

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.,"d" i lit. ,, i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349, 1432/ oraz art. 211, 212, art. 214 , art. 215,art. .222, art. 235,art. 236,art. 237,art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693/

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 30 587 225,72 zł zgodnie z zał. Nr 1

z tego: dochody bieżące	25 188 513,27 zł
dochody majątkowe	5 398 712,45 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31 386 550,68 zł zgodnie z zał. Nr 2

z tego: wydatki bieżące	23 841 170,13 zł
wydatki majątkowe	7 545 380,55 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 7 545 380,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 405 497,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ,
zgodnie z załącznikiem nr 5 – 7 650 264,00 zł

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 799 324,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów i pożyczek w kwocie	799 324,96 zł
---------------------------------	---------------

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5 520 530,41 zł, a rozchody w wysokości 4 721 205,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – | 800 000,00 zł |
| 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – | 799 324,96 zł |
| 3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – | 1 050 675,04 zł. |
| 4/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – | 3 195 473,45 zł. |

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 115 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115 000,00 zł, w tym na:

- 1/ realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 110 500,00 zł
- 2/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 4 500,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.):

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1/ dochody w wysokości | 30 200,00 zł |
| 2/ wydatki w wysokości | 32 000,00 zł |

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 730 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 781 547,20 zł na funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Wydatki budżetu w 2019 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 316 285,23 zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 316 285,23 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 9.

§ 11

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie umowy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- | | |
|-------------|---------------|
| - dochody - | 153 610,40 zł |
| - wydatki - | 153 610,40 zł |

Zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 32 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 75 000,00 zł., z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75 000,00 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na :

- 1/ finansowanie przejściowego deficytu budżetu
- 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu
- 3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 4/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1/ przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 2/ dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :
 - przenoszenia limitów między inwestycjami jednorocznymi w ramach działu z tytułu pozostałości na innej inwestycji nie powodujących likwidacji zadań w budżecie
 - wynagrodzeń i pochodnych nie powodujących ich zwiększenia
- 3/ przekazania niektórych uprawnień do dokonywania planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj: kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego .

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Świętajno

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 300,00
			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
	02095		Pozostała działalność	6 300,00
			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
		0750	Wpływy 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	6 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0750	Wpływy 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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00

	71035		Cmentarze	6 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
750			Administracja publiczna	36 126,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 126,00
			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
		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	34 126,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00
			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
		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	1 226,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 789 697,00
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 219 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 505 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	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	2 076 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 313 197,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 263 197,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 700 792,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 940 490,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 940 490,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 714 302,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 714 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 364,87
			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	165 664,87
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 682,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 682,23

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 682,23
	80104		Przedszkola	29 982,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 982,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 982,64
	80110		Gimnazja	200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	646 263,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 165,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 165,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 449,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 449,00
	85216		Zasiłki stałe	288 776,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 776,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 360,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 513,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 513,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 732,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 732,40
	85395		Pozostała działalność	73 732,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 732,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 912,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 837,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 983,19
855			Rodzina	7 647 412,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 218 374,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 218 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 556,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

		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	3 188 056,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 819,00
			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
		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	148 819,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 663,00
			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
		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	59 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 400,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	739 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00



		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
bieżące razem:				25 188 513,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 397,27

majątkowe

600			Transport i łączność	3 608 746,00
			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	3 058 746,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 058 746,00
			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	3 058 746,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 153 026,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 500,00
750			Administracja publiczna	440 019,00
			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	437 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 019,00

			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	437 019,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	437 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 447,45
			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	1 042 447,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 042 447,45
			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	1 042 447,45
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 042 447,45
majątkowe razem:				5 398 712,45
			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	4 538 212,45

Ogółem:			30 587 225,72
		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	4 777 609,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Świętajno

