,00	40 029,00	79,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 710,00	2 706,00	99,85%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	261,00	81,56%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 920,00	16 596,00	98,09%
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	789,96	65,83%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	322,00	32,20%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 600,00	20 227,48	98,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	954,38	47,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 466,93	499 174,61	98,56%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 795,36	609 625,77	98,36%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 375,65	107 581,01	98,36%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 500,00</b>	<b>40 982,18</b>	<b>71,27%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 500,00</b>	<b>28 982,18</b>	<b>63,70%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	28 882,18	66,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 344 032,76</b>	<b>2 139 666,72</b>	<b>91,28%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 530,00</b>	<b>34 912,86</b>	<b>95,57%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 703,00	27 703,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,00	4 646,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	681,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 882,86	53,80%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>117 560,00</b>	<b>103 740,85</b>	<b>88,25%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 760,00	100 914,00	96,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 188,14	16,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 138,71	28,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 012 864,67</b>	<b>1 845 790,71</b>	<b>91,70%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 407,79	73,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 170,30	1 102 996,10	93,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 829,70	94 829,70	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 670,00	34 054,00	98,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 699,00	181 621,06	83,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	16 554,79	57,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	57 756,01	84,07%
	4260	Zakup energii	18 000,00	7 826,36	43,48%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	4 890,79	77,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	142 765,43	93,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 290,97	95,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	246,20	12,31%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 791,08	44,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 198,87	33 198,87	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	524,73	26,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 122,83	71,31%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 121,28	113 775,90	98,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 315,52	20 078,10	98,83%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 326,00</b>	<b>75,90%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
	3040	Nagrody spisowe	11 500,00	6 000,00	52,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26,00	26,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 364,30</b>	<b>4 541,80</b>	<b>61,67%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	747,47	37,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 364,30	3 794,33	70,73%
<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>99 987,79</b>	<b>99 987,79</b>	<b>100,00%</b>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 227,79	99 227,79	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	100,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 900,00</b>	<b>33 366,71</b>	<b>71,14%</b>
	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	11 640,00	50,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 159,21	77,28%
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	10 567,50	88,80%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 247,00</b>	<b>42 867,00</b>	<b>96,88%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 339,00</b>	<b>38 289,00</b>	<b>97,33%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 900,00	19 850,00	94,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,55	1 652,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,49	191,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 364,00	11 364,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,96	4 598,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	100,00%
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 098,00</b>	<b>3 768,00</b>	<b>91,95%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 220,00	87,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	126,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,62	135,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,97	8,97	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	667,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,41	610,41	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>559 481,81</b>	<b>499 443,75</b>	<b>89,27%</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 998,82</b>	<b>99,98%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 998,82	99,98%
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>525 831,81</b>	<b>475 784,91</b>	<b>90,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	17 478,00	58,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 147,80	87,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	768,24	65,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	56 140,76	93,57%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 155,81	71 021,31	86,45%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 093,03	52,33%



	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 351,12	54,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 912,43	79,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	470,00	47,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	1 902,22	19,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	302 500,00	100,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 900,00</b>	<b>411,95</b>	<b>21,68%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	411,95	41,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>19 750,00</b>	<b>11 248,07</b>	<b>56,95%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	10 485,06	57,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	763,01	76,30%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>73 546,82</b>	<b>56,57%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>73 546,82</b>	<b>73,55%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	73 546,82	73,55%
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>89 500,00</b>	<b>5 435,77</b>	<b>6,07%</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 500,00</b>	<b>5 435,77</b>	<b>57,22%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 435,77	57,22%
<b>75818</b>		<b>Rezerwa ogólna i celowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 526 884,83</b>	<b>3 843 544,32</b>	<b>84,90%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 764 973,70</b>	<b>2 445 055,86</b>	<b>88,43%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 810,69	450 369,62	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 973,60	87 632,91	93,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 815,76	1 249 072,64	86,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 516,11	90 516,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 292,03	190 734,42	71,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 439,53	18 140,62	47,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 913,00	7 713,00	97,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 697,37	137 946,37	96,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 998,05	99,97%
	4260	Zakup energii	25 396,90	22 000,62	86,63%
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 649,63	1 549,63	93,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 990,00	25 190,17	90,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 700,02	92,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,40	254,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 942,00	3 844,00	97,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 224,68	73 224,68	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 800,00	72,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 310,60	92,42%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>370 436,48</b>	<b>313 987,64</b>	<b>84,76%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 543,52	117 972,16	98,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 911,65	9 538,51	96,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 272,50	136 034,87	76,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 589,37	13 589,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380,66	24 471,89	73,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782,36	1 564,42	32,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,95	3 750,95	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	949,05	949,05	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>58 319,55</b>	<b>58 319,55</b>	<b>100,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 319,55	58 319,55	100,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>169 336,54</b>	<b>124 861,64</b>	<b>73,74%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 348,10	4 348,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 430,00	83 167,86	69,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 105,95	6 105,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 457,43	15 643,64	69,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 216,59	1 957,62	60,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,90	8 280,90	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	719,10	719,10	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578,47	4 578,47	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>387 810,11</b>	<b>194 051,14</b>	<b>50,04%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	827,54	82,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	75 648,88	86,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 243,59	6 243,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	13 705,83	78,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 065,64	42,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 500,00	56,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	54 910,98	41,44%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	736,40	4,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	27 616,76	27,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	430,00	86,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 066,00	5 065,00	99,98%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 061,95</b>	<b>76,78%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	589,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 911,00	7 472,95	75,40%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>295 461,78</b>	<b>289 547,72</b>	<b>98,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	960,12	73,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 969,60	122 969,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 813,25	8 813,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 854,11	21 854,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 574,04	899,31	34,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	86 400,00	86 399,10	100,00%
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 033,83	74,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	700,00	41,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 057,62	81,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 000,00	40,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 822,94</b>	<b>5 822,94</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619,74	4 619,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,02	790,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,18	113,18	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>277 778,75</b>	<b>275 799,55</b>	<b>99,29%</b>

