



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia wtorek, 24 marca 2026 r.

Poz. 1223

### ZARZĄDZENIE NR 14/26 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 12 marca 2026 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 ze zm.) zarządzam:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

**§ 2. 1.** Plan dochodów budżetu gminy **37 054 509,94 zł**, wykonanie **35 911 690,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody bieżące: plan **29 118 124,10 zł**, wykonanie **28 087 474,21 zł**;
- 2) dochody majątkowe: plan **7 936 385,84 zł**, wykonanie **7 824 215,84 zł**;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: plan **4 973 609,92 zł**, wykonanie **4 903 847,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan: **58 147,16 zł**, wykonanie **58 147,16 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 1;
- 5) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan: **16 015,86 zł**, wykonanie **16 015,86 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 1.

**§ 3. 1.** Plan wydatków budżetu gminy **37 835 713,07 zł**, wykonanie **33 996 841,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) wydatki bieżące: plan **27 735 309,19 zł**, wykonanie **25 477 127,94 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: **10 561 112,90 zł**, wykonanie **10 139 004,94 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: plan **4 973 609,92 zł**, wykonanie **4 903 847,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) wydatki majątkowe: plan **10 100 403,88 zł**, wykonanie **8 519 713,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 5, 7.
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: plan **1 053 331,73 zł**, wykonanie **625 933,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: plan **74 163,02 zł**, wykonanie **24 692,53 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 3.

5. Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: plan **2 405 259,59 zł**, wykonanie **2 349 771,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych: plan **1 033 427,14 zł**, wykonanie **1 032 027,14 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 7.

§ 4. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy: plan **552 275,12 zł**, wykonanie - **527 370,97 zł**, tym ze środków funduszu sołeckiego – **527 370,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

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

### § 7. Przyjąć:

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2025, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 12 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Świętajno;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Świętajno.

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

Wójt Gminy Świętajno  
Janusz Zakrzewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

### Dochody budżetu gminy za 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 162 946,15</b>	<b>1 162 946,15</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 162 946,15</b>	<b>1 162 946,15</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	35 552,82	35 552,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 393,33	1 127 393,33	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>393 300,00</b>	<b>340 285,12</b>	<b>86,52%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>60 300,00</b>	<b>62 767,90</b>	<b>104,09%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	60 100,00	62 479,94	103,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	287,96	143,98%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>333 000,00</b>	<b>277 517,22</b>	<b>83,34%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	276 939,99	83,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	577,23	19,24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>132 728,70</b>	<b>132 728,70</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	22 000,00	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>110 728,70</b>	<b>110 728,70</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	69 728,70	69 728,70	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	41 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 518,11</b>	<b>88 747,37</b>	<b>98,04%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>52 518,11</b>	<b>60 675,58</b>	<b>115,53%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18,11	18,11	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	4 869,03	91,87%
	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	40 000,00	51 284,05	128,21%
	0830	Wpływy z usług	800,00	799,55	99,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	304,84	10,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	100,00%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>38 000,00</b>	<b>28 071,79</b>	<b>73,87%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0750	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	25 000,00	15 592,61	62,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 665,17	91,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 414,45	123,57%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	1 399,56	46,65%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>266 308,95</b>	<b>169 353,84</b>	<b>63,59%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 700,00	83 760,00	46,35%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 680,55</b>	<b>66 665,44</b>	<b>99,98%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 662,34	66 662,34	100,00%
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,21	3,10	17,02%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 628,40</b>	<b>102 688,40</b>	<b>51,44%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 700,00	83 760,00	46,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 328,40	1 328,40	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 100,00	13 100,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 367,00	67 845,78	46,35%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 333,00	15 914,22	46,35%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 249,00</b>	<b>85 450,25</b>	<b>99,07%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>64 297,00</b>	<b>64 297,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 297,00	64 297,00	100,00%