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010					131 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010				129 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Różne opłaty i składki budżetowych		112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zb. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Transport i łączność		5 405 023,71	488 023,71	113 000,00	385 023,71	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 500,00	3 640 000,00	0,00	0,00
		6057	Drogi publiczne powiatowe budżetowych		3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 159 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 026,00	2 153 026,00	0,00	0,00
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 486 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 974,00	1 486 974,00	0,00	0,00
		3020	Drogi publiczne gminne		1 785 023,71	488 023,71	113 000,00	385 023,71	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 500,00	1 285 500,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 900,00	127 900,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		216 752,39	216 752,39	0,00	216 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników stażowych, członków zespołu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 500,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka mieszkaniowa		167 000,00	137 000,00	2 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		167 000,00	137 000,00	2 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	władki jednostek budżetowych,	władki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczani i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 653,45	28 653,45	28 653,45	0,00	28 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego pracowników	391 954,64	391 954,64	391 954,64	309 312,00	82 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 861,00	232 861,00	232 861,00	232 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 426,00	43 426,00	43 426,00	43 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 223,00	6 223,00	6 223,00	6 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 742,84	4 742,84	4 742,84	0,00	0,00	4 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	117 600,00	38 000,00	81 600,00	5 900,00	5 900,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek gmin, powiatów i związków powiatów, związków metropolitarnych na definitywne zadania finansowane z budżetów	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,00	1 226,00	1 226,00	753,17	472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	1 226,00	1 226,00	753,17	472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,73	107,73	107,73	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,44	15,44	15,44	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,83	472,83	472,83	0,00	472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 400,00	114 400,00	86 400,00	9 000,00	77 400,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochronnice straż pożarne	211 400,00	111 400,00	83 400,00	9 000,00	74 400,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 447,00	161 447,00	161 447,00	161 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 146,00	23 146,00	23 146,00	23 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 296,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach przygotowujących do egzaminu maturalnego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach przygotowujących do egzaminu maturalnego w szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	33 474,00	33 474,00	33 474,00	33 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	146 064,14	146 064,14	135 066,14	55 968,00	79 698,14	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 998,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 293,00	46 293,00	46 293,00	46 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	7 937,00	7 937,00	7 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 198,14	73 198,14	73 198,14	0,00	73 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	80 745,00	57 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych, elektrośn i składek od budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	288 776,00	288 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 776,00	288 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Środki pomocy społecznej	558 560,00	558 560,00	0,00	0,00	468 659,00	88 801,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 489,00	360 489,00	360 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 270,00	66 270,00	66 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 401,00	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 101,00	29 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	7 295,00	7 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 782,00	41 782,00	41 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 899,00	29 899,00	29 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 449,00	154 449,00	154 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 449,00	154 449,00	154 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 832,40	99 832,40	99 832,40	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	89 832,40	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	99 832,40	99 832,40	99 832,40	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	89 832,40	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 411,57	39 411,57	39 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowania udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydzielone bieżące	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań							Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
					4 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4127	Składki na Fundusz Pracy	865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4128	Składki na Fundusz Pracy	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,40	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	18 701,40	18 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4308	Zakup usług pozostałych	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
855		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Rodzina	7 770 894,00	7 770 894,00	381 096,00	218 569,00	162 527,00	0,00	7 388 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85501	3110	Świadczenia wychowawcze	4 218 374,00	4 218 374,00	83 278,00	52 974,00	10 302,00	0,00	4 155 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Świadczenia społeczne	4 155 098,00	4 155 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 713,00	39 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 457,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 254,00	136 835,00	0,00	120 664,00	16 172,00	0,00	3 082 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3110	Świadczenia społeczne	3 092 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 232,00	93 232,00	0,00	93 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 382,00	7 382,00	0,00	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 582,00	17 582,00	0,00	17 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Wspieranie rodziny	263 403,00	263 403,00	121 321,00	44 831,00	76 390,00	0,00	142 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Świadczenia społeczne	142 082,00	142 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 169,00	35 169,00	35 169,00	35 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,00	6 543,00	6 543,00	6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 września 2014 r. o ustaleniu i wyłączeniu zasiłków dla opiekunów	59 663,00	59 663,00	59 663,00	59 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 663,00	59 663,00	59 663,00	59 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 536 787,01	1 346 906,46	1 347 906,46	50 890,00	1 297 016,46	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 890,55	2 187 890,55	1 510 000,00	0,00	0,00	
80001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 018 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	
	4300		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 447,45	1 042 447,45	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 552,55	467 552,55	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i oblicje akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane											wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 547,20	731 547,20	730 547,20	50 880,00	679 657,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157,20	2 157,20	2 157,20	0,00	2 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych czynnikiem konkursu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Obwierzanie ulic, placów i dróg	402 200,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 200,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00
	90018		Wpływy i wydavki związane z inwestycjami i zakupami środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085		Przebieg działalności	277 038,81	129 359,26	129 359,26	0,00	129 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 680,55	147 680,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 959,26	84 959,26	84 959,26	0,00	84 959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 680,55	127 680,55	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROZCNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Świętajno
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Kolonia- Długi Borek	27 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Grunwaldzka w Świętajnie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Świętajno
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Świętajnie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Świętajno
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kolejowa w Spychowie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Świętajno
6	600	60014	6057 6059	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych	3 640 000,00						Urząd Gminy Świętajno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek (etapII) od km 0+768,00 do km 2+042,10	920 000,00				460 000,00		Urząd Gminy Świętajno