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 497,64	68 497,64	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 869,00	130 869,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 680,00	11 680,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 494,73	25 494,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 652,75	3 652,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 020,80	60,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	9 084,63	100,00%
<b>80153</b>		<b>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</b>	<b>30 304,98</b>	<b>30 280,23</b>	<b>99,92%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 446,61	9 421,86	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,26	249,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,40	44,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,36	6,36	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 558,35	20 558,35	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 140,00</b>	<b>97 756,10</b>	<b>62,61%</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,27	1 540,14	43,31%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,32	287,25	43,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	509,51	114,86	22,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,04	21,42	22,54%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 876,33	11 012,29	39,50%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 199,53	2 054,03	39,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 335,30	13 759,64	43,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,70	2 566,47	43,91%
	4227	Zakup środków żywności	948,15	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	176,85	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 543,62	12 136,32	51,55%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 391,38	2 263,68	51,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 932,82</b>	<b>36 092,26</b>	<b>61,24%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>850,00</b>	<b>24,29%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00	17,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	500,00	55,56%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 214,82</b>	<b>20 080,76</b>	<b>49,93%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	461,70	75,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	66,14	73,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 435,58	74,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 959,82	5 967,28	42,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 166,40	38,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	983,66	93,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 218,00</b>	<b>15 161,50</b>	<b>99,63%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	191,00	161,50	84,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 026 433,44</b>	<b>2 874 743,76</b>	<b>94,99%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>281 791,05</b>	<b>272 336,49</b>	<b>96,64%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 791,05	272 336,49	96,64%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>823 317,57</b>	<b>800 495,11</b>	<b>97,23%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 269,73	0,00	0,00%

		przeznaczonym lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 839,81	1 839,81	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 430,00	468 290,05	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 805,27	31 805,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	76 815,62	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 199,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 573,29	114 521,62	96,58%
	4260	Zakup energii	8 400,10	8 400,10	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 977,93	11 874,75	91,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 445,00	22 699,50	62,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,80	2 616,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 248,14	5 248,14	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 732,96	5 732,96	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 370,59	18 370,59	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 780,00	2 780,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	474,11	474,11	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	3,84	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 576,00	51,52%
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>10 867,00</b>	<b>10 370,56</b>	<b>95,43%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 867,00	10 370,56	95,43%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>375 154,00</b>	<b>337 430,93</b>	<b>89,94%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	301 427,00	292 910,93	97,17%
	3119	Świadczenia społeczne	73 727,00	44 520,00	60,38%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>79 724,00</b>	<b>72 100,51</b>	<b>90,44%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	79 706,82	72 083,33	90,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,18	17,18	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>118 497,00</b>	<b>116 911,83</b>	<b>98,66%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	118 497,00	116 911,83	98,66%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>610 427,95</b>	<b>596 090,79</b>	<b>97,65%</b>
	2910	Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,02	3 890,02	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 121,00	398 734,31	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750,65	24 032,34	97,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 864,00	63 719,56	93,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 024,00	4 935,65	54,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 074,45	15 100,07	88,44%
	4260	Zakup energii	1 269,53	1 269,53	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 366,46	40 245,65	97,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 094,00	2 088,28	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 409,15	96,03%
	4430	Różne opłaty i składki	408,00	408,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 975,84	10 975,84	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 842,39	92,12%

