



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 1719

### ZARZĄDZENIE NR 10/23 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 7 marca 2023 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634ze zm.) zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy **30 776 849,73 zł**, wykonanie **28 008 498,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody bieżące: plan **27 834 976,99 zł**, wykonanie **25 632 065,64 zł**;
- 2) dochody majątkowe : plan **2 941 872,74 zł**, wykonanie **2 376 432,74 zł**;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: plan **5 628 793,14 zł**, wykonanie **5 553 327,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan: **46 000,00 zł**, wykonanie **40 518,92 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 1.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu gminy **32 824 781,10 zł**, wykonanie **29 046 790,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) wydatki bieżące : plan **26 371 163,10 zł**, wykonanie **23 179 958,56 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: **7 263 702,64 zł**, wykonanie **6 803 765,79 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: plan **5 628 793,14 zł**, wykonanie **5 553 327,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy: plan **91 832,00 zł**, wykonanie **91 013,16 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: plan **6 453 618,00 zł**, wykonanie **5 866 832,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,6,7;
- 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 **517 140,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 7.

4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: plan **62 530,84 zł**, wykonanie **32 505,95 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 3.

5. Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: plan **1 723 047,58 zł**, wykonanie **1 677 824,17zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych: plan **502 765,29 zł**, wykonanie **502 322,44 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 7.

§ 4. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy: plan **465 730,61 zł**, wykonanie - **416 548,71zł**, tym ze środków funduszu sołeckiego - **416 548,71 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 2022, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 13 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Świętajno;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Świętajno.

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

Wójt Gminy Świętajno  
Janusz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/23  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 7 marca 2023 r.

**Dochody budżetu gminy na 31.12.2022 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>772 356,43</b>	<b>772 356,43</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>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>772 356,43</b>	<b>772 356,43</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%
		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	25 310,22	25 310,22	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	746 046,21	746 046,21	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 000,00	1 000,00	100,00%

			samorządu terytorialnego			
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>653 000,00</b>	<b>272 750,58</b>	<b>41,77%</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%
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>50 500,00</b>	<b>49 431,02</b>	<b>97,88%</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%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 222,60	98,45%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	208,42	41,68%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>224 500,00</b>	<b>223 319,56</b>	<b>99,47%</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	224 000,00	222 383,09	99,28%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	936,47	187,29%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 000,00</b>	<b>0,00</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%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	315 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>73 744,00</b>	<b>73 744,00</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%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>72 744,00</b>	<b>72 744,00</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	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 744,00	72 744,00	<b>100,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 377,26</b>	<b>75 032,71</b>	<b>76,27%</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>73 877,26</b>	<b>64 201,44</b>	<b>86,90%</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	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18,11	18,11	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 659,15	5 659,15	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	66 000,00	54 521,03	82,61%

		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 716,53	271,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	586,62	97,77%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	700,00	116,67%
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>24 500,00</b>	<b>10 831,27</b>	<b>44,21%</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	24 000,00	10 157,72	42,32%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	673,55	134,71%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>550 004,77</b>	<b>549 011,70</b>	<b>99,82%</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>32 952,68</b>	<b>31 719,73</b>	<b>96,26%</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	913,98	913,98	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	32 038,70	30 788,70	96,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25,75</b>	<b>25,75</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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,75	25,75	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>338,25</b>	<b>338,25</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	338,25	338,25	100,00%
<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>516 663,09</b>	<b>516 876,31</b>	<b>100,04%</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%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	213,22	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	516 663,09	516 663,09	100,00%

			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.			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25,00</b>	<b>51,66</b>	<b>206,64%</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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	51,66	206,64%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</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>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</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	788,00	788,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 640,00</b>	<b>159 640,00</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>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 640,00</b>	<b>159 640,00</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%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 640,00	159 640,00	100,00%
<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>6 824 687,41</b>	<b>6 757 154,61</b>	<b>99,01%</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>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-467,00</b>	<b>-23,35%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00%

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-467,00	-23,35%
<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>732 479,00</b>	<b>731 465,28</b>	<b>99,86%</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	479 461,00	480 293,28	100,17%
	0320	Podatek rolny	47 282,00	46 380,00	98,09%
	0330	Podatek leśny	188 017,00	187 062,00	99,49%
	0340	Podatek od środków transportowych	9 578,00	9 578,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33,00	23,00	69,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	30,00	333,33%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 083,00	8 083,00	100,00%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 619 376,00</b>	<b>1 560 308,95</b>	<b>96,35%</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	403 648,00	400 365,16	99,19%
	0320	Podatek rolny	751 951,00	703 144,87	93,51%
	0330	Podatek leśny	9 416,00	9 589,01	101,84%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 856,00	18 402,98	97,60%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 183,00	11,83%
	0370	Opłata od posiadania psów	1 400,00	1 245,00	88,93%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	105,00	105,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	412 000,00	411 739,81	99,94%
	0640	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 444,80	128,90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 089,32	115,56%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>97 303,84</b>	<b>92 318,81</b>	<b>94,88%</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%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 530,84	16 530,84	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 496,05	102,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	40 518,92	88,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 773,00	16 773,00	100,00%

<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 373 528,57</b>	<b>4 373 528,57</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%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 366 567,57	4 366 567,57	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 961,00	6 961,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 980 380,33</b>	<b>6 975 980,23</b>	<b>99,94%</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>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 393 768,00</b>	<b>2 393 768,00</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	2 393 768,00	2 393 768,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 290 367,00</b>	<b>4 290 367,00</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	4 290 367,00	4 290 367,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>91 499,33</b>	<b>87 099,23</b>	<b>95,19%</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	20 000,00	15 873,82	79,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 526,28	90,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,37	1,17	85,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 509,96	38 509,96	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 188,00	30 188,00	100,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>204 746,00</b>	<b>204 746,00</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	204 746,00	204 746,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>426 945,05</b>	<b>385 621,65</b>	<b>90,32%</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>43 109,85</b>	<b>43 814,23</b>	<b>101,63%</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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	50,00	78,00	156,00%

		wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
	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	1 800,00	2 414,64	134,15%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	161,74	161,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	567,00	567,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 592,85	40 592,85	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>57 228,00</b>	<b>57 228,00</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)	57 228,00	57 228,00	100,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 237,00</b>	<b>38 082,00</b>	<b>102,27%</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%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 105,00	4 950,00	120,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 132,00	33 132,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>192 700,00</b>	<b>150 252,00</b>	<b>77,97%</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%
	0830	Wpływy z usług	192 700,00	150 252,00	77,97%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 651,03</b>	<b>17 226,25</b>	<b>97,59%</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 (związkowi gmin) ustawami	17 651,03	17 226,25	97,59%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 019,17</b>	<b>79 019,17</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%
	0920	Pozostałe odsetki	0,17	0,17	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 019,00	29 019,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00%