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (stronę tartaku)	66 500,00					Urząd Gminy Świętajno
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół		10 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Świętajno
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	33 000,00					Urząd Gminy Świętajno
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Spółdzielcza w miejscowości Świętajno	6 000,00					Urząd Gminy Świętajno
13	600	60016	6050	Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Piasutno - Łęg	180 000,00					Urząd Gminy Świętajno
14	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. 12-stycznia w Spychowie		20 000,00		20 000,00		Urząd Gminy Świętajno
15	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Ostedle		30 000,00		30 000,00		Urząd Gminy Świętajno
16	700	70005	6050	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Jerutkach		10 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Świętajno
17	700	70005	6060	Zakup dz. 338/2, 338/3 wmsc. Kierwik		20 000,00		20 000,00		Urząd Gminy Świętajno
18	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy		15 000,00		15 000,00		Urząd Gminy Świętajno
19	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świętajnie (2015-2019)	70 000,00					Urząd Gminy Świętajno
20	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Świętajno		100 000,00		50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Świętajno
21	801	80101	6050	Elewacja budynku szkoły w Jerutach	15 000,00					Urząd Gminy Świętajno
22	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Świętajnie	100 000,00					Urząd Gminy Świętajno

37	900	90095	6050	Sołectwo Stare Czajki - ogrodzenie działki gminnej				12 226,26				Urząd Gminy Świętajno
38	900	90095	6050	Sołectwo Jerominy - doposażenie placu zabaw				11 377,22				Urząd Gminy Świętajno
39	900	90095	6050	Sołectwo Jerutki - budowa wiaty rekreacyjnej				15 000,00				Urząd Gminy Świętajno
40	900	90095	6050	Sołectwo Koczek - zakup urządzeń zabawowych				13 172,47				Urząd Gminy Świętajno
41	900	90095	6050	Sołectwo Piasutno - doposażenie placu zabaw				19 443,04				Urząd Gminy Świętajno
42	900	90095	6050	Sołectwo Spychowo - plan zagospodarowania terenu przy jeziorze Spychowskim				12 452,30				Urząd Gminy Świętajno
43	900	90095	6050	Sołectwo Spychowo - zakup toalety do amfiteatru				20 000,00				Urząd Gminy Świętajno
44	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Spychowie			5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
Ogółem				7 545 380,55	7 105 700,00	439 680,55	369 680,55	0,00	510 000,00	0,00	x	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

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

L P	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:										Planowane wydatki 2019r.			
					Dz.	Rozdz.	7	8	9	Środki z budżetu krajowego**				Wydatki z budżetu UE		z tego:		
										Wydatki razem (10+14)		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		
										Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Program:				PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020													
	Działanie				Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Poddziałanie:				Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:		600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno-Kolonia od km 4+400 do km 6+184													
	Razem wydatki:				3 640 000,00	1 486 974,00	2 153 026,00	3 640 000,00	1 486 974,00	0,00	0,00	1 486 974,00	2 153 026,00	2 153 026,00	2 153 026,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.				3 640 000,00	1 486 974,00	2 153 026,00	3 640 000,00	1 486 974,00	0,00	0,00	1 486 974,00	2 153 026,00	2 153 026,00	2 153 026,00	0,00	0,00	
	2020 r.																	
2	Program:				PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020													
	Działanie				Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody do przekazania	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	11	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010		34 126,00						
		4010			28 523,91	28 523,91				
		4110			4 903,26	4 903,26		4 903,26		
		4120			698,83	698,83		698,83		
		2350	160,00		0,00	0,00				
751	75101	2010		1 226,00						
		4010			630,00	630,00		630,00		
		4110			107,73	107,73		107,73		
		4120			15,44	15,44		15,44		
		4210			472,83	472,83				
855	85501	2010		4 218 374,00						
		3110			4 155 098,00	4 155 098,00			4 155 098,00	
		4010			39 713,00	39 713,00		39 713,00		
		4040			4 457,00	4 457,00		4 457,00		
		4110			7 720,00	7 720,00			7 720,00	
		4120			1 084,00	1 084,00			1 084,00	
		4210			2 482,00	2 482,00				
		4300			5 190,00	5 190,00				
		4410			400,00	400,00				
		4440			1 230,00	1 230,00				
		4700			1 000,00	1 000,00				
855	85502	2010		3 188 056,00						
		3110			3 092 418,00	3 092 418,00			3 092 418,00	
		4010			72 467,00	72 467,00		72 467,00		
		4040			5 382,00	5 382,00		5 382,00		
		4110			13 607,00	13 607,00		13 607,00		
								13 607,00		

