



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 19 marca 2025 r.

Poz. 1253

ZARZĄDZENIE NR 18/25 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy **36 817 232,67 zł**, wykonanie **35 370 073,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody bieżące: plan **24 810 938,56 zł**, wykonanie **24 143 711,37 zł**;
- 2) dochody majątkowe: plan **12 006 294,11 zł**, wykonanie **11 226 361,79 zł**;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: plan **5 226 592,03 zł**, wykonanie **5 196 372,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan: **61 233,46 zł**, wykonanie **61 233,46 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 1.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu gminy **39 993 188,07 zł**, wykonanie **36 554 736,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) wydatki bieżące: plan **25 204 891,42 zł**, wykonanie **22 887 774,55 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: **9 521 936,61 zł**, wykonanie **8 916 644,26 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: plan **5 226 592,03 zł**, wykonanie **5 196 372,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy: plan **70 000,00 zł**, wykonanie **44 130,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: plan **14 788 296,65 zł**, wykonanie **13 666 961,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 5, 7.
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: plan **333 300,00 zł**, wykonanie **102 944,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: plan **74 663,81 zł**, wykonanie **28 165,58 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 3.

5. Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: plan **1 519 880,00 zł**, wykonanie **1 495 793,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych: plan **849 183,32 zł**, wykonanie **848 618,51 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 7.

§ 4. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy: plan **677 189,93 zł**, wykonanie - **640 683,09 zł**, tym ze środków funduszu sołeckiego - **640 683,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

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

§ 7. Przyjąć:

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2024, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 12 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Świętajno;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Świętajno.

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

Wójt Gminy Świętajno
Janusz Zakrzewski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 11 marca 2025 r.

Dochody budżetu gminny za 2024 r.

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5	Wykonanie 6	% 7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 273 456,90	1 288 455,83	101,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 000,00	100 000,00	117,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 000,00	100 000,00	117,65%
	01095		Pozostała działalność	1 188 456,90	1 188 455,83	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%
		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	36 898,00	36 898,00	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	1 129 558,90	1 129 558,90	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 998,93	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 300,00	403 791,61	99,87%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	70 300,00	52 995,29	75,38%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	70 200,00	52 782,85	75,19%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	212,44	212,44%
40002		Dostarczanie wody	328 000,00	345 937,76	105,47%
		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%
	0830	Wpływy z usług	327 000,00	343 526,67	105,05%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 411,09	241,11%
40095		Pozostała działalność	6 000,00	4 858,56	80,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	4 048,78	80,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	809,78	80,98%
600		Transport i łączność	83 103,00	83 103,00	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%
60004		Lokalny transport zbiorowy	33 003,00	33 003,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	33 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	3,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	50 100,00	50 100,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 100,00	50 100,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 918,11	70 190,54	98,97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 418,11	55 210,48	118,94%
		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%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18,11	18,11	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	5 966,89	112,58%
	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	40 000,00	47 819,93	119,55%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	912,30	91,23%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	493,25	493,25%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	14 980,06	61,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	20 000,00	10 566,60	52,83%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 862,91	96,57%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	550,55	110,11%
710		Działalność usługowa	2 145,00	2 145,00	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%
71095		Pozostała działalność	2 145,00	2 145,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 145,00	2 145,00	100,00%
750		Administracja publiczna	129 709,72	129 709,72	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	83 760,00	83 760,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	45 366,00	45 366,00	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	45 366,00	45 366,00	100,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583,72	583,72	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	583,72	583,72	100,00%
75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 760,00	83 760,00	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	83 760,00	83 760,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 845,78	67 845,78	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 914,22	15 914,22	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 886,00	130 886,00	98,49%
		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%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 878,00	92 878,00	97,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 878,00	92 878,00	97,89%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 008,00	37 008,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 008,00	37 008,00	100,00%
752		Obrona narodowa	834,80	834,80	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	834,80	834,80	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	240,00	240,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,80	594,80	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 220 300,31	5 257 832,17	100,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	930 575,50	1 097 116,50	117,90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	552 051,00	716 497,00	129,79%
	0320	Podatek rolny	66 620,00	70 133,00	105,27%
	0330	Podatek leśny	291 206,00	291 586,00	100,13%
	0340	Podatek od środków transportowych	8 814,00	8 814,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	170,00	8,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	144,00	128,57%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	393,50	393,50	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 379,00	9 379,00	100,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 228 926,00	2 097 892,86	94,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	533 807,00	543 246,77	101,77%
	0320	Podatek rolny	1 126 000,00	930 081,71	82,60%
	0330	Podatek leśny	15 019,00	14 913,99	99,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	28 867,57	93,12%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	21 954,12	146,36%
	0370	Opłata od posiadania psów	1 200,00	1 172,00	97,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	92,00	92,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	498 800,00	547 900,10	109,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 340,78	133,52%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 323,82	108,10%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 263,81	106 287,81	101,94%
		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%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 430,35	13 430,35	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	24 024,00	109,20%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 233,46	61 233,46	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600,00	7 600,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 956 535,00	1 956 535,00	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%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 946 348,00	1 946 348,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 187,00	10 187,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	9 800 716,03	9 800 074,77	99,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 480 350,00	3 480 350,00	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	3 480 350,00	3 480 350,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	801 601,00	801 601,00	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%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	801 601,00	801 601,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	184 284,00	184 284,00	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	184 284,00	184 284,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 859 783,00	4 859 783,00	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	4 859 783,00	4 859 783,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	429 170,03	428 528,77	99,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	115 000,00	113 456,74	98,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 065,22	230 967,22	100,39%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 550,81	78 550,81	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 554,00	5 554,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 528,00	45 528,00	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	45 528,00	45 528,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	703 844,92	706 979,75	100,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	30 252,00	29 753,90	98,35%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00%
	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	26 000,00	25 575,13	98,37%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	152,77	76,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 939,00	134 939,00	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)	134 939,00	134 939,00	100,00%
80104		Przedszkola	0,00	7 098,40	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 098,40	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 583,00	97 047,00	99,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	5 764,00	91,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 283,00	91 283,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 000,00	181 150,00	98,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	184 000,00	181 150,00	98,45%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 970,92	26 970,92	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	26 970,92	26 970,92	100,00%
80195		Pozostała działalność	230 100,00	230 020,53	99,97%
		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	230 000,00	230 000,00	100,00%
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	20,53	20,53%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 610,72	211 610,71	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 389,28	18 389,29	100,00%
851		Ochrona zdrowia	284,00	163,60	57,61%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	284,00	163,60	57,61%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	284,00	163,60	57,61%
852		Pomoc społeczna	2 485 767,94	2 464 932,74	99,16%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	25 500,00	27 967,23	109,68%
		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%
	0830	Wpływy z usług	25 500,00	27 967,23	109,68%
85203		Ośrodki wsparcia	1 234 826,70	1 226 267,47	99,31%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	765,00	765,00	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	1 198 925,70	1 190 366,47	99,29%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 936,00	27 936,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 200,00	7 200,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	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.	22 423,00	22 112,52	98,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 423,00	22 112,52	98,62%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 771,00	281 967,13	95,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 771,00	281 967,13	95,66%
85215		Dotatki mieszkaniowe	152 424,00	151 451,57	99,36%
		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%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 424,00	151 451,57	99,36%
85216		Zasilki stałe	172 739,44	172 464,96	99,84%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 161,44	1 161,44	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 578,00	171 303,52	99,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 488,09	154 495,71	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	358,00	102,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 883,00	2 882,62	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 255,09	151 255,09	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 605,00	96 215,44	99,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	31 860,00	31 508,00	98,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 211,00	40 210,68	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 334,00	24 324,00	99,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	172,76	86,38%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	125 990,71	125 990,71	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	125 990,71	125 990,71	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 236,47	23 397,82	96,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85322	Fundusz Pracy	24 236,47	23 397,82	96,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 236,47	23 397,82	96,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 381,00	41 381,00	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%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 381,00	41 381,00	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)	41 381,00	41 381,00	100,00%
855		Rodzina	2 404 600,89	2 387 496,99	99,29%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	39 613,00	38 051,80	96,06%
		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%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 898,00	12 357,10	88,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 715,00	25 694,70	99,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 416,89	2 307 958,45	99,33%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 635,12	1 635,12	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 906,64	4 906,64	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 301 149,00	2 283 754,06	99,24%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	912,66	45,63%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 726,13	16 749,97	122,03%
	85503	Karta Dużej Rodziny	554,00	470,00	84,84%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	554,00	470,00	84,84%
	85504	Wspieranie rodziny	7 223,00	7 222,80	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 223,00	7 222,80	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 794,00	33 793,94	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 794,00	33 793,94	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 253,47	1 303 136,03	65,71%
		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%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 511,15	235 956,55	113,71%
		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%
	0830	Wpływy z usług	206 000,00	234 492,05	113,83%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 153,35	96,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	311,15	311,15	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 597 947,00	888 994,07	55,63%
		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	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 584 447,00	875 044,37	55,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,81	100,02%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 448,89	104,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 390,09	119,50%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 390,09	119,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 300,00	13 300,00	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%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 300,00	13 300,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	162 495,32	162 495,32	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%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 709,04	9 709,04	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 786,28	152 786,28	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 200,00	24 200,00	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%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 200,00	24 200,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 200,00	24 200,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	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%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
razem bieżące:			24 810 938,56	24 143 711,37	97,31%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 760,00	313 760,00	100,00%
majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 377,00	81 804,68	36,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 377,00	77 804,68	34,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	399,68	133,23%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	221 500,00	76 828,00	34,69%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	577,00	577,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	10 282 895,68	10 282 895,68	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 516,83	55 516,83	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 516,83	55 516,83	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 227 378,85	10 227 378,85	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%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 227 378,85	10 227 378,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 360,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 360,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	635 360,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 661,43	861 661,43	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%
	92120		Różne rozliczenia finansowe	861 661,43	861 661,43	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%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	861 661,43	861 661,43	100,00%
majątkowe razem:				12 006 294,11	11 226 361,79	93,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				36 817 232,67	35 370 073,16	96,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 760,00	313 760,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 11 marca 2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 129 558,90	1 129 558,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 129 558,90	1 129 558,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 558,90	1 129 558,90	100,00%
600			Transport i łączność	33 000,00	33 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	33 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	45 366,00	45 366,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 366,00	45 366,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 366,00	45 366,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 886,00	130 886,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 878,00	92 878,00	97,89%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 878,00	92 878,00	97,89%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 008,00	37 008,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 008,00	37 008,00	100,00%
752		Obrona narodowa	594,80	594,80	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	594,80	594,80	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,80	594,80	100,00%
801		Oświata i wychowanie	26 970,92	26 970,92	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 970,92	26 970,92	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 970,92	26 970,92	100,00%
851		Ochrona zdrowia	284,00	163,60	57,61%
85195		Pozostała działalność	284,00	163,60	57,61%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284,00	163,60	57,61%
852		Pomoc społeczna	1 520 434,41	1 510 902,05	99,37%
85203		Ośrodki wsparcia	1 198 925,70	1 190 366,47	99,29%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198 925,70	1 190 366,47	99,29%
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 424,00	151 451,57	99,36%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 424,00	151 451,57	99,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 883,00	2 882,62	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 883,00	2 882,62	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 211,00	40 210,68	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 211,00	40 210,68	100,00%
85295		Pozostała działalność	125 990,71	125 990,71	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 990,71	125 990,71	100,00%
855		Rodzina	2 337 497,00	2 318 930,66	99,21%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 149,00	2 284 666,72	99,20%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 301 149,00	2 283 754,06	99,24%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	912,66	45,63%
85503			Karta Dużej Rodziny	554,00	470,00	84,84%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554,00	470,00	84,84%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 794,00	33 793,94	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 794,00	33 793,94	100,00%
			Razem	5 226 592,03	5 196 372,93	99,42%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 11 marca 2025 r.