			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</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) ustawami	152,00	152,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200,00	200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 446 700,45</b>	<b>2 363 705,44</b>	<b>96,61%</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>26 000,00</b>	<b>25 458,72</b>	<b>97,92%</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%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	25 458,72	97,92%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 002 262,21</b>	<b>991 986,64</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%
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	75,14	24,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 377,89	16 377,89	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	981 461,52	971 420,81	98,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 112,80	4 112,80	100,00%
	<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>14 134,00</b>	<b>13 923,13</b>	<b>98,51%</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)	14 134,00	13 923,13	98,51%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>362 412,00</b>	<b>345 725,82</b>	<b>95,40%</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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	362 412,00	345 725,82	95,40%

		(związków gmin)			
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>211,68</b>	<b>211,68</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) ustawami	211,68	211,68	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>159 237,00</b>	<b>156 749,27</b>	<b>98,44%</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)	159 237,00	156 749,27	98,44%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>135 036,00</b>	<b>132 577,93</b>	<b>98,18%</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	1 500,00	673,19	44,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 524,00	4 524,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 012,00	127 380,74	98,74%
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 639,56</b>	<b>3 064,64</b>	<b>116,10%</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	2 114,24	2 440,10	115,41%
	0920	Pozostałe odsetki	525,32	624,54	118,89%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>158 730,00</b>	<b>158 283,38</b>	<b>99,72%</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	18 000,00	21 455,00	119,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 430,00	136 471,91	97,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	356,47	118,82%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 000,00</b>	<b>165 726,16</b>	<b>92,07%</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	180 000,00	165 726,16	92,07%

			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 038,00</b>	<b>369 998,07</b>	<b>91,12%</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	405 038,00	368 998,07	91,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 029 595,94</b>	<b>2 629 133,70</b>	<b>65,25%</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>4 029 595,94</b>	<b>2 629 133,70</b>	<b>65,25%</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%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 764,00	13 764,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 015 831,94	2 615 369,70	65,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 147,00</b>	<b>68 722,00</b>	<b>83,66%</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%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>82 147,00</b>	<b>68 722,00</b>	<b>83,66%</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)	82 147,00	68 722,00	83,66%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 330 393,92</b>	<b>3 308 468,06</b>	<b>99,34%</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	<b>0,00%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 317 630,47</b>	<b>1 317 629,55</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%
		0920	Pozostałe odsetki	295,47	294,55	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji.	1 312 835,00	1 312 835,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</b>	<b>1 979 041,30</b>	<b>1 958 157,11</b>	<b>98,94%</b>

		<b>ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</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	930,00	682,98	73,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 911,30	2 910,78	74,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 957 200,00	1 934 488,77	98,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	20 074,58	118,09%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>999,15</b>	<b>999,15</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) ustawami	997,00	997,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,15	2,15	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>29 420,00</b>	<b>28 379,25</b>	<b>96,46%</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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 420,00	28 379,25	96,46%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 303,00</b>	<b>3 303,00</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%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 303,00	3 303,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 405 083,43</b>	<b>1 238 823,53</b>	<b>88,17%</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>201 500,00</b>	<b>213 172,19</b>	<b>105,79%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00%

		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	211 851,58	105,93%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 320,61	88,04%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 062 347,76</b>	<b>866 923,24</b>	<b>81,60%</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%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 847,76	859 348,44	81,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 375,90	109,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 198,90	91,40%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 481,00</b>	<b>1 481,00</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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 481,00	1 481,00	100,00%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</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%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	424,00	424,00	100,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 349,47</b>	<b>2 349,47</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%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 349,47	2 349,47	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 981,20</b>	<b>154 473,63</b>	<b>112,77%</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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 981,20	154 473,63	112,77%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>781,00</b>	<b>781,00</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>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>781,00</b>	<b>781,00</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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	781,00	781,00	100,00%
<b>razem bieżące :</b>			<b>27 834 976,99</b>	<b>25 632 065,64</b>	<b>92,09%</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	516 663,09	516 663,09	100,00%

majątkowe						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</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>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</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%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 598,80</b>	<b>84 458,80</b>	<b>32,91%</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%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>256 598,80</b>	<b>84 458,80</b>	<b>32,91%</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%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	498,80	498,80	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	256 100,00	83 960,00	32,78%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 678 273,94</b>	<b>2 284 973,94</b>	<b>85,32%</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>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	27 773,94	27 773,94	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 773,94	27 773,94	100,00%
	<b>75816</b>		Wpływy do rozliczenia	2 650 500,00	2 257 200,00	85,16%
			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%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 650 500,00	2 257 200,00	85,16%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</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%
	<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 941 872,74</b>	<b>2 376 432,74</b>	<b>80,78%</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	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>30 776 849,73</b>	<b>28 008 498,38</b>	<b>91,01%</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	516 663,09	516 663,09	100,00%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/23  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 7 marca 2023 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>746 046,21</b>	<b>746 046,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>746 046,21</b>	<b>746 046,21</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	746 046,21	746 046,21	100,00%
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>32 038,70</b>	<b>30 788,70</b>	<b>96,10%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 038,70</b>	<b>30 788,70</b>	<b>96,10%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 038,70	30 788,70	96,10%
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</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	788,00	788,00	100,00%
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>17 651,03</b>	<b>17 226,25</b>	<b>97,59%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 651,03</b>	<b>17 226,25</b>	<b>97,59%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 651,03	17 226,25	97,59%
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</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	152,00	152,00	100,00%
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>1 531 665,20</b>	<b>1 481 626,47</b>	<b>96,73%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>981 461,52</b>	<b>971 420,81</b>	<b>98,98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	981 461,52	971 420,81	98,98%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>211,68</b>	<b>211,68</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	211,68	211,68	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 524,00</b>	<b>4 524,00</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	4 524,00	4 524,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 430,00</b>	<b>136 471,91</b>	<b>97,18%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 430,00	136 471,91	97,18%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 038,00</b>	<b>368 998,07</b>	<b>91,10%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 038,00	368 998,07	91,10%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 300 452,00</b>	<b>3 276 700,02</b>	<b>99,28%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 312 835,00</b>	<b>1 312 835,00</b>	<b>100,00%</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	1 312 835,00	1 312 835,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 957 200,00</b>	<b>1 934 488,77</b>	<b>98,84%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 957 200,00	1 934 488,77	98,84%
	<b>85503</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>997,00</b>	<b>997,00</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	997,00	997,00	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>29 420,00</b>	<b>28 379,25</b>	<b>96,46%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 420,00	28 379,25	96,46%
			<b>Razem</b>	<b>5 628 793,14</b>	<b>5 553 327,65</b>	<b>98,66%</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10/23  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 7 marca 2023 r.