A

	4120				1 910,00			1 910,00	
	4210				120,00				
	4440				2 152,00				
	2350	69 479,00			0,00				
855	85504		148 819,00						
	3110				142 082,00			142 082,00	
	4010				3 700,00		3 700,00		
	4110				646,00			646,00	
	4120				91,00			91,00	
	4210				300,00				
	4300				1 000,00				
	4700				1 000,00				
855	85513		59 663,00						
	4130				59 663,00				
	Ogółem	69 639,00	7 650 264,00		7 650 264,00	154 872,91	30 783,26	7 389 598,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem / 6 + 10 /	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6309	905 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6059	0,00	905 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 720,00
Ogółem			905 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 720,00

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

L.p.	TREŚĆ	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		29 563 501,86	30 587 225,72
2.	Planowane wydatki		33 087 352,49	31 386 550,68
	Nadwyżka /1- 2/			
	Deficyt /1 - 2/		-3 523 850,63	- 799 324,96
1.	Finansowanie		3 523 850,63	799 324,96
	/Przychody – Rozchody/			
	Przychody ogółem		5 300 974,63	5 520 530,41
1	Kredyty	§ 952	3 486 357,00	1 490 000,00
2	Pożyczki	§ 952	796 000,00	360 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	716 592,00	3 195 473,45
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	58 149,00	211 000,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9	Inne źródła /wolne środki/	§ 950	243 876,63	264 056,96
	Rozchody ogółem		1 777 124,00	4 721 205,45
1.	Spłata kredytów	§ 992	404 280,00	1 009 280,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	185 252,00	261 452,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	976 592,00	3 450 473,45
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	211 000,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Deptuła

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa Sołectwa – zadanie	kwota
1	Sołectwo Biały Grunt	14 518,69
2	Sołectwo Chochół	10 825,00
3	Sołectwo Długi Borek	19 145,99
4	Sołectwo Nowe Czajki i Cis	14 009,26
5	Sołectwo Stare Czajki	12 226,26
6	Sołectwo Jerominy	11 377,22
7	Sołectwo Jerutki	25 200,00
8	Sołectwo Jeruty	21 862,93
9	Sołectwo Koczek	13 372,47
10	Sołectwo Kolonia	39 947,61
11	Sołectwo Konrady	10 825,34
12	Sołectwo Piasutno	28 443,04
13	Sołectwo Spychowo	42 452,30
14	Sołectwo Świątajno	42 400,00
15	Sołectwo Zielone	9 679,12
	Razem	316 285,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RELIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 r.

L p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie	---	440 000,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątajnie	---	329 835,00	---
Razem					---	769 835,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2830	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	6 000,00
2	921	92195	2830	Promujemy potrawy regionalne	---	---	2 000,00
3	921	92195	2830	Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	---	---	5 000,00
4	921	92195	2830	Powrót Juranda do Spsychowa	---	---	5 000,00
5	921	92195	2830	Festiwal Kultur	---	---	4 500,00
6	921	92195	2830	Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	---	---	4 000,00
7	921	92195	2830	Turniej Scrabble nad jeziorem	---	---	2 500,00
8	921	92195	2830	II Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	---	---	8 000,00
9	921	92195	2830	Promocja turystyczna Gmina Świątajno	---	---	3 000,00
10	926	92695	2830	Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świątajno	---	---	20 000,00
11	801	80106	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja” w Jerutkach	---	55 000,00	---
Razem					---	55 000,00	60 000,00
Ogółem					---	824 835,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