Wydatki budżetu gminy za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 715 091,66	7 678 233,89	99,52%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	19 999,94	95,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	19 999,94	95,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 524 132,30	6 488 888,04	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	33 544,26	91,90%
		4430	Różne opłaty i składki	21 084,00	18 795,48	89,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 199,37	600 199,37	95,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 454,88	134 454,88	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 701 894,05	5 701 894,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 169 959,36	1 169 345,91	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 345,00	14 345,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,61	2 428,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	2,45	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 399,93	4 398,86	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,03	1 956,81	76,17%
		4220	Zakup środków żywności	10 334,81	10 334,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 193,85	27 193,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 107 410,68	1 107 410,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 125,00	1 125,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 000,00	257 761,75	53,81%
	40002		Dostarczanie wody	479 000,00	257 761,75	53,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 965,79	79,91%
		4260	Zakup energii	305 000,00	197 442,05	64,74%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 820,70	72,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	9 887,05	13,01%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	12 646,16	68,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 274 936,75	2 242 967,35	98,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	1 078 043,17	98,00%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 000,00	1 045 043,17	97,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	609 830,99	609 830,99	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	609 830,99	609 830,99	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	533 455,76	525 443,19	98,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 364,33	52 838,39	92,11%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 920,00	70,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	468 591,43	467 184,80	99,70%
60017		Drogi wewnętrzne	29 650,00	29 650,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 650,00	29 650,00	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	134 278,00	2 460,00	1,83%
	63095	Pozostała działalność	134 278,00	2 460,00	1,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 278,00	2 460,00	1,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 680 298,99	2 370 210,77	88,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 479 990,94	2 272 725,37	91,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	143 783,97	71,89%
	4260	Zakup energii	78 000,00	48 385,05	62,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 284,10	65,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	25 311,65	32,12%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 963,34	74,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 880,00	82,29%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	441,00	73,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 266,00	1 738,00	76,70%
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 543,30	38,58%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 156,00	12 086,86	52,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 063,49	99 702,65	66,44%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 930 605,45	1 930 605,45	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 308,05	97 485,40	48,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 026,01	20,52%
	4260	Zakup energii	14 000,00	2 354,13	16,82%
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	12 927,60	26,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 835,72	74,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 728,05	11 264,86	28,35%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 174,00	68,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	576,00	28,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 880,00	9 378,00	67,56%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	25 177,08	89,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	3 772,00	80,26%
710		Działalność usługowa	136 800,00	69 814,61	51,03%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 300,00	16 800,00	22,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	16 800,00	22,31%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 300,00	18 000,00	98,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 000,00	98,36%
71095		Pozostała działalność	43 200,00	35 014,61	81,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 214,61	81,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	800,00	66,67%
750		Administracja publiczna	3 999 846,68	3 728 070,39	93,21%
75011		Urzędy wojewódzkie	51 066,00	47 279,60	92,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,00	6 446,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 887,77	34,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	25,83	12,92%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 100,00	180 315,65	96,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	165 999,00	98,81%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 702,20	2 702,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 033,31	46,97%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	721,28	36,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 997,80	9 259,86	92,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 489,68	3 029 394,96	94,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 610,05	95,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 976,12	2 284 049,50	94,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 001,73	151 001,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 940,85	399 027,17	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 799,28	35 513,57	93,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 000,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 286,58	26 728,36	55,35%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 237,58	61,88%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	720,51	14,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 140,00	95,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 267,86	32,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 672,67	72,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 246,07	64,92%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	261,00	8,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 185,12	76 185,12	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	711,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 289,00	15 289,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 444,77	96,32%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 501,96	50,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 501,96	50,04%
75095		Pozostała działalność	544 191,00	468 578,22	86,11%
	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00	50 700,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	48 583,00	85,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 543,42	70,17%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 065,00	49 117,59	70,10%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 435,00	11 521,41	70,10%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 616,44	37,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 091,00	256 859,77	96,53%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 720,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 280,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	19 190,75	91,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	445,84	22,29%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 886,00	130 886,00	98,49%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 878,00	92 878,00	97,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 480,00	59 480,00	96,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 880,85	10 880,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,12	2 105,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,41	197,41	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,87	6 660,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 544,75	8 544,75	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 008,00	37 008,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 456,00	8 456,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,49	1 651,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,52	161,52	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,40	2 479,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,59	9,59	100,00%
752			Obrona narodowa	594,80	594,80	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	594,80	594,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,80	258,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	336,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 800,07	867 891,36	89,03%
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	935 300,07	834 891,36	89,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	32 841,00	54,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 543,93	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	312,62	89,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	55 680,00	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 150,00	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 138,50	69 016,87	77,43%
		4260	Zakup energii	23 000,00	10 139,56	44,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 975,11	14,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 439,79	70,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 468,60	86,72%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 636,00	58,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 561,57	617 687,88	99,86%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	44 130,00	63,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	44 130,00	63,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	44 130,00	63,04%
758			Różne rozliczenia	71 000,00	5 323,29	7,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	5 323,29	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 323,29	88,72%
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 223 505,46	8 664 175,02	93,94%
	80101		Szkoły podstawowe	6 763 480,66	6 662 997,49	98,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	631 904,37	631 802,98	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 363,41	96 037,98	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 046,17	490 616,78	93,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 924,74	28 924,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 298,69	376 241,02	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 770,39	30 508,53	90,34%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 090,47	157 420,76	99,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 417,00	16 386,61	99,81%
		4260	Zakup energii	48 405,12	45 284,79	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 285,00	6 284,10	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 380,00	64,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 053,84	39 926,49	97,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 642,13	82,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 136,00	4 136,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 821,00	8 821,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 514,73	192 514,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	81,00	81,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 661 371,68	1 640 150,02	98,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 157,46	101 157,46	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 160,24	195 131,02	95,58%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 879,35	2 594 879,35	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 970,69	454 267,43	75,21%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 760,00	139 388,40	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 629,40	13 629,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 206,92	40 969,47	97,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 158,33	45 088,96	62,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,04	3 041,23	91,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 375,88	95,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 103,41	13 103,41	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 644,80	182 172,89	60,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 397,79	13 397,79	100,00%
80104		Przedszkola	79 301,09	79 301,09	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 301,09	79 301,09	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	339 687,95	244 368,78	71,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 332,40	6 332,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 752,80	66 042,63	98,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,70	4 421,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 605,04	32 540,78	66,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 886,27	4 626,84	94,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 901,00	3 901,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,42	4 059,42	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,58	60,00	66,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,76	8 110,76	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 377,44	106 122,71	57,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,54	5 500,54	100,00%
80107		Świetlice szkolne	101 242,08	100 850,80	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 580,28	7 580,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 334,00	14 334,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00	1 524,37	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	953,98	88,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	926,00	655,37	70,77%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 802,80	75 802,80	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 722,08	308 512,87	98,97%
	3020	Zakup środków dydaktycznych i książek	133,00	133,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 965,01	37 965,01	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 755,95	9 755,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 316,91	241 316,91	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 539,21	12 330,00	79,35%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 012,00	7 012,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 600,65	7 800,65	61,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,65	7 300,65	60,33%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 153,10	418 367,63	97,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 214,40	80,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 192,04	205 877,13	97,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 357,48	15 357,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 132,06	37 421,14	98,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	3 477,47	93,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 097,47	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	116 590,10	115 723,22	99,26%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	782,10	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217,90	1 217,90	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	600,00	83,33%
	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	321 576,24	318 431,49	99,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 100,00	46 008,18	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 493,79	17 493,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 244,95	32 952,86	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 629,18	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 239,98	93,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 219,58	18 219,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 937,92	174 937,92	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 600,00	12 600,00	100,00%
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowane i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 970,92	26 970,92	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 418,95	4 418,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,03	267,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 284,94	22 284,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	234 800,00	42 305,87	18,02%
		3247	Stypendia dla uczniów	7 089,55	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	410,45	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 308,61	3 201,20	31,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,44	270,16	29,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 235,42	1 844,83	19,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,90	186,96	26,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 320,14	128,87	9,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,43	12,55	12,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 046,39	7 587,26	24,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 279,96	823,22	25,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 321,20	936,40	2,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,58	97,94	2,80%
		4227	Zakup środków żywności	2 856,53	321,23	11,25%
		4229	Zakup środków żywności	293,46	37,76	12,87%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 920,14	595,52	2,49%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 384,86	34,48	2,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 759,61	13 496,90	21,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 186,45	1 134,59	18,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 042,30	6 424,08	91,22%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 207,70	5 171,92	99,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 710,83	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199,05	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	154 789,45	104 810,82	67,71%
	85111			69 841,64	69 841,64	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 841,64	69 841,64	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 663,81	24 165,58	35,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	712,89	81,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 624,00	10 800,00	73,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 449,45	18,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 663,81	6 817,00	21,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	866,40	57,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 519,84	42,00%
	85195		Pozostała działalność	10 284,00	6 803,60	66,16%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	6 803,60	66,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 017 047,25	3 778 365,92	94,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	252 500,00	239 459,95	94,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 500,00	239 459,95	94,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 264 826,70	1 237 745,63	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 600,00	740 324,22	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 581,34	45 581,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 193,85	137 597,60	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,72	13 790,36	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 954,38	137 954,38	100,00%
		4260	Zakup energii	15 615,81	15 615,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 544,40	1 544,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 692,30	32 515,48	93,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 478,16	38,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 936,00	5 936,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 132,29	5 132,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 984,38	4 984,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 829,00	4 829,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 233,12	27 233,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 823,00	3 823,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 266,11	1 266,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	10 250,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,35	5 183,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866,65	1 866,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	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.	22 423,00	22 112,52	98,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 423,00	22 112,52	98,62%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 771,00	310 433,79	91,37%
		3110	Świadczenia społeczne	339 771,00	310 433,79	91,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	302 424,00	248 596,10	82,20%
		3110	Świadczenia społeczne	297 983,79	244 184,89	81,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,30	179,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,88	2 405,88	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	786,53	786,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	172 739,44	172 464,96	99,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 161,44	1 161,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	171 578,00	171 303,52	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 181,60	821 292,22	89,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 060,91	81,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 840,02	2 840,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 331,91	538 263,27	89,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 919,81	33 919,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 755,62	102 174,17	83,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 191,56	11 016,27	68,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 042,98	12 983,75	71,96%
		4260	Zakup energii	2 232,87	1 298,26	58,14%
		4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 880,91	95,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 641,37	75,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 857,20	7 703,85	98,05%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,13	13 697,13	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 517,00	2 517,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	13 597,07	56,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	13 597,07	56,65%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 545,00	201 168,68	96,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972,50	972,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,66	174,34	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,84	23,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 374,00	199 998,00	95,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 485,80	254 485,80	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	254 485,80	254 485,80	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	3 521,72	3 519,20	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,72	1 719,20	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	247 128,99	245 990,00	99,54%
	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,90	83,90	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	119 452,71	119 452,71	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	30 904,74	96,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,07	2 008,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,00	5 901,27	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 776,13	22 776,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 325,52	51 325,52	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	295,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797,66	797,66	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 236,47	23 397,82	96,54%
	85322	Fundusz Pracy	24 236,47	23 397,82	96,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 980,00	20 141,35	96,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,05	2 821,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	435,42	435,42	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 041,00	53 170,85	61,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 041,00	53 170,85	61,09%
	3240	Stypendia dla uczniów	79 381,00	48 979,20	61,70%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 191,65	79,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	2 687 298,98	2 625 245,75	97,69%
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 051,00	35 651,80	93,69%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 153,00	24 114,79	99,84%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 898,00	11 537,01	83,01%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 026,71	2 383 771,12	98,91%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 906,64	4 906,64	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 236 986,00	2 219 591,06	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 774,90	107 200,47	94,22%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 978,45	6 978,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,00	20 314,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,10	2 775,76	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 821,26	69,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 114,50	9 795,94	96,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 811,35	3 625,71	95,13%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 635,12	1 635,12	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 198,00	92,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,65	928,65	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	554,00	470,00	84,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	470,00	84,84%
85504		Wspieranie rodziny	93 873,27	74 537,13	79,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 098,83	73,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	51 116,13	76,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,27	3 625,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 786,00 zł	10 605,48	82,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1747,00	1 399,22	80,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 997,86	3 975,06	99,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,86%
85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	16 752,74	59,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	16 752,74	59,83%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 000,00	80 269,02	96,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	80 269,02	96,71%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 794,00	33 793,94	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 794,00	33 793,94	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 710,23	2 377 454,61	66,54%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 250,00	250 530,76	54,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 438,00	71,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	19 686,95	53,21%
	4260	Zakup energii	165 000,00	121 051,57	73,36%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	9 107,66	26,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 350,00	73 934,35	61,43%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 478,19	52,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	14 834,04	30,90%
90002		Gospodarka odpadami	1 654 264,22	1 537 256,04	92,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 201,37	50 201,37	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,63	5 298,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00	8 379,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	7 848,31	71,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 576 959,00	1 463 052,51	92,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,22	1 276,22	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 527,00	3 373,92	39,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 527,00	3 373,92	39,57%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 038,54	42 165,88	87,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 670,20	25 002,78	87,21%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 803,10	45,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 368,34	15 360,00	99,95%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	28 000,00	14 209,45	50,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	602,70	6,03%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 606,75	75,59%
90013		Schroniska dla zwierząt	65 209,86	65 209,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,78	2 302,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 907,08	62 907,08	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 194,37	212 864,15	20,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	378,84	14,03%
	4260	Zakup energii	85 550,81	71 485,27	83,56%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 192,82	90,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 323,56	78 387,22	87,76%

