



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 3973

ZARZĄDZENIE NR 10/16 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy **15.302.150,41zł**, wykonanie **15.092.813,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody bieżące plan **13.901.568,95 zł**, wykonanie **13.692.896,27 zł**,
- 2) dochody majątkowe plan **1.400.581,46 zł**, wykonanie **1.399.917,06 zł**,
- 3) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **2.644.659,96 zł**, wykonanie **2.636.011,53** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan **48.123,51 zł**, wykonanie **48.123,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu gminy **15.240.186,65 zł**, wykonanie **14.603.089,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) wydatki bieżące plan **13.691.440,82 zł**, wykonanie **13.102.067,84 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan **5.125.027,39 zł**, wykonanie **5.068.415,87 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan **2.644.659,96 zł**, wykonanie **2.636.011,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy plan **165.000,00 zł**, wykonanie **162.116,15 zł**,
- 2) wydatki majątkowe plan **1.548.745,83 zł**, wykonanie **1.501.021,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 5 i 6.

3. Kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Kwota wydatków, o których mowa w ust.1, obejmuje także wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan **1.224.205,23 zł**, wykonanie **1.224.198,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii plan **48.123,51 zł**, wykonanie **42.066,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6. Wydatki jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych plan **14.700,00 zł**, wykonanie **14.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Dotacje podmiotowe plan **922.642,00 zł**, wykonanie **922.642,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy plan **284.518,00 zł**, wykonanie - **215.721,30 zł**, tym ze środków funduszu sołeckiego - **215.721,30 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 6. Przyjąć:

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2015, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 11 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Świętajno.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Świętajno

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

Wójt Gminy Świętajno
Andrzej Stanisław Kisiel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/16
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2016 r.

Dochody budżetu gminy za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 309,78	443 593,56	100,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 065,80	3 303,40	107,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	569,00	789,00	138,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%

			pkt 2 i 3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 496,80	2 514,40	100,70%
	01095		Pozostała działalność	440 243,98	440 290,16	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	5 600,00	5 646,18	100,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425 443,98	425 443,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 700,00	190 252,11	85,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	70 200,00	50 841,05	72,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	70 000,00	50 474,95	72,11%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	366,10	183,05%
	40002		Dostarczanie wody	151 500,00	139 411,06	92,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	137 938,94	91,96%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 472,12	98,14%
600			Transport i łączność	45 840,00	45 840,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 840,00	45 840,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	20 000,00	20 000,00	100,00%

			postaci pieniężnej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 840,00	25 840,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 457,87	75 423,53	80,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 457,87	75 423,53	80,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 157,87	2 307,57	55,50%
		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	88 300,00	71 955,94	81,49%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 160,02	116,00%
710			Działalność usługowa	11 242,00	11 907,00	105,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 600,00	10 600,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 600,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	642,00	1 307,00	203,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	642,00	1 307,00	203,58%
750			Administracja publiczna	31 233,08	28 348,59	90,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 199,00	24 134,55	88,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%

			pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 199,00	24 120,60	88,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 640,88	3 620,84	99,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	220,88	200,84	90,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	3 420,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	393,20	593,20	150,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	393,20	593,20	150,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 403,00	48 263,00	99,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 063,00	23 063,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	23 063,00	23 063,00	100,00%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	12 973,00	12 973,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 973,00	12 973,00	100,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 567,00	11 427,00	98,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 567,00	11 427,00	98,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 195 052,51	3 098 335,26	96,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	882 861,00	871 189,55	98,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	676 419,00	668 036,60	98,76%
	0320		Podatek rolny	48 265,00	45 476,95	94,22%
	0330		Podatek leśny	144 405,00	143 752,00	99,55%
	0340		Podatek od środków transportowych	5 583,00	5 559,00	99,57%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	425,00	425,00	100,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	58,00	92,80	160,00%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	541,20	135,30%
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 306,00	7 306,00	100,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	1 177 954,00	1 082 926,98	91,93%

		darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	355 725,00	342 187,45	96,19%
	0320	Podatek rolny	732 500,00	639 560,14	87,31%
	0330	Podatek leśny	6 670,00	7 524,14	112,81%
	0340	Podatek od środków transportowych	6 959,00	5 115,22	73,51%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 628,00	231,40%
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	546,00	54,60%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	325,00	325,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	70 424,00	117,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 749,60	94,99%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 867,43	98,34%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 623,51	70 278,95	100,94%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 892,00	102,53%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 123,51	48 123,51	100,00%
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 263,44	104,39%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 064 614,00	1 073 939,78	100,88%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 063 614,00	1 072 854,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 085,78	108,58%
758		Różne rozliczenia	5 471 089,00	5 471 806,28	100,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 845 111,00	2 845 111,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 845 111,00	2 845 111,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 496 139,00	2 496 139,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 496 139,00	2 496 139,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 717,28	117,93%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 648,01	116,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,27	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 839,00	125 839,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 839,00	125 839,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	367 519,60	342 772,29	93,27%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775,60	1 775,60	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	17 354,17	17 439,73	100,49%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	172,24	172,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 640,00	4 774,30	102,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 314,17	11 293,19	99,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 200,00	92,31%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 828,00	45 287,89	98,82%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	45 828,00	45 287,89	98,82%