RADA GMINY ŚWIĘTAJNO

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na rok 2019

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów	Plan wydatków
I	Dział – 801, z tego:	153 610,40	153 610,40
1	Rozdział – 80104 – Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Akademia Bajek w Świętajnie	153 610,40	153 610,40
	Ogółem	153 610,40	153 610,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Dochody

Plan dochodów gminy Świętajno opracowano z uwzględnieniem :

1/Ustawy o finansach publicznych

2/Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

3/Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych -pismo Nr ST3- 4750.41. 2018

4/Informacji Wydziału Finansowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 rok zgodnie z pismem Nr FK-I.3110.29.2018

5/Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DOL-3113-2/18

6/Wskaźników wzrostu cen towarów i usług zastosowanych przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej budżetu państwa.

7/Przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018.

W roku 2019 przewiduje się dochody budżetu w wysokości 30 587 225,72 zł

w tym :

Lp.	Źródło dochodu	Kwota w złotych
1	Dochody własne w wysokości	9 254 297,00
	w tym:	
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 313 197,00
	tj. wyższy od przewidywanego w roku 2018 o kwotę 295 108,00 zł	
2	Subwencja na 2019 rok	7 654 792,00
	z tego:	
	a/ część oświatowa subwencji ogólnej	4 940 490,00
	b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 714 302,00
	W tym: kwota podstawowa	1 226 912,00
	kwota uzupełniająca	1 487 390,00
	c/ część równoważąca subwencji ogólnej	0,00
	Subwencje na rok 2019 są wyższe od przyznanych na rok 2018 o kwotę 336 981,00 zł. (w części wyrównawczej o kwotę 428 638,00 zł. natomiast w części oświatowej niższe o kwotę 91 657,00 zł.)	
3	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – ogółem	7 650 264,00
	z tego na:	
a/	Administrację publiczną /UG/- wyższa od roku 2018 o kwotę 7 814,00 zł	34 126,00
b/	Aktualizację rejestru wyborców	1 226,00

c/	Pomoc społeczną		7 614 912,00
4	Dotacje celowe na zadania własne gminy na wydatki w zakresie pomocy społecznej		630 263,00
5	Inne dotacje na zadania własne gminy i inne środki pozyskane z zewnątrz		1 515 720,00
	<i>Dotacja na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. Kraj. Nr 53-Świątajno-Kolonia od km. 4+400 do km 6+184, gmina Świątajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów”</i>		905 720,00
	<i>Dotacja „Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w m. Spychowo, Bystrz, Koczek (Etap II) od km 0+786 do km 2+042,10</i>		460 000,00
	<i>Dotacja „Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Piasutno –Łęg</i>		90 000,00
	<i>Dotacja na zakup samochodu dla OSP Świątajno</i>		50 000,00
	<i>Dotacja dla SP w Spychowie „Herosi przedsiębiorczości”</i>		10 000,00
6	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych i budżetu państwa nie podlegające zwrotowi		3 871 889,72
	z tego:		
	a/ W ramach PROW		2 153 026,00
	<i>„Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53-Świątajno-Kolonia od km. 4+400 do km 6+184, gmina Świątajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów”</i>		
	b/W ramach RPO		1 718 863,72
	<i>- E-usługi publiczne w Urzędzie gminy Świątajno</i>		437 019,00
	<i>-Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo</i>		1 042 447,45
	<i>- Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Świątajno</i>		56 820,40
	<i>- Nowoczesne przedszkolaki</i>		54 433,85
	<i>- Czas na zajęcia</i>		111 231,02
	<i>- Ja w Internecie</i>		16 912,00

DOCHODY PODATKOWE

Lp	Źródło dochodu	§	Kwota	Uwagi
1	Wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości	0320	110 000,00	<i>Dane do projektu zostały skalkulowane przy cenie żyta 54,36 zł.</i>
2	Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w kwocie	0310	3 120 000,00	<i>Skalkulowano wg stawek podatkowych na rok 2019</i>

3	Wpływy z podatku leśnego przewidywane są w kwocie	0330	665 000,00	Kwota skalkulowana wg średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. tj. kwoty 191,98 zł za 1 m ³
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	162 000,00	Skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018
5	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	18 000,00	Skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018
6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	201 000,00	Skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych
7	Z tytułu opłaty skarbowej przewiduje się kwotę	0410	25 000,00	Kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018
8	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	50 000,00	Skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018r.
9	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	3 263 197,00	Przyjęto wg kalkulacji Ministerstwa Finansów.