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 060,00	17 220,00	9,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	635 360,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	264 226,24	251 844,55	95,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 237,20	13 237,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 541,04	93 475,65	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	17 830,03	17 830,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 813,13	65 573,17	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 858,00	64,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 802,00	1 802,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 002,84	47 068,50	96,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 129,59	1 494 874,51	98,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 165,91	525 544,11	95,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 880,00	380 750,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,69	2 548,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,10	191,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 998,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 838,67	20 272,18	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 767,37	29 888,00	73,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 940,08	76 895,47	96,19%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	887 246,36	885 613,08	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 486,72	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 880,00	76,25%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	879 246,36	879 246,36	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 717,32	13 717,32	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,32	4 717,32	100,00%
926			Kultura fizyczna	34 896,69	34 896,69	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	9 896,69	9 896,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,72	997,72	100,00%
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,97	1 023,97	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem w tym:				39 993 188,07	36 554 736,20	91,40%
1) wydatki bieżące z tego:				25 204 891,42	22 887 774,55	90,81%
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 389 856,40	16 523 246,89	89,85%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 521 936,61 zł	8 916 644,26 zł	93,64%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 867 919,79	7 606 602,63	85,78%
		b)	dotacje na zadania bieżące	2 382 300,52	2 357 648,88	98,97%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 029 434,50	3 859 803,91	95,79%
		d)	obsługa długu	70 000,00	44 130,00	63,04%
		e)	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		e)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	333 300,00	102 944,87	30,89%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 824,17	14 055,05	17,83%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00%
			- pozostałe wydatki	246 975,83	88 889,82	35,99%
2) wydatki majątkowe z tego:				14 788 296,65	13 666 961,65	92,42%
		a)	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 229 377,66	12 108 042,66	91,52%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 862 738,85	10 227 378,85	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%