		bieżących gmin (związków gmin)			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 828,00	45 828,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 828,00	45 828,00	100,00%
80110		Gimnazja	8 328,43	8 513,50	102,22%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775,60	1 775,60	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	385,53	192,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 299,83	6 299,37	99,99%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 775,60	1 775,60	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	791,02	2 983,17	377,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	691,02	2 983,17	431,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 200,00	222 645,00	89,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	249 200,00	222 645,00	89,34%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowane i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98	75,00	39,47%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	189,98	75,00	39,47%
851			Ochrona zdrowia	55,00	54,90	99,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	55,00	54,90	99,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55,00	54,90	99,82%
852			Pomoc społeczna	3 000 606,03	2 997 999,11	99,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 426,69	22 473,49	110,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 426,69	22 473,49	110,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	437 840,00	437 943,51	100,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	154,84	309,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 740,00	437 737,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	51,56	103,12%
	85206		Wpieranie rodziny	23 532,00	23 532,00	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	0,00	0,00	0,00%

			pkt 2 i 3			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 532,00	23 532,00	100,00%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 419,36	1 607 544,95	99,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności	400,00	381,92	95,48%
	0920		Pozostałe odsetki	281,98	26,22	9,30%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 929,56	96,48%
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 315,02	15 376,09	115,48%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 585 105,00	1 580 587,42	99,71%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,62	0,00%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności.	9 317,36	9 233,12	99,10%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 082,00	13 875,33	98,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	7 787,00	7 678,80	98,61%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 295,00	6 196,53	98,44%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 084,00	408 084,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 084,00	1 084,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 000,00	407 000,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 149,00	3 039,57	96,52%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 149,00	3 039,57	96,52%
85216		Zasiłki stałe	79 874,00	78 425,07	98,19%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 874,00	78 425,07	98,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 445,00	101 524,38	100,08%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	600,00	679,38	113,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 845,00	100 845,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 506,00	99 862,43	100,36%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 374,19	104,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 206,00	91 204,19	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	284,05	94,68%
85295		Pozostała działalność	202 247,98	201 694,38	99,73%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 638,98	2 638,98	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	768,00	214,40	27,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 841,00	198 841,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	1 193,24	99,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200,00	1 193,23	99,44%
	85395		Pozostała działalność	1 200,00	1 193,24	99,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200,00	1 193,23	99,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 020,00	1 014,23	99,43%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180,00	179,00	99,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 865,00	142 282,00	85,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 865,00	142 282,00	85,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	160 120,00	136 537,00	85,27%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 745,00	5 745,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 992,95	794 822,27	98,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00	86 839,27	71,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	120 000,00	85 787,39	71,49%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 051,88	105,19%
	90002		Gospodarka odpadami	497 840,65	521 547,48	104,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 900,00	439 229,63	105,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 995,20	110,84%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	382,00	191,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 940,65	79 940,65	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00	7 083,22	104,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	7 083,22	104,17%
	90095		Pozostała działalność	179 352,30	179 352,30	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 352,30	179 352,30	93,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,13	3,13	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%
	92116		Biblioteki	3,13	3,13	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,13	3,13	100,00%
razem bieżące:				13 901 568,95	13 692 896,27	98,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 975,60	2 968,83	99,77%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 293 052,90	1 293 053,50	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	953 850,00	953 850,00	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	953 850,00	953 850,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz	953 850,00	953 850,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	339 202,90	339 203,50	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 620,00	330 620,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 582,90	8 582,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 528,56	26 863,56	97,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 528,56	26 863,56	97,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 528,56	26 863,56	97,58%

852			Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00	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%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	80 000,00	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%
		6260	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
majątkowe razem:				1 400 581,46	1 399 917,06	99,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	953 850,00	953 850,00	100,00%
Ogółem:				15 302 150,41	15 092 813,33	98,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 825,60	956 818,83	99,99%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10/16
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	425 443,98	425 443,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	425 443,98	425 443,98	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	425 443,98	425 443,98	100,00%
750			Administracja publiczna	27 199,00	24 120,60	88,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 199,00	24 120,60	88,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 199,00	24 120,60	88,68%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 403,00	48 263,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 063,00	23 063,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 063,00	23 063,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 973,00	12 973,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 973,00	12 973,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 567,00	11 427,00	98,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 567,00	11 427,00	98,79%
801			Oświata i wychowanie	17 803,98	17 667,56	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	11 314,17	11 293,19	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 314,17	11 293,19	99,81%
	80110		Gimnazjum	6 299,83	6 299,37	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 299,83	6 299,37	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowane i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98	75,00	39,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189,98	75,00	39,48%
851			Ochrona zdrowia	55,00	54,90	99,82%
	85195		Pozostała działalność	55,00	54,90	99,82%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55,00	54,90	99,82%
852			Pomoc społeczna	2 125 755,00	2 120 461,49	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	437 740,00	437 737,11	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	437 740,00	437 737,11	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 105,00	1 580 587,42	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 585 105,00	1 580 587,42	99,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 787,00	7 678,80	98,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 787,00	7 678,80	98,61%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 149,00	3 039,57	96,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 149,00	3 039,57	96,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 206,00	91 204,19	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 206,00	91 204,19	100,00%
	85295		Pozostała działalność	768,00	214,40	27,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768,00	214,40	27,92%
Razem				2 644 659,96	2 636 011,53	99,67

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 10/16
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2016 r.