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 i w latach wcześniejszych.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
	dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami przewiduje się w kwocie	546 500,00
	w tym :	
	- z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	39 000,00
	- opłat za dzierżawę gruntów i obiektów mienia komunalnego	200 000,00
	- sprzedaży środków trwałych w postaci gruntów i budynków	297 500,00
	- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym	10 000,00

III. WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

- opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł. na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

- to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz czynsze za obwody łowieckie, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

WYDATKI

31 386 550,68 zł

Dział	Treść	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO	131 700,00
	Wydatki bieżące:	19 700,00
	- składka na Izbę Rolniczą w Olsztynie	2 700,00
	- zakup usług pozostałych	2 000,00
	- różne opłaty i składki	15 000,00
	Wydatki majątkowe:	112 000,00
	Budowa sieci wodociągowej Kolonia – Długi Borek	27 000,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie	30 000,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolejowa w Spychowie	15 000,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Grunwaldzka w Świętajnie	20 000,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Świętajnie	20 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 444 971,32
	Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON	124 871,32
	Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. nawożenie żwiru, równanie, usuwanie drzew przydrożnych , zakup i montaż znaków drogowych , sprzątanie ulic i placów, ubezpieczenie dróg	355 052,39
	Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	19 600,00
	Wydatki inwestycyjne :	4 905 500,00
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53-Swiętajno-Kolonia od km. 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów	3 640 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w m. Spychowo, Bystrz, Koczek (Etap II) od km 0+786 do km 2+042,10	920 000,00
	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia w (stronę tartaku)	66 500,00
	Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Piasutno -Łęg	180 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół	10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53)	33 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świętajnie	6 000,00

	Budowa chodnika ul. 12-stycznia w Spychowie	20 000,00
	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno - osiedle	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 000,00
	Bieżące wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminy	137 000,00
	Wydatki inwestycyjne : z tego:	30 000,00
	Zakup działki 338/2, 338/3 w msc. Kierwik	20 000,00
	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Jerutkach	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 500,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy	68 000,00
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych	22 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 992 621,90
75011	Wydatki zlecone związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej USC	34 126,00
75022	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy tj. diety radnych , ekwiwalent Przewodniczącego Rady Gminy – diety pobierane są w wysokości 15% wynagrodzenia minimalnego za udział w pracach Rady. Ekwiwalent Przewodniczącego wynosi 1.300,00 zł miesięcznie, wydatki rzeczowe oraz usługi remontowe na sali sesyjnej.	143 900,00
75023	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w zakresie zadań własnych w tym:	2 266 641,26
	a/ wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 487,81
	b/ dodatkowe wynagrodzenia roczne('13")	110 000,00
	c/ wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	d/ składki na ubezpieczenia społeczne i odpisy na ZFSS oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych	314 653,45
	e/ podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych	35 000,00
	f/ wydatki rzeczowe w tym:	319 500,00
	- prenumerata prasy	12 000,00
	- materiały biurowe, druki, środki czystości , BHP i artykuły spożywcze	25 000,00
	- uzupełnienie wyposażenia	23 100,00
	- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
	- akcesoria komputerowe	5 000,00

	- opłaty za dostęp do sieci Internet i usługi telefoniczne	16 000,00
	- energia elektryczna	10 000,00
	- zużycie wody i odprowadzenie ścieków	1 000,00
	- wywóz nieczystości stałych	1 000,00
	- monitorowanie obiektu	600,00
	- konserwacja sprzętu komputerowego , naprawa kopiarek i innych maszyn biurowych	10 000,00
	- przesyłki pocztowe	67 000,00
	- usługi remontowe	25 000,00
	-obsługa prawna UG	46 500,00
	- opieka autorska ZETO i inne usługi	50 000,00
	- ubezpieczenie budynku i wyposażenia i inne opłaty	5 000,00
	- szkolenie pracowników	16 000,00
	- inne wydatki	14 900,00
	Wydatki inwestycyjne:	85 000,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świątajnie	70 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00
75075	Promocja gminy	26 000,00
	a/ zakup materiałów i usług promujących gminę	24 000,00
	b/ wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
75095	Pozostała działalność	130 000,00
	a/ wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne inkasentów podatków i opłat	36 000,00
	b/ ogrzewanie budynku wielofunkcyjnego	42 000,00
	c/ składki członkowskie na związki gmin do których należy Gmina Świątajno	17 900,00
	d/ zakup materiałów, wyposażenia oraz usług	11 000,00
	e/ diety sołtysów za udział w naradach sołtysów	6 500,00
	f/opłaty za dostęp do sieci Internet „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świątajno”	16 600,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)	391 954,64
	a/ wynagrodzenia i pochodne	315 054,64