75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>20 952,00</b>	<b>20 153,25</b>	<b>96,19%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 952,00	20 153,25	96,19%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>247,80</b>	<b>247,80</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>247,80</b>	<b>247,80</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247,80	247,80	100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 848 873,89</b>	<b>9 785 129,52</b>	<b>99,35%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 066 381,00</b>	<b>1 118 191,00</b>	<b>104,86%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	732 000,00	781 158,00	106,72%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 128,00	68 423,00	101,93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	247 010,00	247 441,00	100,17%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 100,00	9 052,00	99,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	144,00	56,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 186,00	1186,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 787,00	10 787,00	100,00%
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 036 905,00</b>	<b>1 918 852,76</b>	<b>94,20%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	549 000,00	568 520,62	103,56%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 053 976,00	909 430,74	86,29%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 669,00	12 633,67	99,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	24 745,00	82,48%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 426,00	33 247,00	130,76%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 734,00	1 734,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	188,00	188,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	348 000,00	351 152,04	100,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 984,63	124,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 217,06	101,81%
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>114 419,02</b>	<b>116 916,89</b>	<b>102,18%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 015,86	16 015,86	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	30 066,00	107,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 147,16	58 147,16	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 256,00	10 512,00	85,77%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 788,87	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	387,00	0,00%
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 631 168,87</b>	<b>6 631 168,87</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 627 148,63	6 627 148,63	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 020,24	4 020,24	100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 948 999,07</b>	<b>8 944 634,95</b>	<b>99,95%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 358 720,14</b>	<b>1 354 356,02</b>	<b>99,68%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	59 335,25	98,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 199 828,42	1 196 097,42	99,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18,21	18,84	103,46%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 427,51	87 427,51	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 446,00	11 477,00	100,27%
	<b>75834</b>	<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>7 547 095,93</b>	<b>7 547 095,93</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 547 095,93	7 547 095,93	100,00%
	<b>75835</b>	<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 183,00</b>	<b>43 183,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	43 183,00	43 183,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>927 215,38</b>	<b>922 363,73</b>	<b>99,48%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 225,00	592 225,00	100,00%
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 676,00</b>	<b>30 215,01</b>	<b>105,37%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	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	28 200,00	29 881,62	105,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	307,39	68,31%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 513,00</b>	<b>102,44%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 513,00	108,55%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 000,00	72 000,00	100,00%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>195 000,00</b>	<b>188 213,00</b>	<b>96,52%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	195 000,00	188 213,00	96,52%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 864,38</b>	<b>17 864,38</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 864,38	17 864,38	100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 675,00</b>	<b>592 558,34</b>	<b>99,98%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 225,00	592 225,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	333,34	74,08%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 791,22	541 791,23	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 433,78	50 433,77	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 364,76</b>	<b>1 231,96</b>	<b>90,27%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>886,76</b>	<b>886,76</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	886,76	886,76	100,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>478,00</b>	<b>345,20</b>	<b>72,22%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478,00	345,20	72,22%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 854 275,70</b>	<b>2 764 662,38</b>	<b>96,86%</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 400,00</b>	<b>53 324,35</b>	<b>105,80%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	50 400,00	53 324,35	105,80%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 547 572,72</b>	<b>1 484 972,22</b>	<b>95,95%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 515 353,72	1 452 753,22	95,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 219,00	32 219,00	100,00%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 139,00</b>	<b>30 723,95</b>	<b>95,60%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 139,00	30 723,95	95,60%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>446 242,00</b>	<b>431 569,76</b>	<b>96,71%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	303,00	303,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 939,00	431 266,76	96,71%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>274 553,00</b>	<b>268 629,23</b>	<b>97,84%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 553,00	268 629,23	97,84%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>216 941,83</b>	<b>216 556,72</b>	<b>99,82%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	281,38	70,35%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 287,00	13 286,81	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 254,83	202 988,53	99,87%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 132,00</b>	<b>67 591,00</b>	<b>89,96%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	25 459,00	77,15%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 132,00	42 132,00	100,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 800,00</b>	<b>51 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>51 800,00</b>	<b>51 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 800,00	51 800,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 223 869,16</b>	<b>2 209 240,21</b>	<b>99,34%</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>18 644,70</b>	<b>15 828,04</b>	<b>84,89%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 644,70	5 584,44	98,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 243,60	78,80%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 136 688,98</b>	<b>2 124 876,57</b>	<b>99,45%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 092,66	3 092,66	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 654,32	30 654,32	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 085 942,00	2 080 707,59	99,75%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 004,91	50,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 417,09	62,78%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>318,00</b>	<b>318,80</b>	<b>100,25%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 450,48</b>	<b>37 450,48</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 772,41	13 772,41	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 678,07	23 678,07	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie rodzinne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 767,00</b>	<b>30 766,32</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 767,00	30 766,32	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 126 427,43</b>	<b>1 425 652,23</b>	<b>67,04%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>213 000,00</b>	<b>227 547,36</b>	<b>106,83%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	226 665,78	107,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	881,58	29,39%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 707 912,00</b>	<b>1 003 410,78</b>	<b>58,75%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 694 912,00	987 212,49	58,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 874,82	129,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 323,47	123,23%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>11 831,75</b>	<b>11 831,75</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 831,75	11 831,75	100,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 414,03</b>	<b>100,58%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 414,03	100,58%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 283,68</b>	<b>180 448,31</b>	<b>94,34%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	191 283,68	180 448,31	94,34%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>razem bieżące :</b>			<b>29 118 124,10</b>	<b>28 087 474,21</b>	<b>96,46%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 925,00	675 985,00	87,46%
<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 408 836,55</b>	<b>6 408 836,55</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>6 408 836,55</b>	<b>6 408 836,55</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 408 836,55	6 408 836,55	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 696,00</b>	<b>17 687,00</b>	<b>13,64%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>125 696,00</b>	<b>13 687,00</b>	<b>10,89%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	121,00	40,33%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 500,00	9 670,00	7,96%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 896,00	3 896,00	100,00%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	356 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 709,11</b>	<b>40 709,11</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 709,11</b>	<b>40 709,11</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 709,11	40 709,11	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>617 429,64</b>	<b>617 268,64</b>	<b>99,97%</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>616 568,64</b>	<b>616 568,64</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	616 568,64	616 568,64	100,00%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>861,00</b>	<b>700,00</b>	<b>81,30%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	861,00	700,00	81,30%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>239 714,54</b>	<b>239 714,54</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>239 714,54</b>	<b>239 714,54</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	239 714,54	239 714,54	100,00%
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 936 385,84</b>	<b>7 824 215,84</b>	<b>98,59%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		<b>Ogółem:</b>	<b>37 054 509,94</b>	<b>35 911 690,05</b>	<b>96,92%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 925,00	675 985,00	87,46%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 127 393,33</b>	<b>1 127 393,33</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 127 393,33</b>	<b>1 127 393,33</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 393,33	1 127 393,33	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	22 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 662,34</b>	<b>66 662,34</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 662,34</b>	<b>66 662,34</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 662,34	66 662,34	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 249,00</b>	<b>85 450,25</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>64 297,00</b>	<b>64 297,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 297,00	64 297,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>20 952,00</b>	<b>20 153,25</b>	<b>96,19%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 952,00	20 153,25	96,19%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 864,38</b>	<b>17 864,38</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 864,38</b>	<b>17 864,38</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 864,38	17 864,38	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>478,00</b>	<b>345,20</b>	<b>72,22%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>478,00</b>	<b>345,20</b>	<b>72,22%</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478,00	345,20	72,22%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 533 935,87</b>	<b>1 471 335,18</b>	<b>95,92%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 515 353,72</b>	<b>1 452 753,22</b>	<b>95,87%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 515 353,72	1 452 753,22	95,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 287,00</b>	<b>13 286,81</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 287,00	13 286,81	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 119 027,00</b>	<b>2 112 796,82</b>	<b>99,71%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 087 942,00</b>	<b>2 081 712,50</b>	<b>99,70%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 085 942,00	2 080 707,59	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 004,91	50,25%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 767,00</b>	<b>30 766,32</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 767,00	30 766,32	100,00%
<b>Razem</b>				<b>4 973 609,92</b>	<b>4 903 847,50</b>	<b>98,60%</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