	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>31 800,00</b>	<b>31 506,00</b>	<b>99,08%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00	31 506,00	99,08%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>221 597,00</b>	<b>219 609,67</b>	<b>99,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134,00	3 050,00	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,88	546,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,12	59,79	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 837,00	215 953,00	99,14%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>225 000,00</b>	<b>180 591,54</b>	<b>80,26%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	180 591,54	80,26%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>2 267,85</b>	<b>1 703,90</b>	<b>75,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,85	1 295,90	69,68%
		4430	Różne opłaty i składki	408,00	408,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 990,02</b>	<b>235 596,43</b>	<b>95,77%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	2 663,55	2 663,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 852,00	4 320,00	63,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 457,03	35 457,03	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 182,72	13 182,72	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 123,24	5 123,24	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,53	1 120,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 475,00	774,57	52,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319,21	7 319,21	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,13	3 078,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	105,84	56,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	457,48	457,48	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	441,04	441,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	1 350,00	27,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 784,39	24 784,39	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 697,60	3 697,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,15	2 340,15	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 331,82	9 331,82	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	8 611,95	8 611,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	96 047,18	96 047,18	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 340,00	15 340,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 453,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>533 671,50</b>	<b>332 739,68</b>	<b>62,35%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>533 671,50</b>	<b>332 739,68</b>	<b>62,35%</b>
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	367 068,64	230 265,10	62,73%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 518,86	21 653,96	62,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 207,22	33 207,22	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122,78	3 122,78	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,06	5 954,06	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,91	559,91	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	407,46	402,54	98,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,32	37,86	98,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,44	6 462,29	70,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	859,56	607,71	70,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,41	2 363,92	53,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	412,59	222,33	53,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 928,60	25 483,48	47,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 071,40	2 396,52	47,26%
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 705,40	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 288,85	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 725,27</b>	<b>204 432,48</b>	<b>93,47%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>84 112,57</b>	<b>84 112,57</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 430,00	5 430,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,53	11 530,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,04	1 652,04	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>134 612,70</b>	<b>120 319,91</b>	<b>89,38%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	129 700,00	117 207,21	90,37%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 612,70	2 612,70	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 542 432,79</b>	<b>5 460 733,48</b>	<b>98,53%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 427 823,08</b>	<b>3 372 788,05</b>	<b>98,39%</b>
	2910	Zwrot 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	21 275,00	2 180,06	10,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,99	164,99	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 360 771,01	3 341 701,50	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 412,00	22 546,48	69,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00	3 497,56	57,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	477,89	57,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,46	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	804,42	80,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	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	1 805,08	145,69	8,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	270,00	38,57%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 872 039,63</b>	<b>1 861 089,89</b>	<b>99,42%</b>
	2910	Zwrot 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	4 203,00	2 364,43	56,26%
	3110	Świadczenia społeczne	1 771 242,96	1 769 198,34	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 529,00	65 577,95	92,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 910,87	4 910,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,91	12 643,43	87,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,18	1 721,33	86,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	1 969,49	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 232,95	2 232,95	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	178,76	101,10	56,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>188,00</b>	<b>140,56</b>	<b>74,77%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	140,56	74,77%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>186 149,08</b>	<b>176 060,53</b>	<b>94,58%</b>
	2910	Zwrot 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	74,65	74,65	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	665,09	66,51%
	3110	Świadczenia społeczne	118 502,00 zł	116 400,00	98,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 373,00	42 247,90	89,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 627,43	2 627,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00 zł	8 049,88	94,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	937,11	93,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	105,86	16,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	99,87%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 371,51	70,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 836,98	91,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	75,00	10,71%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>17 691,00</b>	<b>13 087,07</b>	<b>73,98%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 691,00	13 087,07	73,98%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>19 050,00</b>	<b>18 104,74</b>	<b>95,04%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 050,00	18 104,74	95,04%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>19 492,00</b>	<b>19 462,64</b>	<b>99,85%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 492,00	19 462,64	99,85%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 845 060,81</b>	<b>1 596 876,52</b>	<b>86,55%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>361 300,00</b>	<b>325 670,23</b>	<b>90,14%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 872,59	71,49%
	4260	Zakup energii	55 000,00	40 808,41	74,20%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 033,38	75,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 454,68	110 377,59	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 545,32	3 765,11	82,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	121 813,20	97,45%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>834 727,64</b>	<b>729 343,60</b>	<b>87,38%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 515,73	41 425,95	91,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,27	3 575,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 394,00	7 443,40	88,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 066,46	88,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,38	917,75	23,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	769 648,00	673 364,51	87,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 111,99</b>	<b>13 424,81</b>	<b>66,75%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 211,99	12 870,83	79,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	422,88	18,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	131,10	7,95%
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>16 400,00</b>	<b>10 436,70</b>	<b>63,64%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 128,70	49,15%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 308,00	78,85%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>32 000,00</b>	<b>13 505,45</b>	<b>42,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 715,43	85,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 790,02	39,30%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>152 220,54</b>	<b>99 912,97</b>	<b>65,64%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	45 000,00	24 126,68	53,61%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 496,18	84,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 720,54	46 186,91	65,31%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	103,20	20,64%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 894,00</b>	<b>2 894,00</b>	<b>100,00%</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 894,00	2 894,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 406,64</b>	<b>401 688,76</b>	<b>94,42%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 920,00	7 920,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 984,78	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 675,14	230 955,86	99,26%

	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 324,86	11 324,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 893,45	36 893,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,55	3 250,29	83,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 928,05	16 067,91	84,89%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 233,75	84,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 535,67	31 558,09	77,85%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	1,00	0,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,97	11 750,97	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 290,00	1 290,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 527,95	13 972,80	68,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00	30 135,00	96,08%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>375 746,96</b>	<b>358 087,57</b>	<b>95,30%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>322 246,96</b>	<b>304 842,57</b>	<b>94,60%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	974,70	38,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	66,15	18,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 700,00	40,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,19	4 362,58	97,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 833,77	20 259,14	97,24%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00	53 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500,00</b>	<b>245,00</b>	<b>49,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	245,00	49,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 768,81</b>	<b>33 973,91</b>	<b>77,62%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19 846,00</b>	<b>14 227,75</b>	<b>71,69%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 282,50	62,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	183,75	62,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 500,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 261,50	93,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 922,81</b>	<b>19 746,16</b>	<b>82,54%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	187,30	4,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 922,81	19 558,86	98,17%
<b>Razem w tym :</b>			<b>23 706 126,74</b>	<b>21 616 534,84</b>	<b>91,19%</b>
1) wydatki bieżące z tego:			<b>20 149 324,43</b>	<b>18 093 877,44</b>	<b>89,80%</b>
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:			<b>11 550 088,85</b>	<b>9 985 675,65</b>	<b>86,46%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:			6 179 161,32	5 555 665,76	89,91%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 363 007,53	4 422 089,89	82,46%
b) dotacje na zadania bieżące			<b>986 298,46</b>	<b>984 259,28</b>	<b>99,79%</b>
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			<b>6 444 754,96</b>	<b>6 300 736,25</b>	<b>97,77%</b>
d) obsługa długu			<b>100 000,00</b>	<b>73 546,82</b>	<b>73,55%</b>
e) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:			<b>1 038 182,16</b>	<b>749 659,44</b>	<b>72,21%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			147 951,12	145 015,74	98,02%
2) wydatki majątkowe z tego:			<b>3 556 802,31</b>	<b>3 522 657,40</b>	<b>99,04%</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			<b>2 823 454,76</b>	<b>2 789 309,85</b>	<b>98,79%</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			864 607,81	851 060,78	98,43%
b) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
c) dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			<b>726 347,55</b>	<b>726 347,55</b>	<b>100,00%</b>



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 10 marca 2021 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706 168,04</b>	<b>706 168,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>706 168,04</b>	<b>706 168,04</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080,00	9 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,67	1 545,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,82	33,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,45	1 554,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632,50	1 632,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	692 321,60	692 321,60	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 856,00</b>	<b>50 356,00</b>	<b>90,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 030,00</b>	<b>33 030,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 703,00	27 703,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,00	4 646,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	681,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inny</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 326,00</b>	<b>75,90%</b>
		3020	Dodatki spisowe	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody spisowe	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	26,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 247,00</b>	<b>42 867,00</b>	<b>96,88%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 339,00</b>	<b>38 289,00</b>	<b>97,33%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 900,00	19 850,00	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,55	1 652,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,49	191,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 364,00	11 364,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,96	4 598,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 098,00</b>	<b>3 768,00</b>	<b>91,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 220,00	87,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	126,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,62	135,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,97	8,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	667,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,41	610,41	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 304,98</b>	<b>30 280,23</b>	<b>99,92%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 304,98</b>	<b>30 280,23</b>	<b>99,92%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	9 446,61	9 421,86	99,74%