**Wydatki budżetu gminy na 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>2 784 586,97</b>	<b>2 656 970,25</b>	<b>95,42%</b>
	<b>01030</b>		<b><i>Izby rolnicze</i></b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 086,62</b>	<b>79,40%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	15 086,62	79,40%
	<b>01043</b>		<b><i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i></b>	<b>2 012 610,34</b>	<b>1 891 601,87</b>	<b>93,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	570 966,00	95,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	121,07	121,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 329,27	358 854,87	79,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	961 660,00	961 660,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>752 976,63</b>	<b>750 281,76</b>	<b>99,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 655,00	9 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,01	1 651,01	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	474,46	18,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,09	731,27	59,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 413,67	6 252,16	97,48%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	731 417,86	731 417,86	100,00%
<b>400</b>			<b><i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i></b>	<b>705 167,98</b>	<b>314 093,31</b>	<b>44,54%</b>
	<b>40002</b>		<b><i>Dostarczanie wody</i></b>	<b>327 167,98</b>	<b>314 093,31</b>	<b>96,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 771,11	58,47%
		4260	Zakup energii	200 000,00	199 301,35	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	48 301,43	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 551,44	93,10%
		4430	Różne opłaty i składki	11 167,98	11 167,98	100,00%
	<b>40095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>378 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>4 423 791,24</b>	<b>4 318 228,32</b>	<b>97,61%</b>
	<b>60004</b>		<b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b>	<b>740 000,00</b>	<b>700 959,67</b>	<b>94,72%</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000,00	700 959,67	94,72%
	<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>626 940,04</b>	<b>626 940,04</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 940,04	626 940,04	100,00%
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>3 013 249,15</b>	<b>2 971 749,77</b>	<b>98,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	62 755,84	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 180,80	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 939,40	264 050,29	88,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 809,75	648 762,84	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b><i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i></b>	<b>15 582,05</b>	<b>10 906,59</b>	<b>69,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 082,05	10 906,59	77,45%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 020,00</b>	<b>7 672,25</b>	<b>27,38%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	7 672,25	95,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>12 944,45</b>	<b>11 931,00</b>	<b>92,17%</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 944,45</b>	<b>11 931,00</b>	<b>92,17%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 944,45	11 931,00	99,89%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>403 646,46</b>	<b>334 696,36</b>	<b>82,92%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>295 896,85</b>	<b>272 505,05</b>	<b>92,09%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 076,66	186 673,52	99,78%
	4260	Zakup energii	20 470,30	20 470,30	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	479,74	479,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 337,39	30 337,39	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 008,84	2 008,84	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	511,00	286,00	55,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 756,92	3 271,60	68,78%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 491,78	99,45%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 256,00	14 256,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	229,88	22,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	12 000,00	36,92%
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>107 749,61</b>	<b>62 191,31</b>	<b>57,72%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 349,61	1 831,07	21,93%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 217,61	77,76%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	9 287,02	66,34%
	4430	Różne opłaty i składki	19 675,39	11 290,00	57,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 689,00	99,35%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	552,00	78,86%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 324,61	17 324,61	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 220,83</b>	<b>99,07%</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 220,83</b>	<b>99,07%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	39 720,83	99,05%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 576 155,28</b>	<b>3 408 428,14</b>	<b>95,31%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 975,98</b>	<b>35 268,26</b>	<b>95,38%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239,83	239,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 743,81	26 036,09	93,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,15	4 770,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,19	635,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,00	3 587,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>182 136,00</b>	<b>172 410,16</b>	<b>94,66%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 936,00	161 288,00	97,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	355,50	29,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 266,66	66,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 530 909,42</b>	<b>2 408 501,83</b>	<b>95,16%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 559,31	85,59%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 060,56	1 810 923,13	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 533,76	131 533,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 680,97	316 823,27	96,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	27 968,25	73,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 444,43	27 081,98	51,64%
	4220	Zakup środków żywności	3 350,00	992,85	29,64%
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 098,28	10,98%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 754,50	17,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 980,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 964,30	39,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 891,10	52,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	846,00	42,30%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	374,00	18,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 439,70	50 439,70	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 038,00	62,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	733,40	91,68%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 686,00</b>	<b>2 557,25</b>	<b>69,38%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 141,80	57,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 686,00	1 415,45	83,95%
<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Cyfrowa Gmina</b>	<b>517 140,41</b>	<b>517 140,41</b>	<b>100,00%</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	514 353,23	514 353,23	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 309,86	2 309,86	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	477,32	477,32	100,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 307,47</b>	<b>272 550,23</b>	<b>89,27%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00	50 550,00	99,70%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40 000,00	37 585,00	93,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	10 560,87	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 407,47	159 401,73	89,35%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 713,76	90,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 738,87	57,96%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>664 239,99</b>	<b>607 271,63</b>	<b>91,42%</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>286 099,99</b>	<b>231 748,22</b>	<b>81,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	45 420,00	98,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 924,16	47,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	302,64	33,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	42 750,00	71,25%