		b)Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 558 918,99	1 558 918,99	100,00%
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	679 672,63	679 672,63	100,00%
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	879 246,36	879 246,36	100,00%

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 11 marca 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 129 558,90	1 129 558,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 129 558,90	1 129 558,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 345,00	14 345,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,61	2 428,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	2,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,31	403,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 693,85	3 693,85	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 107 410,68	1 107 410,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	100,00%
600			<i>Transport i łączność</i>	33 000,00	33 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,00%
750			<i>Administracja publiczna</i>	45 366,00	45 366,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 366,00	45 366,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,00	6 446,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	100,00%
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	132 886,00	130 886,00	98,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 878,00	92 878,00	97,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 480,00	59 480,00	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 880,85	10 880,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,12	2 105,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,41	197,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,87	6 660,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 544,75	8 544,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 008,00	37 008,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 456,00	8 456,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,49	1 651,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,52	161,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,40	2 479,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,59	9,59	100,00%
752			<i>Obrona narodowa</i>	594,80	594,80	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	594,80	594,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,80	258,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	336,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	26 970,92	26 970,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 970,92	26 970,92	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 418,95	4 418,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,03	267,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 284,94	22 284,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	284,00	163,60	57,61%
	85195		Pozostała działalność	284,00	163,60	57,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	241,00	163,60	67,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 520 434,41	1 510 902,05	99,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 198 925,70	1 190 366,47	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 600,00	740 324,22	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 581,34	45 581,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 193,85	137 597,60	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,72	13 790,36	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 189,38	137 189,38	100,00%
		4260	Zakup energii	15 615,81	15 615,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 544,40	1 544,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 692,30	32 515,48	93,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 132,29	5 132,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 984,38	4 984,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 829,00	4 829,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 233,12	27 233,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 823,00	3 823,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 266,11	1 266,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 424,00	151 451,57	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	147 983,79	147 040,36	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,30	179,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,88	2 405,88	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	786,53	786,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 883,00	2 882,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 840,02	2 840,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,98	42,60	99,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 211,00	40 210,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972,50	972,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,66	174,34	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,84	23,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	125 990,71	125 990,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119 452,71	119 452,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,52	1 997,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,48	4 540,48	100,00%
855			Rodzina	2 337 497,00	2 318 930,66	99,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 149,00	2 284 666,72	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 986,00	2 219 591,06	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 163,00	64 163,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	912,66	45,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	554,00	470,00	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	470,00	84,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 794,00	33 793,94	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 794,00	33 793,94	100,00%
Razem				5 226 592,03	5 196 372,93	99,42%