### Wydatki budżetu gminy za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
<b>010</b>			<b>7 954 062,38</b>	<b>6 584 835,14</b>	<b>82,79%</b>	
	<b>01030</b>		<b>21 000,00</b>	<b>19 566,07</b>	<b>93,17%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 000,00	19 566,07	93,17%
	<b>01043</b>		<b>6 803 669,05</b>	<b>5 436 881,85</b>	<b>79,91%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 255,90	73,02%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 949,86	41,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	20 297,19	52,72%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	55 231,25	73,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 332,50	99 727,43	48,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 408 836,55	5 222 420,22	81,49%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 129 393,33</b>	<b>1 128 387,22</b>	<b>99,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 950,00	14 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,03	2 531,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,33	1 338,22	57,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,24	3 713,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 105 287,58	1 105 287,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
<b>020</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>02001</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>400</b>			<b>302 900,00</b>	<b>267 349,73</b>	<b>88,26%</b>	
	<b>40002</b>		<b>302 900,00</b>	<b>267 349,73</b>	<b>88,26%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 999,81	21 887,89	50,90%
		4260	Zakup energii	210 000,19	207 073,36	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 916,14	63,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 430,09	49,59%
		4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	28 042,25	98,74%
<b>600</b>			<b>2 695 455,10</b>	<b>2 566 470,81</b>	<b>95,21%</b>	
	<b>60004</b>		<b>1 174 000,00</b>	<b>1 119 356,97</b>	<b>95,35%</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 152 000,00	1 097 356,97	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>688 259,59</b>	<b>687 414,84</b>	<b>99,88%</b>	
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 259,59	687 414,84	99,88%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>782 894,71</b>	<b>714 488,14</b>	<b>91,26%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,39	924,39	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	5 460,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 595,08	61 945,64	98,96%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	6 042,25	13,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	601 315,24	573 301,96	95,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	66 813,90	98,84%
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>50 300,80</b>	<b>45 210,86</b>	<b>89,88%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 440,80	14 350,86	73,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>69 612,60</b>	<b>67 112,60</b>	<b>96,41%</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>67 112,60</b>	<b>67 112,60</b>	<b>100,00%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 112,60	67 112,60	100,00%
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>644 163,87</b>	<b>454 986,08</b>	<b>70,63%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>481 831,87</b>	<b>341 067,68</b>	<b>70,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 200,00	109 942,53	71,30%
	4260	Zakup energii	60 000,00	55 702,31	92,84%
	4270	Zakup usług remontowych	11 747,30	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 252,70	81 252,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	2 784,00	28,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 668,00	1 617,00	96,94%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	391,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 409,20	12 409,20	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 472,65	61,82%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 056,00	11 056,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	150,00	15,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 307,67	63 290,29	47,12%
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>162 332,00</b>	<b>113 918,40</b>	<b>70,18%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	220,86	11,04%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 748,59	58,29%
	4270	Zakup usług remontowych	4 077,39	1 168,50	28,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 922,61	30 922,61	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	8 201,89	68,35%
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 932,00	1 932,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 331,20	23,31%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	17 428,61	82,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 910,14	95,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	36 654,00	57,27%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 570,00</b>	<b>139 954,88</b>	<b>69,78%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,00%
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>22 500,00</b>	<b>9 950,20</b>	<b>44,22%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	9 950,20	44,22%
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 000,00</b>	<b>118 934,68</b>	<b>71,22%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 000,00	72 900,00	72,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	325,80	65,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	44 808,88	70,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	60,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 588 563,53</b>	<b>4 208 281,50</b>	<b>91,71%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 662,34</b>	<b>68 845,15</b>	<b>97,43%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 550,34	56 550,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,00	8 841,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	1 271,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 182,81	54,57%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>191 800,00</b>	<b>177 588,90</b>	<b>92,59%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	163 967,00	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	471,04	11,78%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	856,74	42,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 515,92	71,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	178,20	25,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 651 316,49</b>	<b>3 487 855,09</b>	<b>95,52%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 542,00	59,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 623,55	2 584 327,39	96,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 283,11	180 283,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 268,58	456 520,76	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 082,32	43 827,41	72,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 119,29	41 663,20	70,47%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 065,24	53,26%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 190,00	84,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 104,24	12,27%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 223,76	73,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 289,20	75,56%
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	6 611,25	78,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 939,64	83 939,64	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 149,22	57,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	15 674,00	94,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 444,67	97,79%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 231,95</b>	<b>18,67%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 231,95	28,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 184,70</b>	<b>472 760,41</b>	<b>70,75%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500,00	60 544,00	84,68%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	52 645,00	95,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 017,65	62,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 857,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	10 270,00	72,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 114,70	267 493,62	99,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	122 310,00	10 696,66	8,75%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 690,00	2 509,09	8,75%
	4430	Różne opłaty i składki	45 870,00	40 564,39	88,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 920,00	9 331,20	36,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080,00	2 188,80	36,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 249,00</b>	<b>85 450,25</b>	<b>99,07%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>64 297,00</b>	<b>64 297,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 100,00	37 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 660,17	14 660,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956,06	2 956,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,89	323,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 987,28	3 987,28	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	369,60	369,60	100,00%
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>20 952,00</b>	<b>20 153,25</b>	<b>96,19%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 020,00	14 221,25	94,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532,23	3 532,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,01	598,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,14	57,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,74	1 284,74	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	75,96	75,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133,92	133,92	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>398 556,00</b>	<b>398 556,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 556,00</b>	<b>398 556,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 556,00	398 556,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 820,00</b>	<b>281 565,80</b>	<b>73,94%</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>376 820,00</b>	<b>278 235,81</b>	<b>73,84%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	44 874,84	74,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 717,84	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	358,68	89,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 120,00	61 080,00	99,93%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 499,37	37,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 700,00	84 687,43	75,14%
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 719,57	62,28%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	379,75	7,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	30 021,30	50,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 898,15	47,45%
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 395,00	94,08%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 852,00	97,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	23 251,88	68,39%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 329,99</b>	<b>66,50%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 329,99	66,50%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>327 500,00</b>	<b>176 848,53</b>	<b>54,00%</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>202 500,00</b>	<b>176 848,53</b>	<b>87,33%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	155 544,07	86,17%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 000,00	21 304,46	96,84%
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 585 165,67</b>	<b>7 172 538,86</b>	<b>94,56%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 504 749,60</b>	<b>4 472 313,82</b>	<b>99,28%</b>