		4190	Nagrody konkursowe	1 999,99	373,00	18,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 725,00	71 973,35	90,28%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 919,32	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	3 101,90	28,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	27 370,57	76,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	3 468,60	53,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 727,00	84,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 775,00	15 417,68	97,73%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>883,41</b>	<b>58,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	883,41	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 640,00</b>	<b>159 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	159 000,00	159 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	640,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>91 832,00</b>	<b>91 013,16</b>	<b>99,11%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 832,00</b>	<b>91 013,16</b>	<b>99,11%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 832,00	91 013,16	99,11%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 069,23</b>	<b>5 352,51</b>	<b>8,35%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 901,23</b>	<b>5 352,51</b>	<b>90,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 886,23	5 337,51	90,68%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15,00	15,00	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwa ogólna i celowa</b>	<b>58 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	58 168,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 900 466,28</b>	<b>4 558 320,71</b>	<b>93,02%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 091 392,03</b>	<b>2 789 733,33</b>	<b>90,24%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 432,37	339 414,30	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 431,00	71 437,04	80,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	327 933,97	86,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 761,62	23 761,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 294,72	256 323,58	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 793,07	22 070,97	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 941,36	334 743,57	99,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 493,33	99,81%
		4260	Zakup energii	34 262,86	34 064,52	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	8 312,40	8 312,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 510,00	44,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00	27 790,62	95,30%
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 637,60	11 637,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 486,18	90,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	718,00	581,60	81,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 771,00	5 771,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 479,56	84 479,56	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 212,60	1 212,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,40	300,00	40,68%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 115,23	10 115,23	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 958,92	1 126 671,32	87,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 704,55	92 704,55	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 854,77	1 854,77	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>298 495,33</b>	<b>288 417,40</b>	<b>96,62%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	101 943,70	101 943,70	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 870,00	9 673,20	98,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,83	24 742,20	92,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,99	1 575,84	76,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,49	903,49	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	820,00	819,49	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	60,00	24,00%
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 151,90	3 151,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	130 934,16	94,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 913,96	7 913,96	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>118 439,31</b>	<b>117 914,55</b>	<b>99,56%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 439,31	117 914,55	99,56%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>205 786,44</b>	<b>193 491,62</b>	<b>94,03%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 017,00	5 977,70	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 068,00	48 830,00	95,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,06	3 690,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 858,78	26 060,16	93,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,16	3 690,89	91,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,56	694,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,95	2 771,95	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,07	1 399,27	99,94%
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	821,00	821,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,70	5 012,70	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 391,72	88 512,89	91,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 830,44	4 830,44	100,00%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>86 063,45</b>	<b>86 062,53</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 425,30	6 425,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,51	1 334,51	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,64	1 102,72	99,92%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000,00	64 000,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>207 604,13</b>	<b>198 569,50</b>	<b>95,65%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 164,70	42 453,04	91,96%
	4270	Zakup usług remontowych	2 529,86	290,00	11,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 264,80	144 181,69	97,91%
	4430	Różne opłaty i składki	3 466,77	3 466,77	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 178,00	8 178,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 620,00</b>	<b>82,10%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 620,00	82,10%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>344 096,01</b>	<b>339 198,58</b>	<b>98,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 324,80	88,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	151 867,00	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 377,85	11 377,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 067,42	28 061,81	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,43	1 232,60	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 696,40	19 581,86	99,42%
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	111 198,23	96,69%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	680,00	56,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 285,52	91,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	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>377 419,55</b>	<b>376 067,95</b>	<b>99,64%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 480,50	50 480,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 325,00	21 325,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	42 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 236,52	5 236,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 982,36	14 982,36	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	995,98	995,98	100,00%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 998,40	90,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	10 049,19	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 000,00	213 000,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	11 500,00	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 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>17 651,03</b>	<b>17 226,25</b>	<b>97,59%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 908,72	2 483,94	85,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,74	174,74	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 567,57	14 567,57	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 019,00</b>	<b>143 019,00</b>	<b>100,00%</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	79 019,00	79 019,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 987,96</b>	<b>36 779,99</b>	<b>50,39%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 370,00</b>	<b>7 616,00</b>	<b>90,99%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 870,00	2 116,00	73,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54 160,84</b>	<b>24 889,95</b>	<b>45,96%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	754,00	754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	718,20	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	85,80	57,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 140,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 658,37	3 593,43	22,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 248,47	7 270,00	35,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	866,40	72,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	124,80	62,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 430,00	1 337,32	93,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 457,12</b>	<b>4 274,04</b>	<b>40,87%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 305,12	4 122,04	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95,18	95,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,82	56,82	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 693 714,89</b>	<b>3 464 987,98</b>	<b>93,81%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>321 134,00</b>	<b>264 768,56</b>	<b>82,45%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 134,00	264 768,56	82,45%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 012 977,21</b>	<b>1 002 936,50</b>	<b>99,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,50	483,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 060,00	525 234,46	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 659,91	38 659,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	94 263,37	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 870,00	10 260,60	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 160,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 979,92	229 422,86	99,76%
		4260	Zakup energii	15 500,00	10 936,63	70,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 848,99	1 848,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 462,28	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 025,00	11 025,00	100,00%
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 112,80	4 112,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 145,00	3 144,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 930,02	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 786,00	3 786,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 839,23	19 839,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 980,00	2 980,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,86	786,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	2 999,00	99,97%

			korpusu służby cywilnej			
	<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>16 634,00</b>	<b>13 923,13</b>	<b>83,70%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 634,00	13 923,13	83,70%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>397 412,00</b>	<b>376 350,69</b>	<b>94,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	397 412,00	376 350,69	94,70%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>72 211,68</b>	<b>72 177,34</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	72 207,54	72 173,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,14	4,14	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>159 237,00</b>	<b>156 749,27</b>	<b>98,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	159 237,00	156 749,27	98,44%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>740 401,84</b>	<b>688 462,57</b>	<b>92,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 663,15	3 821,96	67,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 457,14	4 457,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 156,00	462 015,83	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 803,26	30 803,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 338,40	77 388,01	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 064,60	6 104,39	55,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 046,86	12 563,03	78,29%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 601,90	40,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 082,25	72,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 798,34	36 456,51	87,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 416,92	83,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 093,94	4 893,22	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	768,00	767,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477,30	477,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 379,00	76,74%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>13 400,00</b>	<b>7 222,00</b>	<b>53,90%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	7 222,00	53,90%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>240 430,00</b>	<b>220 531,91</b>	<b>91,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 330,00	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,62	597,07	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,38	44,84	53,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 337,00	216 560,00	91,63%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>225 000,00</b>	<b>207 175,84</b>	<b>92,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	207 175,84	92,08%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>394,90</b>	<b>15,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	394,90	19,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>492 377,16</b>	<b>454 295,27</b>	<b>92,27%</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	8 000,00	8 000,00	100,00%



			pożytku publicznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	102,51	34,17%
		3110	Świadczenia społeczne	396 931,00	361 856,06	91,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 422,76	23 422,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 468,80	1 468,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 463,10	4 463,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,85	367,23	62,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 534,45	14 223,80	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 324,72	33 325,76	97,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,48	516,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	548,78	66,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 029 595,94</b>	<b>2 629 133,70</b>	<b>65,25%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 029 595,94</b>	<b>2 629 133,70</b>	<b>65,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 000,00	2 487 000,00	64,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 189,67	30 515,15	59,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621,00	605,63	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 268,75	5 569,27	60,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,60	597,09	48,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 895,66	9 176,51	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 501,80	4 049,75	73,61%
		4430	Różne opłaty i składki	77 090,14	77 090,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,32	277,16	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	264,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 707,00</b>	<b>93 965,18</b>	<b>74,16%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>126 707,00</b>	<b>93 965,18</b>	<b>74,16%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	120 447,00	88 273,42	73,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,48	1 266,24	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565,52	2 565,52	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 537 997,77</b>	<b>3 490 968,84</b>	<b>98,67%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 317 630,47</b>	<b>1 317 629,55</b>	<b>100,00%</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	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 516,40	1 308 516,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,25	448,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,10	1 309,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	295,47	294,55	99,69%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 035 903,30</b>	<b>1 998 820,28</b>	<b>98,18%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	3 911,30	2 910,78	74,42%