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 11 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne za rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 466 548,30	6 436 548,30	99,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 466 548,30	6 436 548,30	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 199,37	600 199,37	95,24
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok.25km okres realizacji 2022-2025	350 899,37	350 899,37	100,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek Pietrasze gm. Świętajno okres realizacji 2023 - 2024	249 300,00	249 300,00	100,00
			Wymiana hydrantów i zasuw liniowych na wodociągach na terenie gminy okres realizacji 2024	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 454,88	134 454,88	100,00
			Odpłatne przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Kukówko obręb geodezyjny okres realizacji 2023-2024 Leśniki	134 454,88	134 454,88	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 701 894,05	5 701 894,05	100,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok.25km okres realizacji 2022-2025	3 333 544,05	3 333 544,05	100,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek Pietrasze gm. Świętajno okres realizacji 2023 - 2024	2 368 350,00	2 368 350,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup przepływomierzy do SUW Świętajno okres realizacji 2024	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 650,00	29 650,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 650,00	29 650,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 650,00	29 650,00	100,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2024-2025	29 650,00	29 650,00	100,00
630			Turystyka	134 278,00	2 460,00	1,83
	63095		Pozostała działalność	134 278,00	2 460,00	1,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 278,00	2 460,00	1,83
			Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania szlaku rowerowego pn. „Z bocianem orzeł "EGO" okres realizacji 2024	134 278,00	2 460,00	1,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 668,94	2 030 308,10	97,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 668,94	2 030 308,10	97,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 063,49	99 702,65	66,44
			Wykonanie monitoringu gminnej bazy w Świętajnie okres realizacji 2024	21 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu oraz przyłączy wodociągowych do budynków gminnych Świętajno 72/2 i 72/1, 78 okres realizacji 2024	28 900,00	23 142,54	80,08
			Zagospodarowanie działki wiejskiej Nr 43/4 w miejscowości Sulejki wraz z budową pomostu okres realizacji 2023-2025	22 447,49	22 400,00	99,79
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Nr 104 w miejscowości Świętajno mieszczącego Urząd Gminy i inne jednostki użyteczności publicznej okres realizacji 2023-2024	77 716,00	54 160,11	69,69
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 930 605,45	1 930 605,45	100,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Nr 104 w miejscowości Świętajno mieszczącego Urząd Gminy i inne jednostki użyteczności publicznej okres realizacji 2023-2024	1 930 605,45	1 930 605,45	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 561,57	617 687,88	99,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	618 561,57	617 687,88	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 561,57	617 687,88	99,86
			Budowa garażu OSP Świętajno okres realizacji 2023-2024	554 920,00	554 920,00	100,00

			Docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP Świętajno okres realizacji 2024r.	31 000,00	30 750,00	99,19
			Remont budynku - świetlica OSP w miejscowości Mazury okres realizacji 2023-2024	21 780,07	21 156,38	97,14
			Wykonanie centralnego ogrzewania w nowo wybudowanym garażu OSP Świętajno okres realizacji 2024r.	10 861,50	10 861,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 799 039,59	2 790 010,37	99,68
	80101		Szkoły podstawowe	2 799 039,59	2 790 010,37	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 160,24	195 131,02	95,58
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świętajnie okres realizacji 2024	102 000,00	92 970,78	91,15
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2023- 2024	36 930,88	36 930,88	100,00
			Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Świętajnie okres realizacji 2024-2025	65 229,36	65 229,36	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 879,35	2 594 879,35	100,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2023- 2024	2 594 879,35	2 594 879,35	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 691,18	94 482,54	9,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 900,00	14 834,04	17,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00
			Budowa zaplecza technicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Świętajnie okres realizacji 2025	36 900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	14 834,04	30,90
			Zakup pomp zatapialnych w ilości 2 szt. do przepompowni	48 000,00	14 834,04	30,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 368,34	15 360,00	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 368,34	15 360,00	99,95
			Zakup traktorka ogrodowego do miejscowości Dudki okres realizacji 2024	15 368,34	15 360,00	99,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 420,00	17 220,00	2,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 060,00	17 220,00	9,78
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno okres realizacji 2024-2025	176 060,00	17 220,00	9,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	635 360,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno okres realizacji 2024-2025	635 360,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	49 002,84	47 068,50	96,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 002,84	47 068,50	96,05
			Doposażenie placu zabaw w Połomie w huśtawkę 2024 huśtawka bocianie gniazdo i zestaw do wspinaczki	14 760,00	14 760,00	100,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Chelchy okres realizacji 2024r.	15 313,50	15 313,50	100,00
			Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Kukówko okres realizacji 2024	18 929,34	16 995,00	89,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 940,08	76 895,47	96,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 940,08	76 895,47	96,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 940,08	76 895,47	96,19
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dunajek okres realizacji 2021-2025	48 940,08	46 541,23	95,10
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki okres realizacji 2024	10 000,00	9 371,95	93,72
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo okres realizacji 2022-2025	21 000,00	20 982,29	99,92
Razem				13 199 377,66	12 078 042,66	91,50

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świątajno
z dnia 11 marca 2025 r.

Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 r.

Dział	Roz-dział	§*	Plan dochodów ogółem	Dochody wykonane na 31.12.2024 r.	Plan Wydatków ogółem	z tego:					Wydatki wykonane na 31.12.2024 r.	z tego:	
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2320	2 000,00	1 998,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	01095	4190	-	-	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,93	1 998,93	0,00
600	60004	2310	-	-	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	1 045 043,17	1 045 043,17	0,00
Ogółem			2 000,00	1 998,93	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	1 047 042,10	1 047 042,10	0,00

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świątajno
z dnia 11 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Zakres	Plan dotacji			Wykonanie	%
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2310	Gmina Kowale Oleckie	Organizacja publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	1 067 000,00	1 045 043,17	97,94%
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m. Zamoście	0,00	0,00	490 001,12	490 001,12	100,00%
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe	0,00	0,00	119 829,87	119 829,87	100,00%
4	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala z przeznaczeniem na 16 - łóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	0,00	0,00	69 841,64	69 841,64	100,00%
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	382 880,00	0,00	380 750,00	99,44%
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
Ogółem				x	x	0,00	452 880,00	1 746 672,63	2 175 465,80	98,90%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1.	750	75095	2360	Elckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"	Wsparcie organizacji pozarządowych w formie dofinansowania działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2.	750	75095	2360	Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej	Wsparcie organizacji pozarządowych w formie dofinansowania działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2.	852	85295	2360	Stowarzyszenie Wsie znad Łażna	Działalność związana z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
3.	801	80101	2590	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0,00	631 904,37	0,00	631 802,98	99,98%
4.	801	80103	2590	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0,00	139 760,00	0,00	139 388,40	99,73%