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	836 648,49	836 648,49	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 034,66	107 605,83	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 023,08	554 114,00	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 193,22	39 193,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 632,12	423 504,96	96,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 218,81	35 494,26	84,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 323,65	170 053,05	99,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 970,60	99,27%
	4260	Zakup energii	39 746,75	39 746,75	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	2 920,00	82,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 303,18	42 218,10	97,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 818,71	95,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 232,40	4 193,20	80,14%
	4430	Różne opłaty i składki	11 389,00	11 389,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 096,17	213 096,17	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 040,00	97,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00	779,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 762 277,99	1 762 277,99	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 228,08	131 228,08	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 939,42	99,93%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>476 012,28</b>	<b>456 281,46</b>	<b>95,85%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 592,08	120 592,08	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 421,42	13 421,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 149,52	44 862,30	91,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,40	3 482,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 146,26	46 061,76	88,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 061,45	1 206,00	29,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,13	99,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 244,98	1 243,98	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,98	15 142,98	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 433,00	192 074,22	96,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 538,19	16 538,19	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>180 000,00</b>	<b>167 656,25</b>	<b>93,14%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	167 656,25	93,14%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>284 388,82</b>	<b>276 781,88</b>	<b>97,33%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 309,20	6 309,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 744,91	66 426,26	95,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 372,36	5 372,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 697,82	34 353,38	91,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 405,00	4 501,16	83,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 098,86	11 098,85	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 467,85	12 467,85	100,00%
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 701,70	8 701,70	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 586,64	117 586,64	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 354,48	7 354,48	100,00%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>106 552,10</b>	<b>106 551,35</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 824,41	14 824,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714,00	1 713,25	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 663,69	1 663,69	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 500,00	78 500,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>424 700,00</b>	<b>397 954,61</b>	<b>93,70%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	18,50	1,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	43 186,47	79,97%
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	96 166,61	98,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	237 417,03	95,35%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 966,00	90,10%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 544,00</b>	<b>14 961,03</b>	<b>85,28%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	775,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,07	14 017,10	87,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,93	168,93	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>473 430,33</b>	<b>434 302,10</b>	<b>91,74%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 177,60	78,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 753,76	214 908,18	90,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 921,11	16 921,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 819,39	38 821,66	88,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 182,10	3 596,61	86,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 899,76	99,54%
	4220	Zakup środków żywności	121 355,67	112 268,88	92,51%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	2 386,20	2 386,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	220,00	61,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 331,90	3 331,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	600,00	92,31%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>306 405,03</b>	<b>293 776,72</b>	<b>95,88%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 242,33	44 242,33	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 506,06	16 272,97	92,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 497,20	32 950,45	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,99	2 510,06	96,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	636,31	636,31	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 434,86	12 434,86	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 474,28	162 729,74	93,81%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 864,38</b>	<b>17 864,38</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 944,24	3 944,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,13	148,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,08	25,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,63	3,63	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 743,30	13 743,30	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>793 519,13</b>	<b>534 095,26</b>	<b>67,31%</b>
	3247	Stypendia dla uczniów	21 268,65	14 179,10	66,67%
	3249	Stypendia dla uczniów	1 231,35	820,90	66,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 545,43	37 167,61	69,41%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 079,30	3 148,97	62,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 623,51	27 338,22	70,78%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,28	2 428,34	76,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 652,26	1 990,64	35,22%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,31	166,42	35,69%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 330,08	105 611,64	73,17%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 426,59	11 212,77	72,68%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 673,32	45 075,07	62,02%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 883,33	4 511,94	45,65%
	4227	Zakup środków żywności	17 955,95	5 090,24	28,35%
	4229	Zakup środków żywności	1 885,05	572,93	30,39%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 190,04	6 882,99	14,28%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 789,96	398,47	14,28%
	4307	Zakup usług pozostałych	241 618,81	201 709,38	83,48%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 993,76	19 907,10	82,97%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,22	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 435,78	2 560,00	39,78%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 389,38	40 951,64	55,05%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 306,77	2 370,89	55,05%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 641,02</b>	<b>29 032,98</b>	<b>36,92%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 163,02</b>	<b>20 692,53</b>	<b>29,49%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,28	914,28	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 592,89	12 450,00	85,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 187,67	2 793,41	17,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 568,18	3 400,00	10,77%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	216,60	7,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	918,24	30,61%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 478,00</b>	<b>4 340,45</b>	<b>96,93%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 995,25	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	358,00	276,20	77,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	69,00	57,50%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 776 952,89</b>	<b>4 487 800,32</b>	<b>93,95%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>338 400,00</b>	<b>326 915,52</b>	<b>96,61%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 400,00	326 915,52	96,61%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 833 117,72</b>	<b>1 766 039,22</b>	<b>96,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,77	1 720,77	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 152,31	871 784,87	98,27%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 622,18	53 622,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 120,00	158 089,34	98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 142,00	16 019,68	93,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 740,82	217 510,11	87,44%
	4260	Zakup energii	19 000,00	15 976,20	84,09%
	4270	Zakup usług remontowych	4 462,15	2 002,49	44,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 590,89	42 701,27	89,73%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 522,00	91,04%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 219,00	10 219,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 495,68	4 495,68	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 858,81	5 858,81	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 665,80	9 665,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 539,81	29 539,81	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 919,00	3 919,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 287,11	1 287,11	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 776,39	3 300,10	69,09%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	22 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 545,00	235 545,00	100,00%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 139,00</b>	<b>30 723,95</b>	<b>95,60%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 139,00	30 723,95	95,60%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>490 939,00</b>	<b>476 266,76</b>	<b>97,01%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	490 939,00	476 266,76	97,01%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>74 395,69</b>	<b>74 395,69</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	74 395,69	74 395,69	100,00%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>274 553,00</b>	<b>268 629,23</b>	<b>97,84%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	274 553,00	268 629,23	97,84%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 097 161,33</b>	<b>965 932,82</b>	<b>88,04%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 508,59	50,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 091,00	13 090,81	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 703,63	638 884,13	89,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 475,57	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 433,18	123 556,74	80,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 501,02	13 210,00	64,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 378,50	20 537,47	91,77%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 253,39	31,33%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	338,25	22,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 004,40	42 655,09	87,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 590,11	2 758,98	76,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 409,39	6 801,10	54,81%
	4430	Różne opłaty i składki	449,50	449,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 432,60	15 432,60	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 412,60	98,06%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>37 800,00</b>	<b>9 708,50</b>	<b>25,68%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 800,00	9 708,50	25,68%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>183 500,00</b>	<b>168 498,90</b>	<b>91,83%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	168 498,90	91,83%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>7 400,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>53,54%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 800,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	162,00	5,40%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 047,15</b>	<b>139 227,73</b>	<b>92,79%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 521,40	8 521,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524,91	2 524,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00	6 607,26	93,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,64	133,64	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 617,06	25 004,18	93,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 939,00	53 938,20	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,64	206,64	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	409,50	409,50	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	4 282,00	32,94%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 460,00</b>	<b>67 234,80</b>	<b>65,62%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>102 460,00</b>	<b>67 234,80</b>	<b>65,62%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	94 800,00	60 994,80	64,34%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 240,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,86	1 676,86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 323,14	3 323,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 593 389,66</b>	<b>2 538 330,96</b>	<b>97,88%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 644,70</b>	<b>15 794,18</b>	<b>84,71%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	11 256,77	86,59%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 644,70	4 537,41	80,38%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 265 811,08</b>	<b>2 244 629,59</b>	<b>99,07%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 654,32	30 654,32	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	244,40	24,44%
	3110	Świadczenia społeczne	2 027 606,00	2 022 371,59	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 755,00	133 420,47	93,46%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 492,56	8 492,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 215,00	23 574,89	97,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,04	3 296,79	97,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 685,79	61,43%
	4270	Zakup usług remontowych	102,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 525,40	9 343,80	81,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 092,66	3 092,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00	1 298,00	76,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 069,22	89,10%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>142 848,88</b>	<b>117 237,49</b>	<b>82,07%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 022,90	60,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 537,61	86 131,37	81,61%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 099,24	94,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 562,99 zł	15 844,13	80,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 724,88	2 164,97	79,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 405,30	3 891,48	88,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	794,70	360,00	45,30%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>44 054,98</b>	<b>44 054,98</b>	<b>100,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 054,98	44 054,98	100,00%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>90 945,02</b>	<b>85 530,40</b>	<b>94,05%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 945,02	85 530,40	94,05%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 767,00</b>	<b>30 766,32</b>	<b>100,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 767,00	30 766,32	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 828 038,63</b>	<b>3 309 178,34</b>	<b>86,45%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>606 041,57</b>	<b>377 159,49</b>	<b>62,23%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 160,83	58,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 270,38	83,69%
	4260	Zakup energii	134 931,73	131 380,09	97,37%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 508,78	47,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 068,27	65 483,09	56,91%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 755,74	77,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	36 494,33	19,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 541,57	87 106,25	99,50%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 796 470,18</b>	<b>1 639 707,73</b>	<b>91,27%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 024,00	57 024,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 407,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	2 370,00	40,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 685 324,00	1 533 112,55	90,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 611,43	1 611,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 162,75	28 162,75	100,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 811,10</b>	<b>4 900,56</b>	<b>62,74%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 811,10	4 900,56	62,74%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 637,76</b>	<b>37 133,11</b>	<b>91,38%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 137,76	35 177,11	94,72%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	747,00	37,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 209,00	80,60%
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>81 000,00</b>	<b>53 117,58</b>	<b>65,58%</b>
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 492,40	83,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	50 625,18	64,90%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>994 759,80</b>	<b>934 217,71</b>	<b>93,91%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 267,00	2 699,00	43,07%
	4260	Zakup energii	90 000,00	69 358,43	77,06%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 760,00	73,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 782,00	68 489,49	85,85%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	200,00	1,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 142,16	162 142,15	100,00%