	b/ bieżące wydatki rzeczowe	73 900,00
	c/ szkolenia pracowników	3 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA/zadanie zlecone/	1 226,00
	a/ wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 226,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA z tego;	214 400,00
	a/ Ochotnicze straże pożarne	211 400,00
	- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	28 000,00
	- wynagrodzenie kierowców pojazdów bojowych	9 000,00
	- zakup paliwa	10 000,00
	- zakup części zamiennych do wozów bojowych i wyposażenia i inne	14 000,00
	- bieżące naprawy sprzętu i inne usługi	12 000,00
	- ubezpieczenie strażaków, pojazdów oraz inne składki	16 000,00
	- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków	4 000,00
	- energia	14 000,00
	- szkolenia	1 200,00
	- komunikowanie osób odpowiedzialnych o pożarach i innych zagrożeniach przy pomocy sms-ów	3 200,00
	Wydatki inwestycyjne - Zakup samochodu dla OSP Świętajno	100 000,00
	b/ Zarządzenia kryzysowe – wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym	1 000,00
	c/ Obrona cywilna	2 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wymieniona kwota to przewidywana suma odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz przewidzianych do zaciągnięcia w roku budżetowym	140 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	146 000,00
	a/ prowizje dla banków za obsługę rachunków bankowych	14 000,00
	b/ rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	75 000,00
	c/ rezerwa ogólna	32 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 088 170,24

80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 707 988,89
	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	197 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 245,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 223,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	696 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 544,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	184 090,66
	<u>WYDATKI RZECZOWE</u>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – SP Spychowo „Herosi przedsiębiorczości”	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
4260	Zakup energii	313 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 430,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe według kalkulacji	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki według kalkulacji	5 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej według kalkulacji	3 000,00
	WYDATKI INWESTYCYJNE	
6050	Elewacja budynku SP w Jerutach	15 000,00

80103	„O” PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	374 711,63
	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11 051,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-wynagrodzenie nauczycieli	164 386,04

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	8 639,73
	<u>Wydatki w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE</u>	
	„Nowoczesne przedszkolaki”	24 451,84
	„Czas na zajęcia”	111 231,02
	<u>WYDATKI RZECZOWE</u>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

80104	PRZEDSZKOLA	807 550,12
	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 801,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 055,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	23 800,59
	<u>Wydatki w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE</u>	
	„Nowoczesne przedszkolaki”	29 982,64
	<u>WYDATKI RZECZOWE</u>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe (według kalkulacji)	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników	500

4330	Zakup usług przez JST od innych JST	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne:	
	Budowa przedszkola w Świętajnie	100 000,00

80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO-	55 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu Publicznego Punktu Przedszkolnego „ Nasza Nadzieja” w Jerutkach prowadzonego przez „Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności „, w Jerutkach	55 000,00

80110	GIMNAZJA	524 984,46
	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 034,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 331,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 938,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	23 923,46
	<u>WYDATKI RZECZOWE</u>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe (według kalkulacji)	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki (według kalkulacji)	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (według kalkulacji)	1 000,00

80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW	
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00

80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (według kalkulacji)	7 000,00

80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH	161 447,00
	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	135 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 299,00

80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM	33 474,00
	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 788,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00

80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 064,14
	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 998,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-nagrody z okazji Dnia Edukacji	46 293,00

	Narodowej	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 937,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 198,14
	<u>WYDATKI RZECZOWE</u>	
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