5.	801	80150	2590	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka " ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	46 100,00	0,00	46 008,18	99,80%
10.	801	80153	2820	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka " ELEMENTARZ" w Katowicach	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	4 418,95	4 418,95	100,00%
11.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Cichym	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w XVI-wiecznym kościele w Cichym	0,00	0,00	879 246,36	879 246,36	100,00%
11.	921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich w Świętajnie	Organizowanie wydarzeń kulturalnych - stałych i tradycyjnych, w tym koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, publikacji promujących Gminę	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
Ogółem				x	x	0,00	817 764,37	910 665,31	1 727 864,87	99,97%

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 11 marca 2025 r.

Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych na rok 2024

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie na 31.12.2024 r.	
					Środki z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16)	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	Wydatki razem	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Wydatki bieżące razem za 2024 rok	x		333 300,00	41 904,28	291 395,72	333 300,00	41 904,28	0,00	0,00	41 904,28	291 395,72	0,00	0,00	291 395,72	102 944,87	83 653,88	
1.1.	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:			II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:			2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:			Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętajno														
	Razem wydatki:	x	75095	279 200,00	53 048,00	226 152,00	279 200,00	53 048,00	0,00	0,00	53 048,00	226 152,00	0,00	0,00	226 152,00	60 639,00	49 117,59	
	2024r.		4217,4219,430 7,4309,	98 500,00	18 715,00	79 785,00	98 500,00	18 715,00	0,00	0,00	18 715,00	79 785,00	0,00	0,00	79 785,00	60 639,00	49 117,59	
2025r.			180 700,00	34 333,00	146 367,00	180 700,00	34 333,00	0,00	0,00	34 333,00	146 367,00	0,00	0,00	146 367,00	0,00	0,00		
1.2.	Program:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:			Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:			Działanie 6.5: Edukacja przez całe życie														
	Nazwa projektu:			Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Świętajnie														
	Razem wydatki:	x	80195	474 625,00	52 068,74	422 556,26	474 625,00	52 068,74	0,00	0,00	52 068,74	422 556,26	0,00	0,00	422 556,26	18 175,37	16 263,68	
	2024r.			115 000,00	12 095,73	102 904,27	115 000,00	12 095,73	0,00	0,00	12 095,73	102 904,27	0,00	0,00	102 904,27	18 175,37	16 263,68	
2025r.			359 625,00	39 973,01	319 651,99	359 625,00	39 973,01	0,00	0,00	39 973,01	319 651,99	0,00	0,00	319 651,99	0,00	0,00		
1.3.	Program:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:			Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:			Działanie 6.3: Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:			Raznym Krokiem Ku Przyszłości														
	Razem wydatki:	x	80195	460 221,48	35 773,41	424 448,07	460 221,48	35 773,41	0,00	0,00	35 773,41	424 448,07	0,00	0,00	424 448,07	24 130,50	18 272,61	
	2024r.			119 800,00	11 093,55	108 706,45	119 800,00	11 093,55	0,00	0,00	11 093,55	108 706,45	0,00	0,00	108 706,45	24 130,50	18 272,61	
2025r.			241 400,00	19 260,75	222 139,25	241 400,00	19 260,75	0,00	0,00	19 260,75	222 139,25	0,00	0,00	222 139,25	0,00	0,00		
2026r.			99 021,48	5 419,11	93 602,37	99 021,48	5 419,11	0,00	0,00	5 419,11	93 602,37	0,00	0,00	93 602,37	0,00	0,00		
Ogółem			x	1 214 046,48	140 890,15	1 073 156,33	1 214 046,48	140 890,15	0,00	0,00	140 890,15	1 073 156,33	0,00	0,00	1 073 156,33	102 944,87	83 653,88	

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 11 marca 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych za 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie
Sołectwa			
1	BARANY	17 698,33	17 472,25
2	BORKI	23 953,77	19 785,14
3	CHEŁCHY	29 980,36	26 028,37
4	CICHY	34 786,37	33 804,50
5	DUDKI	20 368,34	20 359,95
6	DUNAJEK	32 040,08	29 626,52
7	DWORACKIE	19 147,76	19 117,75
8	DYBOWO	23 190,91	22 282,29
9	GIŻE	31 353,50	31 298,99

10	GRYZY	21 588,91	18 881,78
11	JELONEK	17 164,33	16 990,00
12	JURKI	17 011,76	17 011,76
13	KIJE	16 554,04	10 455,00
14	KRZYWE	22 504,34	22 504,34
15	KUKÓWKO	32 345,22	30 385,66
16	NIEMSTY	23 953,77	16 216,50
17	MAZURY	23 724,91	23 039,70
18	ORZECÓWKO	19 376,62	18 750,12
19	POŁOM	33 718,37	32 766,44
20	PIETRASZE	25 937,21	25 702,19
21	ROGOJNY	24 564,06	24 295,99
22	ROGOWSZCZYŻNA	17 469,47	17 402,66
23	SULEJKI	26 547,49	26 348,95
24	ŚWIĘTAJNO	72 700,46	71 475,51
25	WRONKI	27 844,35	27 065,53
26	ZALESIE	21 665,20	21 615,20
Razem		677 189,93	640 683,09