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	616 568,64	616 568,64	100,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 560,30</b>	<b>78,50%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 560,30	78,50%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 718,22</b>	<b>250 381,86</b>	<b>88,88%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 524,00	14 524,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 940,58	79 145,96	83,36%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	25 967,50	89,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 753,44	29 228,63	71,72%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 947,97	97,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,20	78 367,80	98,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	1,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 163 686,73</b>	<b>1 110 940,53</b>	<b>95,47%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	0,00	0,00%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 028 076,66</b>	<b>994 451,52</b>	<b>96,73%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 511,52	92,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	373,75	93,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	20 740,00	94,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 724,77	10 724,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 103,23	6 504,00	40,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 088,66	462 597,48	95,36%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>22 815,07</b>	<b>22 514,01</b>	<b>98,68%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 615,07	6 615,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 018,94	84,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 880,00	99,20%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 540,00</b>	<b>18 975,00</b>	<b>53,39%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	7 600,00	84,44%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 375,00	88,87%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 925,99</b>	<b>45 373,81</b>	<b>84,14%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>49 425,99</b>	<b>42 854,35</b>	<b>86,70%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,15	1 227,36	46,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,85	174,93	46,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	13 527,50	75,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 924,62	98,12%
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 430,95	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	226,00	219,99	97,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 449,99	19 349,00	99,48%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 519,46</b>	<b>55,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 519,46	55,99%
<b>Razem w tym :</b>			<b>37 835 713,07</b>	<b>33 996 841,92</b>	<b>89,85%</b>
<i>1) wydatki bieżące z tego:</i>			<i>27 735 309,19</i>	<i>25 477 127,94</i>	<i>91,86%</i>
<b>a) wydatki jednostek budżetowych z tego:</b>			<b>20 230 732,12</b>	<b>18 558 847,84</b>	<b>91,74%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 561 112,90	10 139 004,94	96,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 669 619,22	8 419 842,90	87,08%
<b>b) dotacje na zadania bieżące</b>			<b>2 764 951,14</b>	<b>2 708 908,11</b>	<b>97,97%</b>
<b>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>3 753 406,80</b>	<b>3 650 550,98</b>	<b>97,26%</b>
<b>d) obsługa długu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>e) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</b>			<b>986 219,13</b>	<b>558 821,01</b>	<b>56,66%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 974,91	232 387,14	67,36%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	15 000,00	66,67%
		- pozostałe wydatki	618 744,22	311 433,87	50,33%
<i>2) wydatki majątkowe z tego:</i>			<i>10 100 403,88</i>	<i>8 519 713,98</i>	<i>84,35%</i>
<b>a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</b>			<b>10 100 403,88</b>	<b>8 519 713,98</b>	<b>84,35%</b>
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 025 405,19	5 838 988,86	83,11%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 162,75	28 162,75	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 112,60	67 112,60	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 259,59	687 414,84	99,88%
		Wydatki inwestycyjne i na zakupy jednostek budżetowych	2 291 463,75	1 898 034,93	82,83%