Wydatki budżetu gminy za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 862 838,10	1 828 185,80	98,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 399 265,70	1 376 136,95	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 358,58	8 216,16	53,50%
		4260	Zakup energii	124 500,00	119 217,99	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	875,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 845,78	23 389,63	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 708,11	6 584,94	98,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 775,00	911 775,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 078,23	306 078,23	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	11 490,32	63,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	11 490,32	63,84%
	01095		Pozostała działalność	445 572,40	440 558,53	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012,00	6 012,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,46	1 033,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,50	68,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,50	4 141,01	45,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 659,00	1 514,62	91,30%
		4430	Różne opłaty i składki	417 101,94	417 101,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 687,00	10 687,00	100,00%
600			Transport i łączność	179 527,43	98 873,60	55,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 193,63	9 193,63	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 193,63	9 193,63	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	170 333,80	89 679,97	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 873,80	57 342,27	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 460,00	32 337,70	39,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 942,95	459 282,70	91,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 942,95	459 282,70	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 317,37	78,48%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 035,93	72,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 680,95	33,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 765,95	22 580,95	59,79%
		4430	Różne opłaty i składki	30 177,00	26 667,50	88,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	310 900,00	310 900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 520,00	13 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 380,00	14 380,00	100,00%
710			Działalność usługowa	81 400,00	67 389,25	82,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 600,00	30 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	30 600,00	100,00%
	71013		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00	2 214,00	15,81%

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 214,00	15,81%
	71095		Pozostała działalność	36 800,00	34 575,25	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	34 575,25	93,95%
750			Administracja publiczna	1 887 721,73	1 828 153,92	96,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 199,00	25 888,48	85,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 699,00	22 620,60	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 767,88	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 700,00	83 142,44	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	77 081,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 061,44	66,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 668 136,83	1 626 458,75	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 276,06	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 767,72	1 063 644,23	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 024,57	81 024,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 571,19	178 262,37	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 819,94	92,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399,29	399,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 287,05	75 536,25	88,57%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 216,21	84,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40,00	2,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	750,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 120,00	120 357,86	95,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 331,43	85,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 580,25	64,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 053,28	68,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 876,01	26 876,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 291,00	17 291,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 395,90	528,90	9,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,90	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	528,90	52,89%
	75095		Pozostała działalność	100 290,00	92 135,35	91,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00	7 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 190,00	27 990,00	99,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	32 200,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 437,19	71,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 217,63	93,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 121,49	92,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	469,04	13,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	48 403,00	48 263,00	99,71%

		<i>sądownictwa</i>			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00	695,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 063,00	23 063,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13 080,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,10	623,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,42	70,42	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,88	2 824,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,95	4 615,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6,05	6,05	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	742,60	742,60	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 973,00	12 973,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,09	436,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,79	40,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737,07	1 737,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,25	2 936,25	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	322,80	322,80	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 567,00	11 427,00	98,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 460,00	97,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,65	375,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,76	39,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,27	1 485,27	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,92	1 965,92	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,40	400,40	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 615,11	152 050,30	94,67%
75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 596,92	8 596,92	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 403,08	3 403,08	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	146 315,11	138 756,31	94,83%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 776,00	1 776,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 197,00	21 197,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,37	3 531,05	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	297,65	80,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 876,75	47 870,62	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 591,00	43 339,13	99,42%
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 887,83	53,94%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	125,00	12,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 303,00	4 387,60	60,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	246,06	27,34%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 334,99	3 997,21	92,21%

		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 467,16	97,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00	1 234,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	493,99	32,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	493,99	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	165 000,00	162 116,15	98,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	162 116,15	98,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	162 116,15	98,25%
758			Różne rozliczenia	43 501,00	5 410,12	12,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 800,00	5 410,12	61,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 410,12	61,48%
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	34 701,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	34 701,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 201 481,73	4 059 939,57	96,63%
	80101		Szkoły podstawowe	1 714 095,76	1 674 735,47	97,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	516 395,00	516 395,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900,77	2 880,23	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	60 461,49	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 721,56	716 056,19	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 578,04	64 578,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,00	145 808,33	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 575,00	13 237,66	90,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 627,00	3 627,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 220,00	61 303,80	82,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 901,39	15 801,15	99,37%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 254,62	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 568,56	85,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	630,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	10 468,84	85,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 323,36	79,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 084,20	38,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 020,00	60,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 505,00	41 505,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	832,00	832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 900,00	94,06%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 854,25	222 163,71	98,37%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 061,00	83 061,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110,00	9 849,23	97,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 690,00	90 889,41	97,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 945,25	7 945,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	18 990,89	93,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	1 713,25	93,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 894,68	97,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
80104		Przedszkola	36 707,77	36 707,77	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 163,00	3 163,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 544,77	33 544,77	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 959,28	160 059,36	97,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 070,00	7 457,31	82,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 420,56	104 586,46	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 522,72	11 522,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	22 429,85	95,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878,00	2 845,61	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	4 521,41	98,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 636,00	6 636,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 062 889,83	1 032 588,35	97,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	49 530,90	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 252,07	640 244,92	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 747,93	57 747,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 560,00	132 556,18	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 236,00	15 235,58	99,99%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00	2 576,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00	2 576,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 401,37	54 787,76	75,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 737,46	9 455,56	88,06%
	4260	Zakup energii	20 400,00	14 900,00	73,04%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	393,60	39,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 239,42	99,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	1 071,50	52,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	950,00	95,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	1 725,00	34,23%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 298,00	33 298,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00	1 810,00	98,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 765,00	4 690,00	98,43%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 610,99	254 340,07	90,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752,00	752,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 475,66	64 210,06	89,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 127,51	6 127,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 046,00	12 188,05	93,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	967,04	96,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 550,00	72 665,17	97,47%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 604,98	52,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 465,44	87,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	2 734,82	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 325,00	4 325,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	6 123,25	44,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	2 298,85	43,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 674,40	41,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,00	2 150,00	48,10%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 409,87	361 478,26	92,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	996,30	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 440,00	105 063,49	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,87	8 501,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 417,65	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 105,45	72,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 266,52	97,38%
	4220	Zakup środków żywności	208 200,00	183 108,52	87,95%
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 475,32	96,31%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	418,14	59,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 190,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	978,00	815,00	83,33%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	23 909,00	23 900,00	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 309,00	2 300,00	99,61%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowane i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	253 094,98	251 593,33	99,41%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 623,00	72 623,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 720,00	68,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 512,00	19 512,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	2 875,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 689,98	5 573,33	97,95%
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 250,00	78,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00	865,00	91,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	25,00	12,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	36 250,00	36 250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 250,00	36 250,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	48 178,51	42 121,14	87,43%
85153		Zwalczanie narkomanii	908,00	908,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	708,00	708,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 215,51	41 158,24	87,17%
	2360	Dotacja celowa z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00	516,63	83,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	73,56	83,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 390,00	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 255,01	7 297,18	78,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 715,51	9 917,56	84,65%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 334,99	963,31	41,26%
85195		Pozostała działalność	55,00	54,90	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	55,00	54,90	99,82%
852		Pomoc społeczna	3 988 529,72	3 919 229,26	98,26%
85202		Domy pomocy społecznej	194 712,89	194 550,51	99,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 712,89	194 550,51	99,92%
85203		Ośrodki wsparcia	555 740,00	553 737,11	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	270,00	270,00	100,00%