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 11 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
A	Dochody (1.1+1.2)		36 817 232,67	35 370 073,16
A1	Dochody bieżące		24 810 938,56	24 143 711,37
A2	Dochody majątkowe, w tym:		12 006 294,11	11 226 361,79
A2.1.	dochody ze sprzedaży majątku		226 077,00	81 405,00
B	Wydatki (2.1+2.2)		39 993 188,07	36 554 736,20
B1.	Wydatki bieżące		25 204 891,42	22 887 774,55
B2.	Wydatki majątkowe		14 788 296,65	13 666 961,65
C	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-3 175 955,40	-1 184 663,04
C1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-393 952,86	1 255 936,82
D1.	Przychody ogółem, z tego:		3 775 955,40	5 615 008,46
D1.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:		0,00	0,00
D1.1.1.	ze sprzedaży papierów wartościowych		0,00	0,00
D1.2.	spłata udzielonych pożyczek, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D1.3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	3 691 055,40	5 530 108,46
D1.3.a	niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	84 900,00	84 900,00
D1.4.	prywatyzacja majątku JST		0,00	0,00
D1.5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D1.6.	inne źródła		0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		600 000,00	600 000,00
D2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:		600 000,00	600 000,00
D2.1.1.	wykup papierów wartościowych	§ 982	600 000,00	600 000,00
D2.2.	udzielone pożyczki		0,00	0,00
D2.3.	inne cele		0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 11 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe				24 011 465,13	14 781 600,26	61,56%
1.1.	Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	Urząd Gminy Świętajno	2024	2028	2 487 387,00	2 460,00	0,10%
1.2.	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Świętajnie	Urząd Gminy Świętajno	2024	2025	94 229,36	65 229,36	69,22%
1.3.	Budowa garażu OSP Świętajno	Urząd Gminy Świętajno	2023	2024	574 360,00	554 920,00	96,62%
1.4.	Remont budynku - świetlica OSP w miejscowości Mazury	Urząd Gminy Świętajno	2021	2023	103 024,13	80 466,19	78,10%
1.5.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki	Urząd Gminy Świętajno	2024	2025	23 371,95	9 371,95	40,10%
1.6.	Zagospodarowanie działki wiejskiej nr 43/4 w miejscowości Sulejki	Urząd Gminy Świętajno	2021	2023	119 898,59	71 097,80	59,30%
1.7.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dunajek	Urząd Gminy Świętajno	2021	2025	223 556,61	164 080,34	73,40%
1.8.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo	Urząd Gminy Świętajno	2022	2025	60 727,33	56 342,85	92,78%
1.9.	Odpłatne przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Kukówko	Urząd Gminy Świętajno	2023	2024	269 218,29	269 218,29	100,00%
1.10.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek, Pietrasze	Urząd Gminy Świętajno	2023	2025	5 791 530,00	2 638 068,70	45,55%
1.11.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Świętajno	Urząd Gminy Świętajno	2023	2024	5 028 882,95	5 028 882,95	100,00%
1.12.	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok 25 km	Urząd Gminy Świętajno	2023	2025	7 153 772,47	3 783 511,27	52,89%
1.13.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku nr 104 w miejscowości Świętajno mieszczącego Urząd Gminy i inne jednostki użyteczności publicznej	Urząd Gminy Świętajno	2023	2024	2 081 506,45	2 057 950,56	98,87%
1.14.	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Świętajnie	Szkoła Podstawowa w Świętajnie	2024	2025	474 625,00	18 175,37	3,83%
1.15.	Raźnym Krokiem Ku Przyszłości	Szkoła Podstawowa w Świętajnie	2024	2026	460 221,48	24 130,50	5,24%
1.16.	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętajno	Urząd Gminy Świętajno	2023	2025	279 200,00	60 639,00	21,72%

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 11 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r.

Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia, określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Mienie gminy stanowią:

- 1) grunty o ogólnej powierzchni 359,9 ha, w tym:

- a) drogi - 215,6 ha,
- b) grunty pod zabudowę - 2,4 ha,
- c) cmentarze - 8,6 ha,
- d) parki - 16,0 ha,
- e) pozostałe grunty - 117,3 ha,
- 2) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 1,7 ha,
- 3) grunty oddane w użyczenie - 2,3 ha,
- 4) grunty oddane w dzierżawę - 8,9 ha,
- 5) grunty oddane w trwały zarząd: 2,96 ha,
- 6) obiekt szkolny w Mazurach,
- 7) sieci kanalizacyjne w miejscowościach: Dunajek, Świętajno, Sulejki, Chełchy i Połom o łącznej długości 18,365 km,
- 8) sieci wodociągowe w miejscowościach: Giże, Orzechówko, Sulejki, Świętajno, Dybowo, Mazury, Rogojny, Borki, Jurki, Cichy, Niemsty, Barany, Gryzy, Jurkowo, Chełchy, Krzywe, Dudki, Nowiny o łącznej długości 122,489 km,
- 9) świetlice wiejskie w Giżach, Kukówku, Krzywym, Dybowie, Borkach, Wronkach i Cichym,
- 10) placówka opieki zdrowotnej w Świętajnie,
- 11) hydrofornie w Niemstach i Świętajnie,
- 12) obiekty ochotniczej straży pożarnej w Mazurach, Cichym i Świętajnie,
- 13) 7 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy,
- 14) 14 lokali mieszkalnych położonych w budynkach, stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych,
- 15) 14 lokali użytkowych, w tym: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach, baza autobusów (4 lokale), Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka, Policja, Apteka, Gabinet Stomatologiczny, Pomieszczenia Lekarza Rodzinnego,
- 16) 22 budynki gospodarcze, (w tym przy budynkach mieszkalnych),
- 17) 21 wiat przystankowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **nabyliśmy** następujące nieruchomości:

- 1) drogi, leżące w ciągu dróg gminnych, położone w obrębie 0010 Jelonek - **dz. nr 67/2, 67/3, 67/6, 69/2, 69/5, 69/7, 69/9, 69/10, 69/11, 69/12, 71/1, 71/2** stanowiące własność Skarbu Państwa - w drodze komunalizacji;
- 2) drogi, leżące w ciągu dróg gminnych, położone w obrębie 0022 Wronki - **dz. nr 312, 313**, stanowiące własność Skarbu Państwa- w drodze komunalizacji;
- 3) działkę nr **27/2** w obrębie **Wronki**, gm. Świętajno o pow. **0,7500 ha** -nabycie z mocy prawa decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 marca 2024 r. nr WIN- III.7510.1.2.2024.KT;
- 4) działki nr **30/4, 35, 36, 94/3, 95/1, 96/1** w obrębie **Orzechówko** o łącznej powierzchni **1,8900 ha** - nabycie z mocy prawa decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 marca 2024 r. nr WIN- III.7510.1.3.2024.KT;
- 5) działkę nr **33/5** w obrębie **Dudki** o powierzchni **0,0252 ha** - w drodze wymiany gruntów decyzją Starosty Oleckiego nr GN.6622.2.4.2023.2024 z dnia 7 maja 2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **zbyliśmy** następujące nieruchomości:

- 1) działkę nr **91** o pow. **0,0091 ha**, niezabudowaną, położoną w obrębie **Świętajno** - sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, w drodze bezprzetargowej (akt notarialny Rep A Nr 1346/2024 z dnia 14 marca 2024 r.);

- 2) działkę nr **127/5** o powierzchni **0,1832 ha**, położoną w obrębie **Zalesie**, bez wydanych warunków zabudowy - sprzedaż w drodze przetargu (akt notarialny Rep A Nr 4906/2024 z dnia 01.10.2024 r.);
- 3) działkę nr **289/90** o pow. **0,0367 ha**, niezabudowaną, położoną w obrębie **Dunajek** - sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, w drodze bezprzetargowej (akt notarialny Rep A Nr 5158/2024 z dnia 17.10.2024 r.);
- 4) działkę nr **2/2** o powierzchni 0,2387 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie **Połom**, działka z bez prawa zabudowy - sprzedaż w drodze przetargu (protokół z przetargu zawarto w dniu 13 grudnia 2024 r., akt notarialny Rep A Nr 945/2025 z dnia 20.02.2025 r.);
- 5) działkę nr **122/2** w obrębie **Dudki** o powierzchni 0,0252 ha - w drodze wymiany gruntów decyzją Starosty Oleckiego nr GN.6622.2.4.2023.2024 z dnia 7 maja 2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. uzyskaliśmy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody:

- 1) ze sprzedaży mienia 80 828,00 zł,
- 2) z opłat za użytkowanie wieczyste 5 966,89 zł,
- 3) wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie - służebność 18,11 zł,
- 4) z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 58 386,53 zł,
- 5) wpłaty z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 577,00 zł,
- 6) z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich 36 898,00 zł,
- 7) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 399,68 zł.