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami za 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<b>1 127 393,33</b>	<b>1 127 393,33</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 127 393,33</b>	<b>1 127 393,33</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 950,00	14 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,03	2 531,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,33	344,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,24	3 713,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 105 287,58	1 105 287,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
600			<i>Transport i łączność</i>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
750			<i>Administracja publiczna</i>	<b>66 662,34</b>	<b>66 662,34</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 662,34</b>	<b>66 662,34</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 550,34	56 550,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,00	8 841,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	1 271,00	100,00%
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<b>86 249,00</b>	<b>85 450,25</b>	<b>99,07%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>64 297,00</b>	<b>64 297,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 100,00	37 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 660,17	14 660,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956,06	2 956,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,89	323,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 987,28	3 987,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,60	369,60	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>20 952,00</b>	<b>20 153,25</b>	<b>96,19%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 020,00	14 221,25	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532,23	3 532,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,01	598,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,14	57,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,74	1 284,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	75,96	75,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133,92	133,92	100,00%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<b>17 864,38</b>	<b>17 864,38</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 864,38</b>	<b>17 864,38</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 944,24	3 944,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,13	148,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,08	25,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,63	3,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 743,30	13 743,30	100,00%
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	<b>478,00</b>	<b>345,20</b>	<b>72,22%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>478,00</b>	<b>345,20</b>	<b>72,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	358,00	276,20	77,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	69,00	57,50%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<b>1 533 935,87</b>	<b>1 471 335,18</b>	<b>95,92%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 515 353,72</b>	<b>1 452 753,22</b>	<b>95,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,77	1 720,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 152,31	871 784,87	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 622,18	53 622,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 120,00	158 089,34	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 142,00	16 019,68	93,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 740,82	217 510,11	87,44%
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 976,20	84,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 462,15	2 002,49	44,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 590,89	42 701,27	89,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 495,68	4 495,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 858,81	5 858,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 665,80	9 665,80	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 539,81	29 539,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 919,00	3 919,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 287,11	1 287,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 776,39	3 300,10	69,09%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 287,00</b>	<b>13 286,81</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 091,00	13 090,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 119 027,00</b>	<b>2 112 796,82</b>	<b>99,71%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 087 942,00</b>	<b>2 081 712,50</b>	<b>99,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 027 606,00	2 022 371,59	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 336,00	58 336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 004,91	50,25%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 767,00</b>	<b>30 766,32</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 767,00	30 766,32	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 973 609,92</b>	<b>4 903 847,50</b>	<b>98,60%</b>

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

### Zadania inwestycyjne za rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 615 169,05</b>	<b>5 322 147,65</b>	<b>80,45%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 615 169,05	5 322 147,65	80,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 332,50	99 727,43	48,33%
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok.25km okres realizacji 2022-2025	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek, Pietrasze okres realizacji 2023-2025	73 492,50	59 887,43	81,49%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Gryzy do nieruchomości Nr 22 okres realizacji 2025r.	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Wykonanie sieci wodociągowej z dokumentacją do działki Nr 711 w miejscowości Świętajno okres realizacji 2025r.	93 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 408 836,55	5 222 420,22	81,49%
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok.25km okres realizacji 2022-2025	3 333 544,05	2 716 431,87	81,49%
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek, Pietrasze okres realizacji 2023-2025	3 075 292,50	2 505 988,35	81,49%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>92 600,00</b>	<b>91 813,90</b>	<b>99,15%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	67 600,00	66 813,90	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	66 813,90	98,84%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę Dworackie-Sulejki, obręb Dworackie i Krzywe okres realizacji 2025r.	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę dojazdową w miejscowości Rogojny działka nr 39 okres realizacji 2025	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Wykonanie wyspowego przejścia dla pieszych w miejscowości Połom okres realizacji 2025r.	37 600,00	36 813,90	97,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2025r.	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>67 112,60</b>	<b>67 112,60</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 112,60	67 112,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 112,60	67 112,60	100,00%
			"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" okres realizacji 2025-2028	67 112,60	67 112,60	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 307,67</b>	<b>99 944,29</b>	<b>50,40%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 307,67	63 290,29	47,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 307,67	63 290,29	47,12%
			Rozbiórka budynku Nr 23 w miejscowości Świętajno wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce okres realizacji 2025	70 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie kompletnej instalacji wizyjnej terenu należącego do Gminy Świętajno działka nr 78/2 działka nr 687 / baza Gminy, teren stacji uzdatniania wody /	14 747,53	14 747,53	100,00%
			Wykonanie oświetlenia zewnętrznego "Baza Świętajno" okres realizacji 2025	29 889,00	29 889,00	100,00%
			Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Sulejki o nr geodezyjnym 43/4 okres realizacji 2022-2025	19 671,14	18 653,76	94,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 000,00	36 654,00	57,27%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	36 654,00	57,27%
			Remont dachu w budynku Nr 10 w miejscowości Krzywe okres realizacji 2025r.	64 000,00	36 654,00	57,27%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>398 556,00</b>	<b>398 556,00</b>	<b>100,00%</b>
	75295		Pozostała działalność	398 556,00	398 556,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 556,00	398 556,00	100,00%
			Budowa budynku z przeznaczeniem na magazyn obrony cywilnej okres realizacji 2025r.	398 556,00	398 556,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>23 251,88</b>	<b>68,39%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	23 251,88	68,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	23 251,88	68,39%
			Remont, modernizacja budynku OSP Mazury wraz z ułożeniem kostki brukowej przy budynku okres realizacji 2022-2025	34 000,00	23 251,88	68,39%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 000,00</b>	<b>86 939,42</b>	<b>99,93%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	87 000,00	86 939,42	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 939,42	99,93%
			Remont dwóch łazienek w Szkole Podstawowej w Świętajnie okres realizacji 2025r.	56 000,00	56 000,00	100,00%
			Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Świętajnie okres realizacji 2024-2025	31 000,00	30 939,42	99,80%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>235 545,00</b>	<b>235 545,00</b>	<b>100,00%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	235 545,00	235 545,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 545,00	235 545,00	100,00%
			Likwidacja barier transportowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach okres realizacji 2025r.	235 545,00	235 545,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 151 152,57</b>	<b>996 879,17</b>	<b>86,60%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 041,57	123 600,58	44,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	36 494,33	19,26%
			Wykonanie dokumentacji w zakresie Programu Funkcjonalno - Użytkowego pod potrzeby wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków okres realizacji 2025r.	18 500,00	18 500,00	100,00%
			Wykonanie sieci kanalizacji i dokumentacja do działki Nr 711 w miejscowości Świętajno okres realizacji 2025	110 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie sieci kanalizacji w miejscowości Dunajek dz. Nr 353 okres realizacji 2025	61 000,00	17 994,33	29,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 541,57	87 106,25	99,50%
			Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Świętajnie okres realizacji 2025r.	27 541,57	27 541,57	100,00%
			Zakup przyczepy na osady rok realizacji 2025	60 000,00	59 564,68	99,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 710,80	778 710,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 142,16	162 142,15	100,00%
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno okres realizacji 2024-2025	162 142,16	162 142,15	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	616 568,64	616 568,64	100,00%
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno okres realizacji 2024-2025	616 568,64	616 568,64	100,00%
	90095		Pozostała działalność	95 400,20	94 567,80	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,20	78 367,80	98,95%
			Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem na działce Nr 129/1 w miejscowości Świętajno okres realizacji 2025r.	22 000,00	21 963,00	99,83%
			Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Chełchy okres realizacji 2025r.	18 204,00	17 712,00	97,30%
			Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw na działce Nr 69/24 w miejscowości Pietrasze okres realizacji 2025	19 996,20	19 934,30	99,69%
			Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w miejscowości Niemsty okres realizacji 2025r.	19 000,00	18 758,50	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	100,00%
			Zakup altany na plac zabaw w miejscowości Rogojny okres realizacji 2025r.	16 200,00	16 200,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>485 088,66</b>	<b>462 597,48</b>	<b>95,36%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 088,66	462 597,48	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 088,66	462 597,48	95,36%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barany okres realizacji 2025	14 497,38	10 168,61	70,14%
			Przystosowanie gminnego obiektu zlokalizowanego na działce nr 244/8 obrębu Dunajek, gm.Świętajno, w miejscowości Dunajek z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	379 912,31	361 933,70	95,27%
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki okres realizacji 2024-2025r.	33 000,00	32 995,17	99,99%
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo okres realizacji 2022-2025	18 871,59	18 800,00	99,62%
			Wykonanie projektu na budowę świetlicy w miejscowości Rogowszczyzna okres realizacji 2025 - 2026r.	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichy wraz z wymianą drzwi zewnętrznych okres realizacji 2025r.	24 807,38	24 700,00	99,57%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 449,99</b>	<b>19 349,00</b>	<b>99,48%</b>
	92601		Obiekty sportowe	19 449,99	19 349,00	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 449,99	19 349,00	99,48%
			Ogrodzenie boiska w miejscowości Kukówko okres realizacji 2025	19 449,99	19 349,00	99,48%
			<b>Razem</b>	<b>9 382 981,54</b>	<b>7 804 136,39</b>	<b>83,17%</b>