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,26	249,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,40	44,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,36	6,36	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 558,35	20 558,35	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>218,00</b>	<b>161,50</b>	<b>74,08%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218,00</b>	<b>161,50</b>	<b>74,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	161,50	84,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>947 277,00</b>	<b>925 336,96</b>	<b>97,68%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>817 366,00</b>	<b>795 817,11</b>	<b>97,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 839,81	1 839,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 430,00	468 290,05	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 805,27	31 805,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	76 815,62	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 199,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 895,29	109 843,62	96,44%
		4260	Zakup energii	8 400,10	8 400,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 977,93	11 874,75	91,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 445,00	22 699,50	62,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,80	2 616,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 248,14	5 248,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 732,96	5 732,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 370,59	18 370,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 780,00	2 780,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	474,11	474,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 576,00	51,52%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>878,00</b>	<b>877,18</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	860,82	860,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,18	17,18	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>126 597,00</b>	<b>126 206,67</b>	<b>99,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134,00	3 050,00	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,88	546,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,12	59,79	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 837,00	122 550,00	99,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 368 779,00</b>	<b>5 328 466,26</b>	<b>99,25%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 404 743,00</b>	<b>3 370 462,30</b>	<b>98,99%</b>
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>164,99</b>	<b>164,99</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 771,01	3 341 701,50	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 412,00	22 546,48	69,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00	3 497,56	57,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	477,89	57,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,46	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	804,42	80,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	270,00	38,57%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu</b>	<b>1 820 341,00</b>	<b>1 818 120,76</b>	<b>99,88%</b>

		<b>funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	1 771 242,96	1 769 198,34	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 138,00	39 137,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 982,91	6 807,90	97,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	954,18	954,18	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	202,95	202,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>188,00</b>	<b>140,56</b>	<b>74,77%</b>
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	188,00	140,56	74,77%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>124 015,00</b>	<b>120 280,00</b>	<b>96,99%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	118 502,00	116 400,00	98,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486,00	2 579,34	73,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	462,48	74,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	63,20	73,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	105,86	16,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	99,87%
<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	<b>19 492,00</b>	<b>19 462,64</b>	<b>99,85%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>19 492,00</b>	<b>19 462,64</b>	99,85%
<b>Razem</b>			<b>7 152 850,02</b>	<b>7 083 635,99</b>	<b>99,03%</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 10 marca 2021 r.

### Zadania inwestycyjne za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	906 299,20	<b>904 904,17</b>	<b>99,85%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	906 299,20	904 904,17	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 299,20	904 904,17	99,85%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rogowszczyzna okres realizacji 2018r-2020	416 629,28	416 629,28	100,00%
			Remont odcinka drogi w miejscowości Świętajno - droga przy Lewiatanie okres realizacji 2020r.	65 683,33	64 288,30	97,88%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2019-2020	423 986,59	423 986,59	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 931,29</b>	<b>25 931,29</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	25 931,29	25 931,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 931,29	25 931,29	100,00%
			Zagospodarowanie brzegu jeziora od plaży przy starym osiedlu do bloków 46-49 w miejscowości Świętajno okres realizacji 2020r.	25 931,29	25 931,29	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 235 637,94</b>	<b>1 216 381,39</b>	<b>98,44%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 637,94	1 216 381,39	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 466,93	499 174,61	98,56%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno okres realizacji 2016-2020r.	479 982,67	473 674,61	98,69%
			Wykonanie ogrodzenia działki plaży wiejskiej w miejscowości Dudki okres realizacji 2020r.	7 500,00	7 500,00	100,00%