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 294,52	238 294,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 395,92	16 395,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 454,69	40 454,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 951,67	3 951,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 157,22	86 156,21	99,99%
		4260	Zakup energii	6 119,82	6 119,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	385,00	385,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	21 478,12	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 175,31	2 175,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 286,70	5 286,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 369,00	1 369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 703,15	9 703,15	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 437,00	2 437,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	116 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	5 517,00	5 516,35	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 517,00	5 516,35	99,99%
	85206		Wspieranie rodziny	35 344,34	34 956,61	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	570,27	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 652,05	25 652,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,70	4 483,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,33	607,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 569,26	2 549,33	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 595,04	1 607 805,16	99,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 406,16	8 072,82	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 552,00	1 533 034,42	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 542,58	45 542,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,53	3 222,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148,66	8 148,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,86	232,96	36,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	1 038,63	74,94%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,37	293,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	96,20	53,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 203,05	70,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	531,98	405,14	76,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	335,00	63,90	19,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 082,00	13 875,33	98,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 082,00	13 875,33	98,53%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 490,92	459 490,92	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 084,00	1 084,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	458 406,92	458 406,92	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182 638,70	146 580,82	80,26%
		3110	Świadczenia społeczne	182 576,95	146 521,88	80,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,75	58,94	95,45%
	85216		Zasilki stałe	79 874,00	78 425,07	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne	79 874,00	78 425,07	98,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 391,80	407 091,09	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 416,50	2 414,31	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 543,88	248 543,85	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 091,27	23 091,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 864,81	48 864,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 063,49	3 904,50	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 030,00	11 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 115,00	14 246,65	59,08%
		4260	Zakup energii	2 593,08	2 555,20	98,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	2 566,06	77,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 565,83	28 268,64	92,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 105,94	3 693,88	89,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 962,35	94,79%
		4430	Różne opłaty i składki	382,00	382,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 668,00	88,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	143 206,00	140 765,19	98,30%

			opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,00	2 221,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,12	401,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,88	32,07	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	131 061,00	98,17%
	85232		Centra integracji społecznej	27 329,73	22 381,40	81,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	2 606,08	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,73	1 615,24	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	63,85	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 300,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	3 696,89	89,08%
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 164,87	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 097,42	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	239,05	11,38%
		4430	Różne opłaty i składki	382,00	382,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	254 607,30	254 053,70	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	253 191,30	253 191,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	214,40	27,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	648,00	648,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 751,01	2 744,24	99,75%
	85395		Pozostała działalność	2 751,01	2 744,24	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 551,01	1 551,01	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,46	845,46	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,22	149,22	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,83	153,25	99,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,13	27,04	99,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,71	15,52	74,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,65	2,74	75,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 739,00	301 816,56	89,63%
	85401		Świetlice szkolne	118 390,00	117 308,74	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 941,43	91 740,82	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 008,57	4 008,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 620,00	16 373,98	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 238,24	89,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	2 947,13	88,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 349,00	184 507,82	84,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	205 904,00	174 776,38	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 377,34	91,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 745,00	5 745,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 979,10	43,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	630,00	90,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 615,76	1 231 240,62	95,25%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 594,81	153 371,09	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	15 398,31	88,75%
		4260	Zakup energii	55 594,23	54 365,23	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 405,77	7 701,76	67,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	56 323,48	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 711,81	2 482,31	91,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 033,00	17 100,00	81,30%
	90002		Gospodarka odpadami	581 268,18	573 871,32	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 711,00	30 711,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 206,69	2 206,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,31	5 655,69	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	804,98	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 834,05	60,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	40,00	2,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	522 764,25	520 331,98	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	15,00	12,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 178,00	8 178,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 500,00	7 951,95	63,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 951,95	63,62%
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 500,00	66 723,57	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	357,69	23,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 365,88	94,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 011,20	103 381,57	88,35%
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 838,17	98,34%
		4270	Zakup usług remontowych	25 262,24	25 262,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 643,76	3 277,95	58,08%
		4430	Różne opłaty i składki	103,20	103,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 002,00	5 900,01	36,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 204,00	12 204,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 204,00	12 204,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	314 087,57	295 287,12	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	943,00	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 944,00	174 555,62	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,65	4 540,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 807,00	27 904,82	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	3 637,63	69,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 247,00	51 213,88	85,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	503,71	25,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 659,00	8 509,39	72,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	524,50	34,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 024,92	9 024,92	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 380,00	13 174,00	91,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 788,60	295 365,40	96,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 788,60	245 365,40	95,93%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 400,00	197 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	1 658,85	77,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	238,21	78,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	16 548,84	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 982,00	19 868,60	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 181,60	6 159,08	60,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 011,82	43,03%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	133 153,00	100 907,80	75,78%
	92601		Obiekty sportowe	41 102,00	29 739,54	72,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,00	2 935,55	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	94,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 789,00	12 903,99	56,62%
	92695		Pozostała działalność	92 051,00	71 168,26	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 331,11	25 166,69	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	3 876,74	54,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 192,00	23 744,94	67,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 467,89	18 379,89	99,52%
Razem w tym:				15 240 186,65	14 603 089,43	95,82%
<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>				<i>13 691 440,82</i>	<i>13 102 067,84</i>	<i>95,70%</i>
a) wydatki jednostek budżetowych z tym:				9 558 391,38	9 048 987,04	94,67%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 125 027,39	5 068 415,87	98,90%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 433 363,99	3 980 571,17	89,79%
b) dotacje na zadania bieżące				942 018,77	941 998,23	99,99%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 019 678,67	2 942 621,19	97,45%
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. pub.				6 352,00	6 345,23	99,89%
e) obsługa długu				165 000,00	162 116,15	98,25%
<i>2) wydatki majątkowe w tym:</i>				<i>1 548 745,83</i>	<i>1 501 021,59</i>	<i>96,92%</i>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				1 539 552,20	1 491 827,96	96,90%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. pub.				1 217 853,23	1 217 853,23	100,00%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 10/16
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 443,98	425 443,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	425 443,98	425 443,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012,00	6 012,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,46	1 033,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,50	68,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,08	69,08	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 159,00	1 159,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	417 101,94	417 101,94	100,00%
750			Administracja publiczna	27 199,00	24 120,60	88,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 199,00	24 120,60	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 699,00	22 620,60	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 403,00	48 263,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00	695,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 063,00	23 063,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,10	623,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,42	70,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,88	2 824,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,95	4 615,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,05	6,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	742,60	742,60	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 973,00	12 973,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,09	436,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,79	40,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737,07	1 737,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,25	2 936,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,80	322,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 567,00	11 427,00	98,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 460,00	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,65	375,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,76	39,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,27	1 485,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,92	1 965,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,40	400,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 803,98	17 667,56	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	11 314,17	11 293,19	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900,77	2 880,23	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,01	111,81	99,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 301,39	8 301,15	100,00%
	80110		Gimnazja	6 299,83	6 299,37	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,37	62,37	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 237,46	6 237,00	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowane i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98	75,00	39,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,75	0,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189,98	74,25	39,08%
851			Ochrona zdrowia	55,00	54,90	99,82%
	85195		Pozostała działalność	55,00	54,90	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	54,90	99,82%
852			Pomoc społeczna	2 125 755,00	2 120 461,49	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	437 740,00	437 737,11	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 294,52	238 294,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 395,92	16 395,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 454,69	40 454,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 951,67	3 951,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 157,22	86 156,21	100,00%
		4260	Zakup energii	6 119,82	6 119,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	385,00	385,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	21 478,12	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 175,31	2 175,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 286,70	5 286,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 369,00	1 369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 703,15	9 703,15	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 437,00	2 437,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 105,00	1 580 587,42	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 552,00	1 533 034,42	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 570,00	44 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	2 983,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 787,00	7 678,80	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 787,00	7 678,80	98,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 149,00	3 039,57	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	3 087,25	2 980,63	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,75	58,94	95,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 206,00	91 204,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,00	2 221,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,12	401,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,88	32,07	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	768,00	214,40	27,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	214,40	27,92%
Razem				2 644 659,96	2 636 011,53	99,67%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 10/16
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 228 540,23	1 228 540,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 217 853,23	1 217 853,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 775,00	911 775,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Świętajnie	911 775,00	911 775,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	911 775,00	911 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 078,23	306 078,23
			Budowa stacji uzdatniania wody w Świętajnie	306 078,23	306 078,23
			Dochody własne jst	306 078,23	306 078,23
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 687,00	10 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 687,00	10 687,00
			Zagroda Gmerków w Mlecznej Wsi Giże	2 104,10	2 104,10
			Dochody własne jst	2 104,10	2 104,10
			Zagroda Gmerków w Mlecznej Wsi Giże	8 582,90	8 582,90
			Inne	8 582,90	8 582,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 380,00	14 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 380,00	14 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 380,00	14 380,00
			Wykonanie ocieplenia zewnętrznej ściany budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże	14 380,00	14 380,00
			Dochody własne jst	14 380,00	14 380,00
710			Działalność usługowa	30 600,00	30 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 600,00	30 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	30 600,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Giże	10 600,00	10 600,00
			Dochody własne jst	10 600,00	10 600,00
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Leśniki	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 765,00	4 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
			Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Cichym	7 000,00	0,00
			Dochody własne jst	7 000,00	0,00