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	486,58	74,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 213,20	1 879 501,97	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 986,80	78 460,08	86,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 712,33	7 712,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	1 725,80	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,00	4 208,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 047,67	4 945,30	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,46	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	930,00	682,98	73,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>997,00</b>	<b>997,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	997,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>60 163,00</b>	<b>57 153,95</b>	<b>95,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 299,88	1 002,85	77,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 095,44	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,12	2 750,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 338,24	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 002,70	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 301,63	66,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 105,09</b>	<b>74,37%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	17 105,09	74,37%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>67 581,00</b>	<b>67 580,72</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 581,00	67 580,72	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>29 420,00</b>	<b>28 379,25</b>	<b>96,46%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 420,00	28 379,25	96,46%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 303,00</b>	<b>3 303,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 211,00	3 211,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	92,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 138 280,52</b>	<b>2 465 820,21</b>	<b>78,57%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 024 947,55</b>	<b>537 219,65</b>	<b>52,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 296,04	17 467,38	63,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 828,53	93,05%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 968,68	26,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	99 897,86	76,84%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 273,19	52,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 204,00	1 204,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 747,51	89 380,01	77,89%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	655 500,00	262 200,00	40,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 153 955,19</b>	<b>1 118 205,09</b>	<b>96,90%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	58 900,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 243,43	4 243,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	10 820,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 554,36	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 481,50	2 549,85	22,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 062 000,00	1 035 686,94	97,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,40	86,40%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	14,85	2,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,00	99,88%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 053,00</b>	<b>3 961,44</b>	<b>65,45%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 103,00	3 961,44	77,63%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 341,40</b>	<b>14 498,98</b>	<b>94,51%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 491,40	12 004,53	96,10%
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 494,45	87,52%
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 923,75</b>	<b>74,52%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 923,75	99,36%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>47 000,00</b>	<b>44 485,73</b>	<b>94,65%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 024,52	92,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	42 461,21	94,78%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>203 500,00</b>	<b>151 756,06</b>	<b>74,57%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	47 500,00	24 720,98	52,04%
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 241,90	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	40 193,20	60,35%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	36 399,98	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>671 483,38</b>	<b>583 769,51</b>	<b>86,94%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 660,00	7 660,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 711,85	40 638,51	60,02%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 762,61	23,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	792,55	5,28%
	4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	4 783,34	87,77%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 761,53	45 262,50	85,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 056,56	72 526,56	77,11%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane za środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	405 943,44	405 943,44	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>471 560,95</b>	<b>457 385,17</b>	<b>96,99%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>413 660,95</b>	<b>400 467,67</b>	<b>96,81%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 802,42	289 802,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 462,40	98,50%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	161,70	40,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	14 400,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,59	1 919,59	56,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 607,77	17 595,00	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	96,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 832,17	73 646,56	94,62%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 000,00	56 000,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 400,00</b>	<b>917,50</b>	<b>65,54%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	917,50	65,54%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 648,19</b>	<b>60 435,34</b>	<b>70,56%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>31 074,97</b>	<b>26 043,33</b>	<b>83,81%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,65	1 777,36	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253,82	253,33	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 339,50	10 339,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 673,14	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 573,22</b>	<b>34 392,01</b>	<b>63,02%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 551,08	14 815,00	84,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 685,91	577,01	7,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 336,23	19 000,00	64,77%
<b>Razem w tym :</b>			<b>32 824 781,10</b>	<b>29 046 790,63</b>	<b>88,49%</b>
1) wydatki bieżące z tego:			<b>26 371 163,10</b>	<b>23 179 958,56</b>	<b>87,90%</b>
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:			<b>15 115 824,92</b>	<b>13 502 195,85</b>	<b>89,32%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:			7 263 702,64	6 803 765,79	93,67%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 852 122,28	6 698 430,06	85,31%
b) dotacje na zadania bieżące			<b>1 606 532,83</b>	<b>1 560 866,57</b>	<b>97,16%</b>
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			<b>9 039 832,94</b>	<b>7 508 742,57</b>	<b>83,06%</b>
d) obsługa długu			<b>91 832,00</b>	<b>91 013,16</b>	<b>99,11%</b>
e) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji			<b>0,00</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>517 140,41</b>	<b>517 140,41</b>	<b>100,00%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00%
2) wydatki majątkowe z tego:			<b>6 453 618,00</b>	<b>5 866 832,07</b>	<b>90,91%</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			<b>5 614 677,96</b>	<b>5 027 892,03</b>	<b>89,55%</b>
b) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań			<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>100,00%</b>
c) dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			<b>626 940,04</b>	<b>626 940,04</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10/23  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 7 marca 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i leśnictwo</i></b>	<b>746 046,21</b>	<b>746 046,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>746 046,21</b>	<b>746 046,21</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 655,00	9 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,01	1 651,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,18	85,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 137,16	3 137,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	731 417,86	731 417,86	100,00%
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>32 038,70</b>	<b>30 788,70</b>	<b>96,10%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 038,70</b>	<b>30 788,70</b>	<b>96,10%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239,83	239,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 583,45	25 333,45	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,42	4 584,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	631,00	100,00%
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>17 651,03</b>	<b>17 226,25</b>	<b>97,59%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 651,03</b>	<b>17 226,25</b>	<b>97,59%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 908,72	2 483,94	85,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,74	174,74	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 567,57	14 567,57	100,00%
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	95,18	95,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,82	56,82	100,00%
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>1 531 665,20</b>	<b>1 481 626,47</b>	<b>96,73%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>981 461,52</b>	<b>971 420,81</b>	<b>98,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,50	483,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 060,00	525 234,46	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 659,91	38 659,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	94 263,37	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 870,00	10 260,60	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 160,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 602,03	213 044,97	99,74%
		4260	Zakup energii	15 500,00	10 936,63	70,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 848,99	1 848,99	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 462,28	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 145,00	3 144,99	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 930,02	98,60%
	4430	Różne opłaty i składki	3 786,00	3 786,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 839,23	19 839,23	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 980,00	2 980,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,86	786,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 999,00	99,97%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>211,68</b>	<b>211,68</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	207,54	207,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,14	4,14	100,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 524,00</b>	<b>4 524,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 457,14	4 457,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,86	66,86	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 430,00</b>	<b>136 471,91</b>	<b>97,18%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 330,00	97,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,62	597,07	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,38	44,84	53,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 337,00	132 500,00	97,19%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 038,00</b>	<b>368 998,07</b>	<b>91,10%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	396 931,00	361 856,06	91,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,70	591,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	80,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,45	2 669,47	73,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 300 452,00</b>	<b>3 276 700,02</b>	<b>99,28%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 312 835,00</b>	<b>1 312 835,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 308 516,40	1 308 516,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,25	448,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,10	1 309,10	100,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 957 200,00</b>	<b>1 934 488,77</b>	<b>98,84%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 902 213,20	1 879 501,97	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 986,80	54 986,80	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>997,00</b>	<b>997,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	997,00	997,00	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>29 420,00</b>	<b>28 379,25</b>	<b>96,46%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 420,00	28 379,25	96,46%
		<b>Razem</b>	<b>5 628 793,14</b>	<b>5 553 327,65</b>	<b>98,66%</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 10/23  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 7 marca 2023 r.

**Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie na 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 410 989,27</b>	<b>1 320 514,87</b>	<b>93,59%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 410 989,27	1 320 514,87	93,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 329,27	358 854,87	79,86%
			Budowa sieci wodociągowej Świętajno Kolonia oraz Rogowszczyzna-Dudki	12 055,20	12 055,20	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej Świętajno-Rogowszczyzna-Giże	367 774,07	277 299,67	75,40%
			Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe	69 500,00	69 500,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	961 660,00	961 660,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej Świętajno-Rogowszczyzna-Giże	961 660,00	961 660,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 667 891,80</b>	<b>2 654 669,43</b>	<b>99,50%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 643 809,75	2 643 762,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 809,75	648 762,84	99,99%
			Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Sulejki i Niemsty oraz przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Dunajek, Świętajno i Pietrasze okres realizacji 2022-2023	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Chełchy, Niemsty, Połom, Świętajno	589 809,75	589 809,75	100,00%
			Wymiana nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikiem na drodze gminnej w miejscowości Świętajno	29 000,00	28 953,09	99,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
			Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Chełchy, Niemsty, Połom, Świętajno	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 082,05	10 906,59	77,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 082,05	10 906,59	77,45%
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Zalesie	14 082,05	10 906,59	77,45%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Świętajnie	10 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 944,45</b>	<b>11 931,00</b>	<b>99,89%</b>
	63095		Pozostała działalność	11 944,45	11 931,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 944,45	11 931,00	99,89%
			Zagospodarowanie działki do usług rekreacyjnych w miejscowości Barany	11 944,45	11 931,00	99,89%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>36,92%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	12 000,00	36,92%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	12 000,00	36,92%
			Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Świętajno	20 000,00	0,00	0,00%
			Remont budynku w miejscowości Wronki - świetlica	12 500,00	12 000,00	96,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 775,00</b>	<b>15 417,68</b>	<b>97,73%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 775,00	15 417,68	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 775,00	15 417,68	97,73%
			Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Mazury	15 775,00	15 417,68	97,73%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 359 409,04</b>	<b>911 712,49</b>	<b>67,07%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 247,51	351 580,01	45,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 747,51	89 380,01	77,89%
			Modernizacja dwunastu przepompowni ścieków wraz z zakupem sprzętu do udrażniania i czyszczenia kanalizacji	101 747,50	76 380,00	75,07%
			Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świętajno przy budynku OSP Świętajno	13 000,01	13 000,01	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	655 500,00	262 200,00	40,00%
			Modernizacja dwunastu przepompowni ścieków wraz z zakupem sprzętu do udrażniania i czyszczenia kanalizacji	655 500,00	262 200,00	40,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 400,00	36 399,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	36 399,98	100,00%
			Montaż lamp oświetleniowych typu Solar w miejscowości Jelonek	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED na terenie miejscowości Giże	16 600,00	16 599,98	100,00%
			Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Chelchy	11 300,00	11 300,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	552 761,53	523 732,50	94,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 761,53	45 262,50	85,79%
			Ogrodzenie działki gminnej panelem betonowym w miejscowości Orzechówko	11 992,50	11 992,50	100,00%
			Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Sulejki o nr geodezyjnym 43/4	16 868,16	15 370,00	91,12%
			Zakup wraz z montażem garażu drewnopodobnego do miejscowości Niemsty	10 000,00	4 000,00	40,00%
			Zakup wraz z montażem domku ogrodowego do miejscowości Dudki	13 900,87	13 900,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 056,56	72 526,56	77,11%
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem	94 056,56	72 526,56	77,11%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	405 943,44	405 943,44	100,00%
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem	405 943,44	405 943,44	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 832,17</b>	<b>73 646,56</b>	<b>94,62%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 832,17	73 646,56	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 832,17	73 646,56	94,62%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dunajek	47 532,17	43 632,73	91,80%



			Remont świetlicy w miejscowości Cichy	15 800,00	15 513,83	98,19%
			Remont świetlicy wiejskiej w Dybowie	14 500,00	14 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 336,23</b>	<b>28 000,00</b>	<b>73,04%</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Dworackie	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	29 336,23	19 000,00	64,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 336,23	19 000,00	64,77%
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kukówko	10 059,21	0,00	0,00%
			Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw do miejscowości Połom	19 277,02	19 000,00	98,56%
			<b>Razem</b>	<b>5 614 677,96</b>	<b>5 027 892,03</b>	<b>89,55%</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 10/23  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 7 marca 2023 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Dochody wykonane na 31.12.2022 r.	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	z tego:		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	2320	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
600	60004	2310	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	700 959,67	700 959,67	0,00
600	60014	6300	0,00	0,00	626 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	626 940,04	626 940,04	0,00	626 940,04
851	85195	2710	0,00	0,00	10 305,12	10 305,12	0,00	0,00	10 305,12	0,00	4 122,04	4 122,04	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 378 245,16</b>	<b>751 305,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 305,12</b>	<b>626 940,04</b>	<b>1 333 021,75</b>	<b>706 081,71</b>	<b>626 940,04</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 10/23  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 7 marca 2023 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Zakres	Plan 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	60004	2310	Gmina Kowale Oleckie	Organizacja publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	740 000,00	700 959,67
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820N Połom-Sulejki w km 3+600- 3+997 oraz Nr 1822 Sulejki-Krzywe - Rydzewo-dr.kraj.nr 65 w km 0+000- 5 +415	0,00	0,00	626 940,04	626 940,04
3.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Olecku	Szczepienie przeciw wirusowi HPV	0,00	0,00	10 305,12	4 122,04
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	289 802,42	0,00	289 802,42
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>345 802,42</b>	<b>1 377 245,16</b>	<b>1 677 824,17</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1.	852	85295	2360	Stowarzyszenie Inicjatyw Dobrych "OD Siebie" Połom	Działalność związana z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