		Zainstalowanie urządzeń energii odnawialnej w budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w Giżach okres realizacji 2020r.	18 984,26	18 000,00	<b>94,82%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 795,36	609 625,77	<b>98,36%</b>
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno okres realizacji 2016-2020	619 795,36	609 625,77	<b>98,36%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 375,65	107 581,01	<b>98,36%</b>
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno okres realizacji 2016-2020	109 375,65	107 581,01	<b>98,36%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 436,80</b>	<b>133 854,00</b>	<b>98,83%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 436,80	133 854,00	<b>98,83%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 121,28	113 775,90	<b>98,83%</b>
		„E -usługi w Gminie Świętajno” okres realizacji 2017-2020	115 121,28	113 775,90	<b>98,83%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 315,52	20 078,10	<b>98,83%</b>
		„E -usługi w Gminie Świętajno” okres realizacji 2017-2020	20 315,52	20 078,10	<b>98,83%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302 500,00</b>	<b>302 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	302 500,00	302 500,00	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	302 500,00	<b>100,00%</b>
		Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Mazury	302 500,00	302 500,00	<b>100,00%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176 892,95</b>	<b>165 921,00</b>	<b>93,80%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>125 000,00</b>	<b>121 813,20</b>	<b>97,45%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	121 813,20	97,45%
		Kompleksowy remont przepompowni ścieków P- 2 w miejscowości Dunajek	62 500,00	<b>60 906,60</b>	<b>97,45%</b>
		Kompleksowy remont przepompowni ścieków P- 3 w miejscowości Dunajek	<b>62 500,00</b>	<b>60 906,60</b>	<b>97,45%</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	20 527,95	44 107,80	<b>214,87%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 527,95	44 107,80	<b>214,87%</b>
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kukówko okres realizacji 2020r.	6 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chełchy okres realizacji 2020r.	2 515,14	2 460,00	<b>97,81%</b>
		Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pietrasze okres realizacji 2020r.	11 512,81	11 512,80	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00	30 135,00	<b>96,08%</b>
		Zakup kosiarki bijakowej okres realizacji 2020	31 365,00	30 135,00	<b>96,08%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 833,77</b>	<b>20 259,14</b>	<b>97,24%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	20 833,77	20 259,14	<b>97,24%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 833,77	20 259,14	<b>97,24%</b>
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dunajek okres realizacji 2020r.	11 264,98	11 262,70	<b>99,98%</b>
		Doprowadzenie wody i kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Cichym okres realizacji 2020r.	9 568,79	8 996,44	<b>94,02%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 922,81</b>	<b>19 558,86</b>	<b>98,17%</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	19 922,81	19 558,86	<b>98,17%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 922,81	19 558,86	<b>98,17%</b>
		Zagospodarowanie działki wiejskiej i plaży w miejscowości Sulejki działka o nr. geodezyjnym 43/4 okres realizacji 2020r.	15 073,15	14 709,20	<b>97,59%</b>
		Zagospodarowanie plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe okres realizacji 2020r.	4 849,66	4 849,66	<b>100,00%</b>
		<b>Razem</b>	<b>2 823 454,76</b>	<b>2 789 309,85</b>	<b>98,79%</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 10 marca 2021 r.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5  
ust.1 pkt.2 i 3 za rok 2020**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.								Wykonanie na 31.12.2020						
					Środki z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego**										Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**							Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 432 839,90</b>	<b>220 271,07</b>	<b>1 212 568,83</b>	<b>864 607,81</b>	<b>129 691,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 691,17</b>	<b>734 916,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 916,64</b>	<b>851 060,78</b>	<b>723 401,67</b>				
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: poniesione do 2019 r. 2020 r.			<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno</b>																	
	RPO	70005		759 230,01	119 229,59	640 000,42	729 171,01	109 375,65	0	0	109 375,65	619 795,36	0	0	619 795,36	717 206,78	609 625,77				
		6057 - 6059		30 059,00	9 853,94	20 205,06	729 171,01	109 375,65			109 375,65	619 795,36			619 795,36	717 206,78	290 012,22				
				729 171,01	109 375,65	619 795,36															
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: poniesione do 2019 r. 2020 r.			<b>E-usługi w Gminie Świętajno</b>																	
	PROW	75023		673 609,89	101 041,48	572 568,41	135 436,80	20 315,52	0,00	0,00	20 315,52	115 121,28	0,00	0,00	115 121,28	133 854,00	113 775,90				
		6057-6059		538 173,09	80 725,96	457 447,13	135 436,80	20 315,52			20 315,52	115 121,28			115 121,28	133 854,00	113 775,90				
				135 436,80	20 315,52	115 121,28									115 121,28	133 854,00	113 775,90				
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 888 899,22</b>	<b>255 664,96</b>	<b>1 633 234,26</b>	<b>1 038 182,16</b>	<b>175 196,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 196,31</b>	<b>862 985,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 985,85</b>	<b>749 659,44</b>	<b>629 821,95</b>				
2.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020r.			<b>"Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego"</b>																	
	Zdalna szkoła			75077	44 998,52	0,00	44 998,52	44 998,52	0,00	0,00	0,00	44 998,52	0,00	0,00	44 998,52	44 998,52	44 998,52				
				44 998,52	0,00	44 998,52	44 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 998,52	0,00	0,00	44 998,52	44 998,52	44 998,52				
2.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020r.			<b>"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dotycząca realizacji projektu grantowego"</b>																	
	Zdalna szkoła			75077	54 989,27	0,00	54 989,27	54 989,27	0,00	0,00	0,00	54 989,27	0,00	0,00	54 989,27	54 989,27	54 989,27				
				54 989,27	0,00	54 989,27	54 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54 989,27	0,00	0,00	54 989,27	54 989,27	54 989,27				
2.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020r. 2021r.			<b>Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Świętajnie "Familyjne LOVE"</b>																	
	Zdalna szkoła			80195	250 000,00	0,00	250 000,00	104 140,00	16 370,82	0,00	0,00	16 370,82	87 769,18	0,00	0,00	87 769,18	45 756,10	38 563,25			
				101 140,00	0,00	104 140,00	104 140,00	16 370,82	0,00	0,00	16 370,82	87 769,18	0,00	0,00	87 769,18	45 756,10	38 563,25				
				145 860,00	0,00	145 860,00	104 140,00	16 370,82	0,00	0,00	16 370,82	87 769,18	0,00	0,00	87 769,18	45 756,10	38 563,25				
2.4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: poniesione do 2019 r. 2020r. 2021r.			<b>"Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno"</b>																	
				85395	1 141 151,75	195 998,74	945 153,01	607 398,50	119 599,27	0,00	0,00	119 599,27	487 799,23	0,00	0,00	487 799,23	377 259,68	304 138,61			
				85214	118 710,00	13 594,97	105 115,03	607 398,50	119 599,27	0,00	0,00	119 599,27	487 799,23	0,00	0,00	487 799,23	377 259,68	304 138,61			
				607 398,50	119 599,27	487 799,23	607 398,50	119 599,27	0,00	0,00	119 599,27	487 799,23	0,00	0,00	487 799,23	377 259,68	304 138,61				
				415 043,25	62 804,50	352 238,75															
2.5.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019r. 2020r.			<b>"Wsparcie dla Seniorów w Gminie Świętajno - utworzenie Klubu Seniora"</b>																	
				85295	397 759,68	59 666,22	338 093,46	226 655,87	39 226,22	0,00	0,00	39 226,22	187 429,65	0,00	0,00	187 429,65	226 655,87	187 132,30			
				171 103,81	20 440,00	150 663,81	226 655,87	39 226,22	0,00	0,00	39 226,22	187 429,65	0,00	0,00	187 429,65	226 655,87	187 132,30				
				226 653,19	39 223,55	187 429,64															
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>		<b>3 321 739,12</b>	<b>475 936,03</b>	<b>2 845 803,09</b>	<b>1 902 789,97</b>	<b>304 887,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 887,48</b>	<b>1 597 902,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597 902,49</b>	<b>1 600 720,22</b>	<b>1 353 223,62</b>				

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 10 marca 2021 r.

**Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Rok Budżetowy	Wydatki ogółem	Planowane wydatki w tym źródła finansowania:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Dochody własne	Wykonanie	
1	2	3	4	5		6	7	8
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie -Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy-Duły- dr.woj.nr 655	2020	550 550,66	550 550,66	550 550,66	Starostwo Powiatowe w Olecku
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr.1857N w km od 9+100 do km 9+750 w miejscowości Wronki	2020	175 796,89	175 796,89	175 796,89	Starostwo Powiatowe w Olecku
<b>Ogółem</b>					<b>726 347,55</b>	<b>726 347,55</b>	<b>726 347,55</b>	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 10 marca 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Zakres	kwota dotacji			Wykonanie
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie -Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy-Duły- dr.woj.nr 655	0	0	550 550,66	550 550,66
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Przebudowa drogi powiatowej nr.1857N w km od 9+100 do km 9+750 w miejscowości Wronki	0	0	175 796,89	175 796,89
3.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Olecku	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1816 N Dunajek-Świętajno - Olecko, w.m. Świętajno	0	0	5 000,00	4 998,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	270 000,00	0	270 000,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	53 000,00	0	53 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>323 000,00</b>	<b>731 347,55</b>	<b>1 054 345,55</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1.	750	75095	2360	-	Wsparcie organizacji pozarządowych w formie dofinansowania działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0	0	8 000,00	8 000,00
2.	750	75095	2360	-	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	0	0	2 000,00	2 000,00
3.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	250 263,56	0	250 263,56
4.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	200 547,13	0	200 106,06

5.	801	80103	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach – oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	45 388,00	0	44 568,16
6.	801	80103	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	74 155,52	0	73 404,00
7.	801	80150	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	50 316,84	0	50 316,84
8.	801	80150	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	18 180,80	0	18 180,80
9.	801	80153	2820	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Cichy	0	0,00	3 368,98	3 344,23
10.	801	80153	2820	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Mazury	0	0,00	6 077,63	6 077,63
11.	853	85395	2827	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA w Ełku	Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno”, realizowane w ramach Priorytetu 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	0	0	367 068,64	230 265,10
12.	853	85395	2829	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA w Ełku	Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno”, realizowane w ramach Priorytetu 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	0	0	34 518,86	21 653,96
<b>Ogółem</b>				<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0</i>	<i>638 851,85</i>	<i>421 034,11</i>	<i>908 180,34</i>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 10 marca 2021 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych za 2020r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota w zł	wykonanie	%
<b>Sołectwa</b>				
1	BARANY	11 071,09	11 071,06	100,00
2	BORKI	15 105,47	15 105,47	100,00
3	CHELCHY	19 515,14	18 717,64	95,91
4	CICHY	29 131,98	28 332,06	97,25
5	DUDKI	12 431,52	12 431,52	100,00
6	DUNAJEK	19 468,23	19 462,07	99,97
7	DWORACKIE	11 915,50	11 915,50	100,00
8	DYBOWO	14 401,80	14 401,80	100,00
9	GIŻE	19 984,26	19 000,00	95,07
10	GRYZY	13 604,31	13 462,65	98,96

11	JELONEK	10 648,89	10 648,69	100,00
12	JURKI	10 555,07	10 555,07	100,00
13	KRZYWE	15 340,03	15 135,02	98,66
14	KUKÓWKO	20 922,48	14 309,56	68,39
15	MAZURY	15 152,38	15 152,38	100,00
16	ORZECÓWKO	12 150,05	12 150,02	100,00
17	POŁOM	21 297,78	21 226,98	99,67
18	PIETRASZE	16 512,81	11 555,83	69,98
19	ROGOJNY	15 152,38	14 850,91	98,01
20	SULEJKI	15 386,94	15 112,09	98,21
21	ŚWIĘTAJNO	46 911,40	46 205,82	98,50
22	WRONKI	17 732,51	17 692,78	99,78
23	ZALESIE	13 932,69	13 932,69	100,00
24	KIJE	10 226,69	10 226,69	100,00
<b>Razem</b>		<b>408 551,40</b>	<b>392 654,30</b>	<b>96,11</b>

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 10 marca 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu za 2020r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
			Plan	
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Dochody (1.1+1.2)</b>		<b>22 283 065,44</b>	<b>22 334 084,61</b>
A.1	Dochody bieżące		20 586 058,03	20 109 914,36
A.2	Dochody majątkowe, w tym:		1 697 007,41	2 224 170,25
A.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku		121 840,00	175 227,00
<b>B</b>	<b>Wydatki (2.1+2.2)</b>		<b>23 706 126,74</b>	<b>21 616 534,84</b>
B1.	Wydatki bieżące		20 149 324,43	18 093 877,44
B2.	Wydatki majątkowe		3 556 802,31	3 522 657,40
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-1 423 061,30</b>	<b>717 549,77</b>
<b>C1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi ( A1-B1)</b>		<b>436 733,60</b>	<b>2 016 036,92</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>2 049 061,30</b>	<b>3 674 410,19</b>
D11.	Kredyty , pożyczki , emisja papierów wartościowych w tym:		0,00	0,00
D11.1.	ze sprzedaży papierów wartościowych		0,00	0,00
D12.	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	0,00
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00	1 137 463,54
D14.	prywatyzacja majątku JST		0,00	0,00
D15.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		2 049 061,30	2 536 946,65
D16.	inne źródła		0,00	0,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>626 000,00</b>	<b>626 000,00</b>
D21.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:		626 000,00	626 000,00
D21.1.	wykup papierów wartościowych		250 000,00	250 000,00
D22.	udzielone pożyczki		0,00	0,00
D23.	inne cele		0,00	0,00



Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 10 marca 2021 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 2020r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>					<b>4 553 665,73</b>	<b>3 659 047,80</b>	<b>80,35%</b>
<b>1.1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>					<b>1 788 911,43</b>	<b>917 648,35</b>	<b>51,30%</b>
1.1.1	Wsparcie dla seniorów w Gminie Świętajno- utworzenie klubu seniora- Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy Świętajno	2019	2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	397 759,68	397 757,00	100,00%
1.1.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Świętajnie "Familijne LOVE". Aktywizacja w formie szkoleniowo-doradczej , minimum 200osób dorosłych będących mieszkańcami Gminy na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i życiowych	Szkoła Podstawowa w Świętajnie	2020	2021	Fundusz Europejski Wiedza Edukacja Rozwój	250 000,00	45 756,10	18,30%
1.1.3	Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno. Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i poprawa sytuacji rodzinnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie	2019	2021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 141 151,75	474 135,25	41,55%
<b>1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>					<b>2 764 754,30</b>	<b>2 741 399,45</b>	<b>99,16%</b>
1.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rogowszczyzna	Urząd Gminy Świętajno	2018	2020	x	423 787,33	423 787,33	100,00%
1.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świętajno	Urząd Gminy Świętajno	2018	2020	x	428 144,40	424 644,64	99,18%
1.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno	Urząd Gminy Świętajno	2016	2020	x	1 239 212,68	1 220 940,39	98,53%
1.2.10	E -usługi w Gminie Świętajno	Urząd Gminy Świętajno	2017	2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	673 609,89	672 027,09	99,77%

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 10 marca 2021 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020r.**

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 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Mienie gminy stanowią:

- 1) grunty o ogólnej powierzchni 361,4 ha (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) w tym:
  - a) drogi - 217,2 ha,
  - b) grunty pod zabudowę - 2,0 ha,
  - c) cmentarze - 8,6 ha,

- d) parki - 16,0 ha,
- e) pozostałe grunty - 117,6 ha,
- 2) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 1,7 ha,
- 3) grunty oddane w użyczenie - 4,6 ha,
- 4) grunty oddane w dzierżawę - 13,5 ha,
- 5) grunty oddane w trwałe zarząd: 2,95 ha,
- 6) obiekty szkolne w Świętajnie, Mazurach i Cichym,
- 7) sieci kanalizacyjne w miejscowościach: Dunajek, Świętajno, Sulejki, Chełchy i Połom o łącznej długości 20,3 km,
- 8) sieci wodociągowe w miejscowościach: Giże, Orzechówko, Sulejki, Świętajno, Dybowo, Mazury, Rogojny, Borki, Jurki, Cichy, Niemsty, Barany, Gryzy, Jurkowo, Chełchy o łącznej długości 105 213 mb,
- 9) świetlice wiejskie w Giżach, Kukówku, Krzywym, Dybowie, Borkach, Wronkach i Cichym,
- 10) placówka opieki zdrowotnej w Świętajnie,
- 11) hydrofornie w Niemstach i Świętajnie,
- 12) obiekty ochotniczej straży pożarnej w Mazurach, Cichym i Świętajnie,
- 13) 7 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy,
- 14) 14 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 **nie nabyliśmy** żadnych nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2020r. **zbyliśmy** następujące nieruchomości:

- 1) **budynek mieszkalny nr 5** – częściowo podpiwniczony, pow. zabudowy 119,40 m<sup>2</sup>, pow. użytkowa 93,20 m<sup>2</sup>, położony w obrębie Giże, na działkach nr 147 i 149/5 o pow. 0,3955 ha – sprzedaż na rzecz najemcy, udzielono 80% bonifikaty (Rep. 6317/2020 z 30.12.2020r.)
- 2) działkę nr **110** o powierzchni 0,0737 ha, położoną w obrębie Borki, działka objęta planem miejscowym z prawem zabudowy letniskowej – sprzedaż w drodze przetargu (Rep. A Nr 779/2020 z 10.06.2020 r.)
- 3) działkę nr **90** o powierzchni 0,2553 ha, położoną w obrębie **Barany**, działka niezabudowana, bez wydanych warunków zabudowy – sprzedaż w drodze przetargu (Rep. A Nr 2245/2020 z 30 lipca 2020r.)
- 4) działkę nr **96** o powierzchni 0,9400 ha, położoną w obrębie **Rogojny**, działka niezabudowana z prawem zabudowy – sprzedaż w drodze przetargu (Rep. A Nr 4955/2020 z 22 października 2020 r.)
- 5) działkę nr **18** o powierzchni 0,0900 ha, położoną w obrębie **Mazury**, działka niezabudowana z prawem zabudowy – sprzedaż w drodze przetargu (Rep. A Nr 2237/2020 z 30 lipca 2020 r.)
- 6) działkę nr **19** o powierzchni 0,0900 ha, położoną w obrębie **Mazury**, działka niezabudowana z prawem zabudowy – sprzedaż w drodze przetargu (Rep. A Nr 2237/2020 z 30 lipca 2020 r.)

Na dzień 31 grudnia 2020r. uzyskaliśmy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody:

- 1) ze sprzedaży mienia 175 227,00 zł,
- 2) z opłat za użytkowanie wieczyste 1 730,81 zł,
- 3) z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych

- 4) i czynszu dzierżawnego 73 014,57 zł,  
 5) z tytułu opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności 18,11 zł.

Wartość ogólna budynków wynosi 6.214.270,05 zł, sieci wodociągowych 5.208.112,88 zł, sieci kanalizacyjnych 6.064.305,71 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 9.644.697,43 zł (wartość księgową) natomiast wartość dróg wynosi 6.098.437,91 zł.