	80110		Gimnazja	4 765,00	4 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 765,00	4 690,00
			Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Świątynie	4 765,00	4 690,00
			Dochody własne jst	4 765,00	4 690,00
852			Pomoc społeczna	116 000,00	116 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	116 000,00	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	116 000,00
			Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo do Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach	116 000,00	116 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00	36 000,00
			Inne	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 415,00	36 174,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 033,00	17 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 033,00	17 100,00
			Remont pompowni ścieków P-8 Sulejki	21 033,00	17 100,00
			Dochody własne jst	21 033,00	17 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 002,00	5 900,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 002,00	5 900,01
			Wykonanie dokumentacji projektowej i ustawienie latarni oświetleniowej w miejscowości Jurki	7 416,00	4 400,01
			Dochody własne jst	7 416,00	4 400,01
			Wykonanie oświetlenia w miejscowości Świątajno	8 586,00	1 500,00
			Dochody własne jst	8 586,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	14 380,00	13 174,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 380,00	13 174,00
			Zakup kosiarki samobieżnej do miejscowości Barany	7 000,00	5 794,00
			Dochody własne jst	7 000,00	5 794,00
			Zakup równiarki podczepianej do ciągnika	7 380,00	7 380,00
			Dochody własne jst	7 380,00	7 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	3 011,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	3 011,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 011,82
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo	7 000,00	3 011,82
			Dochody własne jst	7 000,00	3 011,82
926			Kultura fizyczna	76 448,89	55 028,82
	92601		Obiekty sportowe	22 789,00	12 903,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 789,00	12 903,99
			Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Cichy	9 789,00	0,00
			Dochody własne jst	9 789,00	0,00

			Ogrodzenie boiska wiejskiego wraz z wyposażeniem w betonowy stół ping-pongowy, altanę ogrodową w miejscowości Chełchy	13 000,00	12 903,99
			Dochody własne jst	13 000,00	12 903,99
	92695		Pozostała działalność	53 659,89	42 124,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 192,00	23 744,94
			Montaż siłowni zewnętrznej na plaży w Świętajnie	13 000,00	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00	13 000,00
			Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Borki	7 120,00	6 650,00
			Dochody własne jst	7 120,00	6 650,00
			Rekultywacja i rozbudowa plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe	6 072,00	4 094,94
			Dochody własne jst	6 072,00	4 094,94
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Świętajno w miejscowości Sulejki	9 000,00	0,00
			Dochody własne jst	9 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 467,89	18 379,89
			Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietrasze	10 079,89	10 079,89
			Dochody własne jst	10 079,89	10 079,89
			Zakup altany do miejscowości Orzechówko	8 388,00	8 300,00
			Dochody własne jst	8 388,00	8 300,00
Razem				1 536 149,12	1 488 424,88

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 10/16
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2015 r.	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	6300	8 582,90	0	8 582,90	0	0	0	0	0
	Ogółem		8 582,90	0	8 582,90	0	0	0	0	0
010	01095	6050	0	10 687,00	10 687,00	0	0	0	0	10 687,00
600	60014	6300	0	9 193,63	9 193,63	0	0	0	0	9 193,63
	Ogółem		8 582,90	19 880,63	19 880,63	0	0	0	0	19 880,63

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 10/16
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2015 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.										Wykonanie za 2015 z tego:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										Wydatki razem	Środki z budżetu UE
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 286 856,23	333 006,23	953 850,00	1 217 853,23	306 078,23	0	0	306 078,23	911 775,00		0	911 775,00	1 217 853,23	911 775,00		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2014 r. 2015 r.																		
Stacja Uzdatniania Wody w Świętajnie																			
				01010	1 286 856,23	333 006,23	953 850,00	1 217 853,23	306 078,23			306 078,23	911 775,00			911 775,00	1 217 853,23	911 775,00	
				6057	69 003,00	26 928,00	42 075,00												
				6059	1 217 853,23	306 078,23	911 775,00												
2	Wydatki bieżące razem:	x		6 352,00	2 756,00	3 596,00	6 352,00	2 756,00	0	0	2 756,00	3 596,00	0	0	3 596,00	6 345,23	3 590,23		
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: pon. ob. 2014r. 2015 r.																		
" Z myślą o przyszłości"																			
				85395	1 200,00	180,00	1 020,00	1 200,00	180,00	0	0	180,00	1 020,00	0	0	1 020,00	1 193,23	1 014,23	
					1 200,00	180,00	1 020,00												
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: pon. ob. 2014r. 2015 r.																		
Program wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych w roku 2014/2015 w zakresie wyrównania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej																			
				80110	5 152,00	2 576,00	2 576,00	5 152,00	2 576,00	0	0	2 576,00	2 576,00	0	0	2 576,00	5 152,00	2 576,00	
				4171															
				4179 4419	5 152,00	2 576,00	2 576,00												
Ogółem (1+2)		x		1 293 208,23	335 762,23	957 446,00	1 224 205,23	308 834,23	0	0	308 834,23	915 371,00	0	0	915 371,00	1 224 198,46	915 365,23		

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 10/16
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Zakres	kwota planu dotacji			Wykonanie za 2015 r.
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek-Swiętajno (budowa chodnika od km 2+580 do km 2+661)	0	0	9 193,63	9 193,63
2.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	213 519,00	0	213 519,00
3.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	302 876,00	0	302 876,00
4.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach - oddziały przedszkolne w	0	35 070,00	0	35 070,00

				Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	szkole podstawowej				
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	47 991,00	0	47 991,00
6.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Publicznego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Cichym	0	3 163,00	0	3 163,00
7.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	18 246,00	0	18 246,00
8.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	54 377,00	0	54 377,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	197 400,00	0	197 400,00
10.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	50 000,00	0	50 000,00
Ogółem				x	x	0	922 642,00	9 193,63	931 835,63
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	750	75095	2360	-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	3 000,00	3 000,00
2.	750	75095	2360	-	Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju produktów turystycznych	0	0	2 700,00	2 700,00
3.	750	75095	2360	-	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz opracowanie regulaminu standaryzacji organizacji pozarządowych i ich certyfikowanie	0	0	2 000,00	2 000,00
4.	851	85154	2360	-	Organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	0	0	7 000,00	7 000,00
Ogółem				x	x	0	0	14 700,00	14 700,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 10/16
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych za 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie
Sołectwa			
1	BARANY	7.740,00	5.794,00
2	BORKI	10.920,00	10.910,00
3	CHEŁCHY	13.538,00	12.977,16
4	CICHY	20.339,00	2.339,97
5	DUDKI	8.259,00	8.245,87
6	DUNAJEK	12.500,00	4.012,62
7	DWORACKIE	7.870,00	7.721,58
8	DYBOWO	9.813,00	5.853,38
9	GIŻE	14.380,00	14.380,00
10	GRYZY	9.263,00	7.583,06
11	JELONEK	7.319,00	7.319,00
12	JURKI	7.416,00	7.416,00
13	KIJE	6.995,00	6.964,99
14	KRZYWE	10.072,00	6.894,94

15	KUKÓWKO	14.930,00	14.930,00
16	MAZURY	10.396,00	9.702,83
17	ORZECZÓWKO	8.388,00	8.300,00
18	POŁOM	15.351,00	15.312,89
19	PIETRASZE	11.691,00	11.551,69
20	ROGOJNY	10.428,00	10.199,70
21	SULEJKI	11.691,00	2.068,84
22	ŚWIĘTAJNO	32.386,00	22.773,78
23	WRONKI	12.469,00	12.469,00
24	ZALESIE	10.364,00	-
	Razem	284.518,00	215 721,30

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 10/16
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
			Plan	
1	2	3	4	5
1.	Dochody (1.1+1.2)		15 302 150,41	15 092 813,33
1.1.	Dochody bieżące		13 901 568,95	13 692 896,27
1.2	Dochody majątkowe		1 400 581,46	1 399 917,06
2.	Wydatki (2.1+2.2)		15 240 186,65	14 603 089,43
2.1	Wydatki bieżące		13 691 440,82	13 102 067,84
2.2	Wydatki majątkowe		1 548 745,83	1 501 021,59
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		61 963,76	489 723,90
Przychody ogółem:			1 321 167,24	1 618 368,55
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	911 775,00	911 775,00
1.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	911 775,00	911 775,00
2.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
3.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
5.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
7.	Wolne środki:	§ 950	409 392,24	706 593,55
Rozchody ogółem:			1 383 131,00	1 383 131,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek w tym:	§ 992	1 383 131,00	1 383 131,00
1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 963	911 775,00	911 775,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
3.	Lokaty	§ 994	0	0
4.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
5.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 10/16
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 7 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r.

Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia, określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Mienie gminy stanowią:

- 1) grunty o ogólnej powierzchni 392,6 ha, w tym:
 - a) drogi - 213,0 ha,
 - b) grunty pod zabudowę - 4,8 ha,
 - c) cmentarze - 8,6 ha,
 - d) parki - 16,0 ha,
 - e) pozostałe grunty - 150,2 ha,
- 2) sieci kanalizacyjne w miejscowościach: Dunajek, Świętajno, Sulejki, Chełchy i Połom o łącznej długości 20,3 km,
- 3) sieci wodociągowe w miejscowościach: Giże, Orzechówko, Sulejki, Świętajno, Dybowo, Mazury, Rogojny, Borki, Jurki, Cichy, Niemsty, Barany, Gryzy, Jurkowo, Chełchy o łącznej długości 92,5 km,
- 4) świetlice wiejskie w Giżach, Kukówku, Krzywym, Dybowie, Borkach, Wronkach i Cichym,
- 5) placówka opieki zdrowotnej w Świętajnie,
- 6) hydrofornie w Niemstach i Świętajnie,
- 7) obiekty ochotniczej straży pożarnej w Mazurach, Cichym i Świętajnie,
- 8) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,6 ha,
- 9) grunty oddane w użyczenie - 3,5 ha,
- 10) grunty oddane w dzierżawę - 10,9 ha,
- 11) obiekty szkolne w Świętajnie, Mazurach i Cichym,
- 12) obiekty sportowe: boisko „Orlik”, stadion w Świętajnie i sala gimnastyczna przy szkole w Świętajnie
- 13) 7 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy,
- 14) 19 lokali mieszkalnych położonych w budynkach, stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych,
- 15) 15 lokali użytkowych, w tym: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach, baza autobusów (4 lokale), sala gimnastyczna w budynku Nr 15, Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka, Policja, Apteka, Gabinet Stomatologiczny, Pomieszczenia Lekarza Rodzinnego,
- 16) 22 budynki gospodarcze, (w tym przy budynkach mieszkalnych),
- 17) 21 wiat przystankowych,