Wartość ogólna budynków wynosi 13 022 117,15 zł, sieci wodociągowych 12 071 436,87 zł, sieci kanalizacyjnych 6 055 043,09 zł. Wartości zostały ustalone w większości poprzez podanie ich wartość inwentarzową, a częściowo w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawców majątkowych.

Wartość ogólna gruntów szacowana jest na kwotę 9 666 776,13 zł (wartość księgowa) natomiast wartość dróg wynosi 12 926 450,40 zł.

W 2024 roku zrealizowano inwestycje na kwotę 12 071 335,54 zł, z tego:

- zagospodarowanie terenu wokół budynku nr 104 w m. Świętajno -2 185 295,67 zł;
- wykonanie przyłączy wodociągowych do dwóch budynków Gminy Świętajno nr 78 i 72 - 23142,54 zł;
- wykonanie docieplenia budynku OSP Świętajno -30 750,00 zł;
- zakup pompy Seepex - 14 834,04;
- zakup traktorka FS Dudki - 15 360,00 zł;
- doposażenie placu zabaw w m. Świętajno - 92 970,78 zł;
- zakup huśtawki „Bocianie gniazdo” i sześciokąta wielofunkcyjnego na plac zabaw w m. Połom - 14 760,00 zł;
- ogrodzenie placu zabaw w m. Kukówko - 9 000,00 zł;
- doposażenie placu zabaw w m. Kukówko - 7 995,00 zł;
- budowa sieci wodociągowej w m. Krzywe, Leśniki, Dworackie, kolonia Dudki, Sulejki - 3 783 511,27 zł;
- budowa garażu OSP Świętajno - 569 440,00 zł;
- doposażenie placu zabaw w m. Chełchy - 15 313,50 zł;
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Świętajnie - 5 028 882,95 zł;
- sieć wodociągowa „Panorama Leśniki” w m. Kukówko - 269 218,29 zł;
- wykonanie centralnego ogrzewania w nowo wybudowanym garażu OSP Świętajno - 10 861,50 zł.

W roku 2025 planujemy zbyć 7 działek (w tym 6 działek z prawem zabudowy).

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

Wartości środków trwałych na dzień 31.12.2024 r.

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2024
0	Grunty	9 666 776,13
1	Budynki i lokale	13 022 117,15
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 794 796,99
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	320 004,44
7	Środki transportowe	3 992 811,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	77 282,13
9	Wartości niematerialne i prawne	857 734,94
	Razem	62 731 522,78

Załącznik Nr 13
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 11 marca 2025 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie
za 2024 rok**

I	PRZYCHODY OGÓŁEM	75 150,00
1	Przychody własne, z tego:	75 150,00
	Dotacja podmiotowa	70 000,00
	dotacja Biblioteka Narodowa - zakup nowości wydawniczych do bibliotek	5 000,00
	odsetki bankowe	0,00
	darowizna	150,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	73 262,06
1	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 327,94
	materiały biurowe	83,54
	Pozostałe koszty	0,00
	zakup książek	10 244,40
	nagrody na konkursy	0,00
	środki czystości	0,00
2	Zużycie energii	519,78
	energia cieplna	519,78
	energia elektryczna	0,00
3	Usługi obce	1 161,12
4	Wynagrodzenia	48 648,00
	wynagrodzenia osobowe	40 248,00
	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
5	Składki na ZUS i FP	7 861,91
6	PPK	603,72
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 611,43
8	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00
9	Podatki i opłaty	795,00
	podatek od nieruchomości	597,00
	użytkowanie wieczyste	6,00
	odpady komunalne	192,00
10	Pozostałe koszty	1 733,16
	provizje bankowe	222,00
	ubezpieczenie majątkowe	906,00
	konserwacja programu bibliotecznego	605,16
	podróże służbowe	0,00
	stan należności na 31.12.2024r.	31,07
	w tym: stan środków na rachunku bankowym	31,07
	stan zobowiązań na 31.12.2024r.	1 665,51

w tym: niewymagalne	1 665,51
zobowiązania	1 161,12
PPK	117,39
podatek dochodowy od osób fizycznych PIT4	387,00

Załącznik Nr 14
do zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 11 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie za 2024 rok

I	PRZYCHODY OGÓŁEM	410117,24
1	Przychody własne, z tego:	29267,24
a)	najem sali	3810,00
b)	darowizny	12000,00
c)	garaż blaszany- sprzedaż	2000,00
d)	za CO	6122,78
e)	Inpost Paczkomaty	5334,46
f)	występ zespołu Świętowiacy	0,00
2	Dotacja	380750,00
a)	dotacja podmiotowa	380750,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	100,00
a)	błędy lat poprzednich	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM:	424419,82
1	Zużycie materiałów i wyposażenia w tym:	31912,25
a)	materiały biurowe, dekoracyjne	736,52
b)	środki czystości	262,70
c)	materiały budowlane	423,36
d)	węgiel	22255,08
e)	gaz świetlica Pietrasze	7299,52
f)	pozostałe zakupy	935,07
g)	nagrody na konkursy	0,00
h)	wyposażenie	0,00
2	Zużycie energii	12603,81
a)	energia elektryczna	10314,01
b)	energia Świetlica Pietrasze	1782,72
c)	woda	507,08
3	Usługi obce	110657,67
a)	usługi telekomunikacyjne	1378,44
b)	ferie zimowe	504,88
c)	zajęcia z ceramiki	438,50
d)	usługi kulturalne	0,00
e)	naprawa sprzętu, przeglądy	430,50
f)	zajęcia jogi dla dorosłych	8750,00
g)	spotkania okolicznościowe	18054,91
h)	dożynki	11041,24
i)	usługi pocztowe	299,00
j)	usługi informatyczne	662,98
k)	wydatki dla zespołów przy GOK	6611,91
l)	Świątyniada	45278,66

l)	Turniej Siatkówki Piłkowej	7795,95
m)	Dzień Kobiet	1664,90
n)	pozostałe	7745,80
4	Wynagrodzenia	220686,80
a)	wynagrodzenia osobowe	161236,80
b)	wynagrodzenia bezosobowe	59450,00
	- świetlica Pietrasze	10800,00
	- pozostałe	48650,00
5	Składki na ZUS i FP	35553,56
6	PPK	2418,60
7	Odpisy na zfs	5631,94
8	Podatki i opłaty	2536,26
a)	podatek od nieruchomości	1754,00
b)	użytkowanie wieczyste	14,26
c)	opłata śmieciowa	768,00
9	Pozostałe koszty	1805,75
a)	provizje bankowe	408,75
b)	ubezpieczenie majątkowe	1397,00
c)	pozostałe	0,00
d)	delegacje	0,00
10	Inne świadczenia na rzecz pracowników	610,46
a)	badania lekarskie	0,00
b)	ekwiwalenty	610,46
c)	szkolenia	0,00
11	Koszty finansowe	2,72
	stan należności na 31.12.2024r.	2930,54
	środki na rachunku bankowym	2200,98
	należności	471,99
	pozostałe	252,50
	ZUS	5,07
	stan zobowiązań na 31.12.2024r.	28918,23
	w tym: niewymagalne	28918,23
	zobowiązania	21618,34
	ZUS	6560,18
	pozostałe	15,00
	PPK	472,71
	podatek od osób fizycznych PIT4	252,00