851	OCHRONA ZDROWIA	118 000,00
	a/Przeciwdziałanie narkomanii	4 500,00
	b/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 500,00
	c/Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	3 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 578 215,00
	a/ zadania zlecone	57 776,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57 776,00
	b/ zadania własne	1 520 439,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 165,00
	- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	256 000,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	170 465,00
	- dodatki mieszkaniowe	12 800,00
	- zasiłki stałe	288 776,00
	-wydatki na funkcjonowanie GOPS	558 560,00
	- usługi opiekuńcze	80 000,00
	- dożywianie uczniów	154 449,00
	- pozostała działalność	17 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 832,40
	Realizacja projektu „Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Świętajno”	72 920,40
	Realizacja projektu „Ja w Internecie”	16 912,00

	Utworzenie „Klubu Senior +” - wkład własny	10 000,00
	w tym wydatki inwestycyjne	5 000,00
855	RODZINA	7 770 694,00
	a/zadania zlecone	7 614 912,00
	b/zadania własne	155 782,00
	- świadczenia rodzinne – wydatki związane z obsługą świadczeń	41 198,00
	- wspieranie rodziny	114 584,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 511 787,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	2 018 000,00
	a/ dopłata do oczyszczania ścieków	240 000,00
	b/ wydatki inwestycyjne:	2 759 000,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków- budowa kolektora tłoczego do rzeki Spychowska Struga	150 000,00
	Przebudowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo gm. Świętajno	1 510 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasutno (obszar aglomeracji)	35 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasutno (obszar poza aglomeracją)	8 000,00
	Modernizacja przepompowni ścieków	60 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w Spychowie	15 000,00
90002	Gospodarka odpadami:	781 547,20
	a/ wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	675 000,00
	b/ wydatki administracyjne	56 547,20
	b/ wydatki inwestycyjne „Budowa Pszok-u w Świętajnie”	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	26 000,00
	a/bieżące koszty utrzymania zieleni na terenie gminy	26 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	402 200,00
	a/bieżące koszty oświetlenia ulic	190 000,00
	b/ wydatki inwestycyjne:	212 200,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00

	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00
	Zakup opraw i wysięgników od Energa Oświetlenie	50 200,00
	Sołectwo Długi Borek – wymiana opraw oświetleniowych	12 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego:	32 000,00
	a/ wydatki bieżące na ochronę środowiska	32 000,00
90095	Pozostała działalność	252 039,81
	a/ wydatki bieżące na utrzymanie bezpańskich zwierząt	36 000,00
	b/ ubezpieczenie agregatu prądotwórczego	2 900,00
	c/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	90 459,26
	d/ wydatki inwestycyjne:	147 680,55
	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	117 680,55
	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku po byłej strażnicy OSP w Piasutnie	15 000,00
	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku po byłej strażnicy OSP w Spychowie	15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	876 432,81
	a/ dotacja podmiotowa dla GOK w Świętajnie	440 000,00
	b/ dotacja podmiotowa dla GBP w Świętajnie	329 835,00
	c/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	76 545,42
	d/ zakup usług remontowych	5 000,00
	e/ dotacje na realizację programów:	40 000,00
	„Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”	6 000,00
	” Ogólnopolski turniej chórów o miecz Juranda”	5 000,00
	„ Powrót Juranda do Spychowa”	5 000,00
	„Promujemy potrawy regionalne”	2 000,00
	„ Festiwal Kultur”	4 500,00
	„ Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”	4 000,00
	„ Turniej Scrabble nad jeziorem”	2 500,00
	„II Półmaraton Tropem Niedźwiedzia”	8 000,00
	„Promocja turystyczna Gmina Świętajno”	3 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00
	a/ wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk gminnych	5 000,00
	b/ wydatki inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Spychowie”	5 000,00
	c/ dotacja na realizację programu – „Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świątajno”	20 000,00

PRZYCHODY

z tego:

5 520 530,41

1/kredyty i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

1 850 000,00

2/ pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

3 195 473,45

3/ Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych

264 056,96

3/ Spłaty pożyczek udzielonych

211 000,00

ROZCHODY

4 721 205,45

z tego:

1/ Spłaty kredytów na realizację inwestycji

1 009 280,00

2/ Spłatę pożyczek z WFOŚ i GW w Olsztynie

516 452,00

3/ Spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

3 195 473,45

UZASADNIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NA ROK 2019

PARAGRAF	PRZYCHODY	PLAN
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 108,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 452,00
Razem		153 610,40
WYDATKI		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	128 108,40
4260	Zakup energii	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 442,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	560,00
Razem		153 610,40

WOJT
dr Alicja Kotakowska