W 2020 roku zrealizowano inwestycje na kwotę 2 789 309,85 zł, z tego:

- przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rogowszczyzna – 416 629,28 zł.;
- remont odcinka drogi w miejscowości Świętajno -droga przy Lewiatanie - 64 288,30 zł.;
- przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świętajno – 423 986,59 zł.;
- zagospodarowanie brzegu jeziora od plaży przy starym osiedlu do bloków nr 46 - 49 w miejscowości Świętajno – 25 931,29 zł.;
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno – 1 190 881,38 zł.;
- wykonanie wynagrodzenia działki plaży wiejskiej w miejscowości Dudki – 7 500,00 zł.;
- zainstalowanie urządzeń energii odnawialnej w budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w Gizach – 18 000,00 zł.;
- E- usługi w Gminie Świętajno – 133 854,00 zł.;
- zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Mazury – 302 500,00 zł
- kompleksowy remont przepompowni ścieków P-2 w miejscowości Dunajek – 60 906,60 zł.;
- kompleksowy remont przepompowni ścieków P-3 w miejscowości Dunajek – 60 906,60 zł.;
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chełchy – 2 460,00 zł.;
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pietrasze – 11 512,80 zł.;
- zakup kosiarki bijakowej – 30 135,00 zł.;
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dunajek – 11 262,70 zł.;
- doprowadzenie wody i kanalizacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichy – 8 996,44 zł.;
- zagospodarowanie działki wiejskiej i plaży w miejscowości Sulejki działka o nr. geodezyjnym 43/4 – 14 709,20 zł.;
- zagospodarowanie plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe – 4 849,66 zł.

W roku 2020 planujemy zbyć 15 działek (w tym 10 z prawem zabudowy) oraz lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 13 w Pietraszach- sprzedaż na rzecz najemcy.

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

#### Wartości środków trwałych na dzień 31.12.2020r.

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2020
0	Grunty	9.644.697,43
1	Budynki i lokale	6.214.270,05
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18.712.116,93
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	331.769,42
7	Środki transportowe	1.838.666,11
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	130.784,86
9	Wartości niematerialne i prawne	1.525.489,26
	<b>Razem</b>	<b>38.397.794,06</b>

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 10 marca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu  
Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie za 2019 rok.**

<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>290362,82</b>
<b>1</b>	<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>24644,82</b>
a)	najem sali	5617
b)	Zakład Doskonalenia Zawodowego Białystok	1500
c)	darowizny	8000
d)	odsetki	5,46
e)	za CO	9372,36
f)	występ Zespołu Świętowiacy	150
<b>2</b>	<b>Dotacja</b>	<b>265718</b>
a)	dotacja podmiotowa	207527
b)	dotacja Projekt	23895
c)	dotacja ARMiR	34296
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>	<b>289994,44</b>
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>50816,82</b>
a)	materiały biurowe, dekoracyjne	2729,34
b)	środki czystości	662,16
c)	materiały budowlane	3313,3
d)	węgiel	13365,26
e)	gaz świetlica Pietrasze	3789,25
f)	pozostałe zakupy	3839,38
g)	nagrody na konkursy	336,61
h)	stroje	3581,52
i)	projekt „Promocja kultury ludowej...”	19200
<b>2</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>5691,15</b>
a)	energia elektryczna	4500,12
b)	energia Świetlica Pietrasze	958,5
c)	woda	232,53
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>66138,11</b>
a)	usługi telekomunikacyjne	1473,51
b)	zajęcia muzyczne	6740
c)	zajęcia taneczne	2190
d)	usługi kulturalne	1579,9
e)	pomiary elektryczne, przeglądy	2818,2
f)	usługi informatyczne	1636,68
h)	organizacja dożynek	8000
j)	projekt „Promocja kultury ludowej...”	40015,16
k)	Pozostałe koszty	1684,66
<b>4</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>133423,17</b>
a)	wynagrodzenia osobowe	101458,17
b)	wynagrodzenia bezosobowe	31965
	- inspektor bhp	1200
	- świetlica Pietrasze	5775
	- pozostałe	24990
<b>5</b>	<b>Składki na ZUS i FP</b>	<b>23983,21</b>
<b>6</b>	<b>Odpisy na zfsś</b>	<b>3328,85</b>
<b>7</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2152,26</b>
a)	Użytkowanie wieczyste	14,26
b)	podatek od nieruchomości	1222
c)	opłata śmieciowa	876

d)	Inne ( interpretacja podatkowa )	40
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1641,65</b>
a)	provizje bankowe	519
b)	ubezpieczenie majątkowe	991
d)	delegacje	131,65
<b>9</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>120</b>
a)	badania lekarskie	120
<b>10</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2699,22</b>
a)	odsetki od kredytu	2699,22
	<b>stan należności na 31.12.2019r.</b>	<b>485,48</b>
	<b>w tym: środki na rachunku bankowym</b>	<b>485,48</b>
	<b>stan zobowiązań na 31.12.2019r.</b>	<b>0</b>
	w tym: wymagalne	0

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 10/21  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 10 marca 2021 r.

### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie Za 2020 rok

<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>55 560,18</b>
1	Przychody własne, z tego:	55 560,18
	Dotacja podmiotowa	53 000,00
	dotacja Biblioteka Narodowa – zakup nowości wydawniczych do bibliotek	2 560,00
	odsetki bankowe	0,18
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>55 555,67</b>
<b>1</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>11 990,43</b>
	materiały biurowe	264,00
	materiały budowlane	1 428,00
	zakup książek	5 285,24
	zakup wyposażenia	4 861,20
	środki czystości	151,99
<b>2</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>2 518,68</b>
	energia cieplna	2 218,68
	energia elektryczna	300,00
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>100,00</b>
	usługi pocztowe ( znaczki )	100,00
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>33 063,12</b>
	wynagrodzenia osobowe	30 183,12
	wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
<b>5</b>	<b>Składki na ZUS i FP</b>	<b>5 169,92</b>
<b>6</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 080,02</b>
<b>7</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>554,00</b>
	podatek od nieruchomości	434,00
	odpady komunalne	120,00
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 079,50</b>
	provizje bankowe	218,50
	ubezpieczenie majątkowe	861,00
	<b>stan należności na 31.12.2020r.</b>	<b>8,39</b>
	w tym: stan środków na rachunku bankowym	8,39
	<b>stan zobowiązań na 31.12.2020r.</b>	<b>0,00</b>
	w tym: wymagalne	0,00