2.	801	80101	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0,00	339 432,37	0,00	339 414,30
3.	801	80103	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach – oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0,00	101 943,70	0,00	101 943,70
4.	801	80150	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0,00	50 480,50	0,00	50 480,50
5.	801	80153	2820	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Mazury	0,00	2 908,72	0,00	2 483,94
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>494 765,29</b>	<b>8 000,00</b>	<b>502 322,44</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 10/23  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 7 marca 2023 r.

### Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 31.12.2022 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcyjnej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki IV kwartał 2022 r.										Wykonania 31.12.2022 r.				
					Środki z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			Wydatki razem	z tego:				
								z tego: źródła finansowania:					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Wydatki bezopłatne	x		517 140,41	477,32	516 663,09	517 140,41	477,32	0,00	0,00	477,32	516 663,09	0,00	0,00	516 663,09	517 140,41	477,32	516 663,09			
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 "Cyfrowa gmina"																
	Razem wydatki:		75077	117 657,32	477,32	117 180,00	117 657,32	477,32	0,00	0,00	477,32	117 180,00	0,00	0,00	117 180,00	117 657,32	477,32	117 180,00			
	2021 r.		4217,4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022 r.		4039	117 657,32	477,32	117 180,00	117 657,32	477,32	0,00	0,00	477,32	117 180,00	0,00	0,00	117 180,00	117 657,32	477,32	117 180,00			
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU "Wsparcie dzieci z rodzin popełniących w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"																
	Razem wydatki:		75077	399 483,09	0,00	399 483,09	399 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	399 483,09	0,00	0,00	399 483,09	399 483,09	0,00	399 483,09			
	poniesionego 2021 r.		4217,4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022 r.			399 483,09	0,00	399 483,09	399 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	399 483,09	0,00	0,00	399 483,09	399 483,09	0,00	399 483,09			
	Ogółem	x		517 140,41	477,32	516 663,09	517 140,41	477,32	0,00	0,00	477,32	516 663,09	0,00	0,00	516 663,09	517 140,41	477,32	516 663,09			

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 10/23  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 7 marca 2023 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych na 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie
<b>Sołectwa</b>			
1	BARANY	11 944,45	11 931,00
2	BORKI	16 475,10	16 455,09
3	CHEŁCHY	20 696,85	20 467,91
4	CICHY	24 918,59	23 646,41
5	DUDKI	13 900,87	13 900,00
6	DUNAJEK	21 623,57	21 128,88
7	DWORACKIE	12 819,69	12 819,00
8	DYBOWO	15 857,29	15 670,16
9	GIŻE	21 366,15	21 319,25
10	GRYZY	14 518,69	14 377,68
11	JELONEK	11 790,00	11 320,01
12	JURKI	11 532,57	9 932,63
13	KIJE	11 172,18	11 172,18
14	KRZYWE	15 805,80	14 730,31
15	KUKÓWKO	22 859,21	7 558,16
16	NIEMSTY	16 423,62	5 147,39
17	MAZURY	16 269,17	16 146,25
18	ORZECHÓWKO	13 128,60	13 092,46
19	POŁOM	23 477,02	21 193,64
20	PIETRASZE	17 607,77	17 595,00
21	ROGOJNY	16 938,47	9 148,79
22	ROGOWSZCZYŻNA	11 790,00	11 763,21
23	SULEJKI	17 968,16	17 962,84
24	ŚWIĘTAJNO	51 021,34	49 733,69
25	WRONKI	18 843,40	16 602,99
26	ZALESIE	14 982,05	11 733,78
<b>Razem</b>		<b>465 730,61</b>	<b>416 548,71</b>

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 10/23  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 7 marca 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2022r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
			Plan	
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Dochody (1.1+1.2)</b>		<b>30 776 849,73</b>	<b>28 008 498,38</b>
A.1	Dochody bieżące		27 834 976,99	25 632 065,64
A.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 941 872,74	2 376 432,74
A.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku		263 100,00	90 960,00
<b>B</b>	<b>Wydatki (2.1+2.2)</b>		<b>32 824 781,10</b>	<b>29 046 790,63</b>
B1.	Wydatki bieżące		26 371 163,10	23 179 958,56
B2.	Wydatki majątkowe		6 453 618,00	5 866 832,07
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-2 047 931,37</b>	<b>-1 038 292,25</b>
<b>C1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi ( A1-B1)</b>		<b>1 463 813,89</b>	<b>2 452 107,08</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>3 397 244,95</b>	<b>6 971 490,50</b>
D11.	Kredyty , pożyczki , emisja papierów wartościowych w tym:		0,00	0,00
D11.1.	ze sprzedaży papierów wartościowych		0,00	0,00
D12.	splata udzielonych pożyczek, pomniejszona o		0,00	0,00

	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych , pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa a wrt.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	611 000,00	4 185 245,55
D13a	niewykorzystane środki , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 786 244,95	2 786 244,95
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		0,00	0,00
D16.	inne źródła		0,00	0,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>1 349 313,58</b>	<b>611 000,00</b>
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:		611 000,00	611 000,00
D21.1.	wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00	500 000,00
D22.	udzielone pożyczki		0,00	0,00
D23.	inne cele		738 313,58	0,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 10/23  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 7 marca 2023 r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Fundusz/Program	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2022r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>13 596 024,42</b>	<b>4 247 744,62</b>	<b>31,24%</b>
1.1.1	Budowa sieci wodociągowej Świętajno-Rogowszczyzna-Giże	Urząd Gminy Świętajno	2021	2022	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 277 299,67	1 277 299,67	100,00%
1.1.2	Modernizacja dwunastu przepompowni oraz zakup sprzętu do czyszczenia i udrażniania	Urząd Gminy Świętajno	2022	2023	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 534 615,00	338 580,00	22,06%
1.1.3	Budowa sieci wodociągowej Świętajno kolonia oraz Rogowszczyzna - Dudki	Urząd Gminy Świętajno	2022	2023	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 238 300,00	12 055,20	0,37%
1.1.4	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Sulejki i Niemsty oraz przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Dunajek, Świętajno i Pietrasze	Urząd Gminy Świętajno	2022	2023	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 956 000,00	30 000,00	0,61%
1.1.5	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Chelchy, Niemsty, Połom oraz Świętajno	Urząd Gminy Świętajno	2021	2022	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 589 809,75	2 589 809,75	100,00%