W ubiegłym roku **nabyliśmy** niżej wymienione nieruchomości o łącznej powierzchni 11,3108 ha, tj.:

- 1) gospodarstwo rolne położone w obrębie Gryzy, składające się z działek nr **115 i 116** o łącznej pow. 11,3108 ha - przejęcie z mocy prawa spadek po Lechu Głowackim,

Na dzień 31 grudnia 2015 r. **zbyliśmy** następujące nieruchomości:

- 1) działkę nr **233/5** o pow. 0,1032 ha, zabudowaną budynkiem gospodarczym, położoną w obrębie Zalesie - sprzedaż w drodze przetargu,
- 2) działkę nr **233/6** o pow. 0,6726 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Zalesie - sprzedaż w drodze przetargu,
- 3) działkę nr **125/1** o pow. 0,2700 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Mazury - sprzedaż w drodze przetargu,
- 4) działkę nr **158** o pow. 1,8200 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Zalesie - sprzedaż w drodze przetargu,
- 5) działkę nr **123/3** o pow. 0,5067 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Świątajno - sprzedaż w drodze przetargu,
- 6) działkę nr **165/5** o pow. 0,3094 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Dudki - sprzedaż w drodze przetargu,
- 7) działkę nr **165/11** o pow. 0,3150 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Dudki - sprzedaż w drodze przetargu,
- 8) działkę nr **229/6** o pow. 0,4200 ha, zabudowaną wieżą telefonii komórkowej, położoną w obrębie Dunajek - sprzedaż w drodze przetargu,
- 9) działkę nr **74/5** o pow. 0,1587 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Rogojny - sprzedaż w drodze przetargu,
- 10) działkę nr **128/62** o pow. 0,0180 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Świątajnie - sprzedaż w drodze przetargu,
- 11) działkę nr **128/66** o pow. 0,0263 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Świątajnie - sprzedaż w drodze przetargu,
- 12) działkę nr **127/6** o pow. 0,1821 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Zalesie - sprzedaż w drodze przetargu,
- 13) działkę nr **144** o pow. 0,0600 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie Orzechówko - na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- 14) działkę nr **3050/1** pow. 0,2736 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położoną w obrębie Pietrasze - sprzedaż na rzecz najemcy,
- 15) lokal mieszkalny nr **1** w budynku nr **7**, o pow. 66,70m², wraz z udziałem w wysokości 36/100 w częściach wspólnych budynku i działce nr 127/4 wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu którym jest piwnica o pow. 23,70m², położony w obrębie Zalesie - sprzedaż w drodze przetargu,

Na dzień 31 grudnia 2015r. uzyskaliśmy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody:

- 1) ze sprzedaży mienia 357.484,16 zł,
- 2) z opłat za użytkowanie wieczyste 2.307,57 zł,
- 3) z opłat za dzierżawę gruntów 22.213,51 zł,
- 4) z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 55.388,61 zł.

Wartość ogólna budynków i wiat przystankowych wynosi 5.942.716,49 zł, sieci wodociągowych 5.720.470,16 zł, sieci kanalizacyjnych 2.469.939,94 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 8.373.477,21zł (wartość księgowa) natomiast wartość dróg, boisk sportowych wynosi 3.844.484,61 zł.

W 2015 roku zrealizowano inwestycje na kwotę 1.488.424,88 zł, z tego:

- zakup samochodu Renault Master do Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach - 116.000,00 zł;

- zakupiono równiarkę podczepianą do ciągnika - 7.380,00 zł;
- zakupiono kosiarkę samobieżną na użytek sołectwa Cichy i Barany - 5.794,00 zł;
- altana drewniana do miejscowości Orzechówko - 8.300,00 zł;
- wybudowano Stacje Uzdatniania Wody w Świętajnie - 1.217.853,23 zł;
- montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętajno - 13.000,00 zł;
- wykonanie Zagrody Gmerów w miejscowości Giże -10.687,00zł;
- montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Borki - 6.650,00 zł;
- wyposażenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietrasze - 10.079,89 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej i ustawienie latarni oświetleniowej w miejscowości Jurki - 4.400,01 zł;
- wykonano oświetlenie w miejscowości Świętajno - 1.500,00 zł;
- remont pompowni ścieków P-8 Sulejki - 17.100,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo - 3.011,82 zł;
- wykonanie ocieplenia zewnętrznej ściany budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże - 14.380,00 zł;
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Leśniki - 20.000,00 zł;
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Giże - 10.600,00 zł;
- zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Świętajnie - 4.690,00 zł;
- ogrodzenie boiska wiejskiego wraz z wyposażeniem betonowy stół do ping-ponga, altanę ogrodową w miejscowości Chełchy - 12.903,99 zł;
- rekultywacja i rozbudowa plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe - 4.094,94 zł.

W 2015 r. przejęto sprzęt komputerowy z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW o wartości 9.906,08 zł;

W roku 2016 planujemy zbyć 20 działek (w tym 16 z prawem zabudowy), były salę gimnastyczną w Świętajnie oraz lokal mieszkalny nr 12 w budynku nr 59 w Świętajnie - sprzedaż na rzecz najemcy.

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

Wartości środków trwałych na dzień 31.12.2015r.

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2014
0	Grunty	8.373.477,21
1	Budynki i lokale	7.214.562,99
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.038.269,58
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	180.429,51
7	Środki transportowe	1.629.933,30
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	42.089,17
	Wartości niematerialne i prawne	329.743,81
	Razem	34.808.505,57