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 10/23  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 7 marca 2023 r.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

L.p.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	%	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 „Cyfrowa gmina”	750 75077	117 657,32	117 657,32	100	Projekt został zrealizowany i rozliczony
2.	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym -ranty PPGR”	750 75077	399 483,09	399 483,09	100	Projekt został zrealizowany i rozliczony
<b>OGÓLEM</b>			<b>517 140,41</b>	<b>517 140,41</b>	<b>100</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 10/23  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 7 marca 2023 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego**

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 2023 r. poz. 40 ), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Mienie gminy stanowią:

- 1) grunty o ogólnej powierzchni 359,6 ha, w tym:
  - a) drogi - 217,3 ha,
  - b) grunty pod zabudowę - 2,4 ha,
  - c) cmentarze - 8,6 ha,
  - d) parki - 16,0 ha,
  - e) pozostałe grunty - 115,3 ha,
- 2) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 1,7 ha,
- 3) grunty oddane w użyczenie - 3,6 ha,
- 4) grunty oddane w dzierżawę - 8,9 ha,
- 5) grunty oddane w trwałą zarząd: 2,95 ha,
- 6) obiekt szkolny w Mazurach,
- 7) sieci kanalizacyjne w miejscowościach: Dunajek, Świętajno, Sulejki, Chełchy i Połom o łącznej długości 18,365 km,
- 8) sieci wodociągowe w miejscowościach: Giże, Orzechówko, Sulejki, Świętajno, Dybowo, Mazury, Rogojny, Borki, Jurki, Cichy, Niemsty, Barany, Gryzy, Jurkowo, Chełchy o łącznej długości 150 km,
- 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 2022 r. **zbyliśmy** następujące nieruchomości:

- 1) działkę nr **165/8** o powierzchni **0,3050 ha**, położoną w obrębie **Dudki**, bez wydanych warunków zabudowy - sprzedaż w drodze przetargu (protokół z przetargu zawarto w dniu 7 października 2022 r., akt notarialny o warunkowej umowie sprzedaży Rep. A Nr 6900/2022 zawarto w dniu 29.12.2022 r., akt notarialny przenoszący własność nieruchomości w wykonaniu umowy warunkowej sprzedaży Nr 520/2023 zawarto w dn. 13 lutego 2023 r.),

Na dzień 31 grudnia 2022 r. uzyskaliśmy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) ze sprzedaży mienia   | 90 960,00 zł, |
| 2) z opłat za użytkowanie wieczyste  | 5 659,15 zł,  |
| 3) z opłat za dzierżawę gruntów - obwody łowieckie                                 | 25 310,22 zł, |
| 4) z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych                      | 64 678,75 zł. |
| 5) wpłaty za trwałe zarząd   | 18,11 zł      |
| 6) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 498,80 zł     |

Wartość ogólna budynków wynosi 5 122 865,35 zł, sieci wodociągowych 4 757 709,57 zł, sieci kanalizacyjnych 6 055 043,09 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 9 659 994,79 zł (wartość księgowa) natomiast wartość dróg wynosi 9 157 839,31 zł.

W 2022 roku zrealizowano inwestycje na kwotę 5 027 892,03 zł, z tego:

- budowa sieci wodociągowej Świętajno - Rogowszczyzna - Giże - 1 238 959,67 zł.;
- budowa sieci wodociągowej Świętajno Kolonia oraz Rogowszczyzna - Dudki - 12 055,20 zł.;
- wykonanie dokumentacji projektu budowlanego sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe - 69 500,00 zł.;
- przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Sulejki i Niemsty oraz przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Dunajek, Świętajno i Pietrasze - 30 000,00 zł
- wykonanie przebudowy odcinków dróg gminnych w miejscowościach Chelchy, Niemsty, Połom, Świętajno - 2 584 809,75 zł.;
- wykonano wymianę nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami na drodze gminnej w miejscowości Świętajno - 28 953,09 zł.;
- wykonano wiatę przystankową w miejscowości Zalesie - 10 906,59 zł.;
- zagospodarowano działkę do usług rekreacyjnych w miejscowości Barany - 11 931,00zł.;
- wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wronki - 12 000,00 zł.;
- wykonano remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Mazury - 15 417,68 zł.;
- wykonano modernizację dwunastu przepompowni ścieków wraz z zakupem sprzętu do udrażniania i czyszczenia kanalizacji - 338 580,000 zł.;

- wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świętajno przy budynku OSP Świętajno - 13 000,01 zł;
- wykonano oświetlenie typu solar w miejscowości Jelonek - 8 500,00 zł;
- wykonano oświetlenie LED na terenie miejscowości Giże - 16 599,98zł;
- wykonano oświetlenie solarne w miejscowości Chelchy - 11 300,00 zł;
- wykonano ogrodzenie działki gminnej panelami betonowymi w miejscowości Orzechówko - 11 992,50 zł;
- wykonano zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Sulejki - 15 370,00 zł;
- zakupiono garaż drewnopodobny do miejscowości Niemsty - 4 000,00 zł;
- zakupiono domek ogrodowy do miejscowości Dudki - 13 900,00 zł;
- zakupiono ciągnik wraz z osprzętem - 478 470,00 zł;
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dunajek - 43 632,73 zł;
- wykonano remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichy - 15 513,83 zł;
- wykonano remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dubowo - 14 500,00 zł;
- wykonano ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Dworackie - 9 000,00 zł;
- zakupiono urządzenia na plac zabaw w miejscowości Połom - 19 000,00 zł.

W roku 2023 planujemy zbyć 5 działek (w tym 3 z prawem zabudowy oraz działka zabudowana budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Cichym).

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

#### **Wartości środków trwałych na dzień 31.12.2022r.**

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2022</b>
0	Grunty	9 659 994,79
1	Budynki i lokale	5 122 865,35
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 202 857,06
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	278 881,12
7	Środki transportowe	2 527 333,83
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	77 282,13
9	Wartości niematerialne i prawne	880 815,82
	<b>Razem</b>	<b>41 750 033,10</b>