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

**Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 r.**

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów ogółem	Dochody wykonane 31.12.2025r.	Plan Wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki wykonane 31.12.2025r.
							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	12
921	92195	2320	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
600	60004	2310	-	-	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 097 356,97
921	92195	4300	-	-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 100 356,97</b>

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Zakres	kwota dotacji			Wykonanie	%
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>										
1.	600	60004	2310	Gmina Kowale Oleckie	Organizacja publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	1 152 000,00	1 097 356,97	95,26%
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Olecko	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816N przez miejscowość Świętajno	0,00	0,00	283 759,59	283 759,59	100,00%
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Olecko	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1818N w miejscowości Orzechówko	0,00	0,00	404 500,00	403 655,25	99,79%
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	100,00%
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>1 840 259,59</b>	<b>2 349 771,81</b>	<b>97,69%</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>										
1.	750	75095	2360	-	Wsparcie organizacji pozarządowych w formie dofinansowania działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	852	85295	2360	-	Działalność związana z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
3.	801	80101	2590	Fundacja Ekologiczna -Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0,00	836 648,49	0,00	836 648,49	100,00%
4.	801	80103	2590	Fundacja Ekologiczna -Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach – oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0,00	120 592,08	0,00	120 592,08	100,00%
5.	801	80150	2590	Fundacja Ekologiczna -Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	44 242,33	0,00	44 242,33	100,00%
6.	801	80153	2820	Fundacja Ekologiczna -Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	3 944,24	3 944,24	100,00%
7.	921	92195	2360	-	Organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych - stałych i tradycyjnych, w tym koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, publikacji promujących Gminę	0,00	0,00	9 000,00	7 600,00	84,44%
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 482,90</b>	<b>31 944,24</b>	<b>1 032 027,14</b>	<b>99,86%</b>

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świątajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

### Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych za rok 2025

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie za 31.12.2025r.	
					Środki z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE				Wydatki razem	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe	
1	Wydatki bieżące razem za 2025 rok:		x	986 219,13	111 266,48	874 952,65	986 219,13	111 266,48	0,00	0,00	111 266,48	874 952,65	0,00	0,00	874 952,65	558 821,01	506 024,39	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2024r. 2025r.		x	75095 279 200,00 4217,4219,4307,430 9, 192 700,00	53 048,00 16 435,00 16 435,00 36 613,00	226 152,00 70 065,00 156 087,00	279 200,00 86 500,00 192 700,00	53 048,00 16 435,00 36 613,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53 048,00 16 435,00 36 613,00	226 152,00 70 065,00 156 087,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226 152,00 70 065,00 156 087,00	85 364,75 60 639,00 24 725,75	69 145,45 49 117,59 20 027,86	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2024r. 2025r.		x	80195 474 625,00 18 175,37 456 449,63	52 068,76 1 911,69 50 157,07	422 556,24 16 263,68 406 292,56	474 625,00 18 175,37 456 449,63	52 068,76 1 911,69 50 157,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52 068,76 1 911,69 50 157,07	422 556,24 16 263,68 406 292,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	422 556,24 16 263,68 406 292,56	342 428,97 18 175,37 324 253,60	306 412,18 16 263,68 290 148,50	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2024r. 2025r. 2026r.		x	80195 460 221,48 24 130,50 337 069,50 99 021,48	35 773,41 5 857,89 24 496,41 5 419,11	424 448,07 18 272,61 312 573,09 93 602,37	460 221,48 24 130,50 337 069,50 99 021,48	35 773,41 5 857,89 24 496,41 5 419,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 773,41 5 857,89 24 496,41 5 419,11	424 448,07 18 272,61 312 573,09 93 602,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	424 448,07 18 272,61 312 573,09 93 602,37	233 972,16 24 130,50 209 841,66 -	214 120,71 18 272,68 195 848,03 -	
2	Wydatki majątkowe razem za 2025 rok:		x	67 112,60	67 112,60	0,00	67 112,60	67 112,60	0,00	0,00	67 112,60	0,00	0,00	0,00	67 112,60	67 112,60	0,00	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2025r. 2026r. 2027r. 2028r.		x	63003 2 487 387,00 67 112,60 238 410,28 978 604,73 1 203 259,39	2 487 387,00 67 112,60 238 410,28 978 604,73 1 203 259,39	0,00 0,00 0,00 0,00	2 487 387,00 67 112,60 238 410,28 978 604,73 1 203 259,39	2 487 387,00 67 112,60 238 410,28 978 604,73 1 203 259,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 487 387,00 67 112,60 238 410,28 978 604,73 1 203 259,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 487 387,00 67 112,60 238 410,28 978 604,73 1 203 259,39	67 112,60 67 112,60 67 112,60 67 112,60 67 112,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	Ogółem za 2025r.		x	1 053 331,73	178 379,08	874 952,65	1 053 331,73	178 379,08	0,00	0,00	178 379,08	874 952,65	0,00	0,00	874 952,65	625 933,61	506 024,39	
	Ogółem		x	3 701 433,48	2 628 277,17	1 073 156,31	3 701 433,48	2 628 277,17	0,00	0,00	2 628 277,17	1 073 156,31	0,00	0,00	1 073 156,31	728 878,48	589 678,34	

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świątajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych za 2025r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie
1	BARANY	14 497,38	10 168,61
2	BORKI	19 371,50	19 340,77
3	CHELCHY	24 558,06	21 891,24
4	CICHY	28 307,38	27 782,01
5	DUDKI	16 871,95	16 511,75
6	DUNAJEK	26 182,77	26 140,81
7	DWORACKIE	15 434,71	14 886,05
8	DYBOWO	18 871,59	18 800,00
9	GIŻE	25 745,34	25 441,38
10	GRYZY	17 809,28	17 699,58
11	JELONEK	13 810,00	10 718,50
12	JURKI	13 810,00	13 810,00
13	KIJE	13 810,00	8 447,09
14	KRZYWE	18 684,12	16 963,28
15	KUKÓWKO	26 495,21	26 143,00
16	NIEMSTY	19 996,38	19 096,50
17	MAZURY	18 996,56	18 764,85
18	ORZECÓWKO	15 934,62	15 830,36
19	POŁOM	27 182,58	25 680,77
20	PIETRASZE	20 996,20	20 914,97
21	ROGOJNY	20 246,34	20 170,27
22	ROGOWSZCZYŻNA	14 434,89	14 423,34
23	SULEJKI	21 371,14	20 165,74
24	ŚWIETAJNO	58 739,38	58 739,38
25	WRONKI	22 558,42	21 281,40
26	ZALESIE	17 559,32	17 559,32
	<b>Razem</b>	<b>552 275,12</b>	<b>527 370,97</b>

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

### Przychody i rozchody budżetu za 2025r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
			Plan	
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Dochody (1.1+1.2)</b>		<b>37 054 509,94</b>	<b>35 911 690,05</b>
A1	Dochody bieżące		29 118 124,10	28 087 474,21
A2	Dochody majątkowe, w tym:		7 936 385,84	7 824 215,84
A2.1.	dochody ze sprzedaży majątku		130 257,00	18 266,00
<b>B</b>	<b>Wydatki (2.1+2.2)</b>		<b>37 835 713,07</b>	<b>33 996 841,92</b>
B1.	Wydatki bieżące		27 735 309,19	25 477 127,94
B2.	Wydatki majątkowe		10 100 403,88	8 519 713,98
<b>C</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-781 203,13</b>	<b>1 914 848,13</b>
<b>C1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi ( A1-B1)</b>		<b>1 382 814,91</b>	<b>2 610 346,27</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>781 203,13</b>	<b>5 745 193,55</b>
D1.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00
D1.1.1.	ze sprzedaży papierów wartościowych		0,00	0,00
D1.2.	splata udzielonych pożyczek, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D1.3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa a wrt.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	781 203,13	5 745 193,55
D1.3.a	niewykorzystane środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00	0,00
D1.4.	prywatyzacja majątku JST		0,00	0,00
D1.5.	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D1.6.	inne źródła		0,00	0,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D2.1.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:		0,00	0,00
D2.1.1.	wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
D2.2.	udzielone pożyczki		0,00	0,00
D2.3.	inne cele		0,00	0,00

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2025r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>18 609 242,64</b>	<b>13 505 779,99</b>	<b>72,58%</b>
1.1.	Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	Urząd Gminy Świętajno	2025	2028	2 487 387,00	67 112,60	2,70%
1.2.	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Świętajnie	Szkoła Podstawowa w Świętajnie	2024	2025	96 229,36	96 168,78	99,94%
1.4.	Remont budynku - świetlica OSP w miejscowości Mazury	Urząd Gminy Świętajno	2022	2025	98 325,07	86 593,94	88,07%
1.5.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki	Urząd Gminy Świętajno	2024	2025	43 000,00	42 367,12	98,53%
1.6.	Zagospodarowanie działki wiejskiej nr 43/4 w miejscowości Sulejki	Urząd Gminy Świętajno	2022	2025	78 040,79	74 892,56	95,97%
1.7.	Przystosowanie gminnego obiektu zlokalizowanego na działce nr 244/8 obręb Dunajek Gmina Świętajno w miejscowości Dunajek z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	Urząd Gminy Świętajno	2021	2025	536 785,38	512 474,29	95,47%
1.8.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybwo	Urząd Gminy Świętajno	2022	2026	90 871,59	71 282,29	78,44%
1.9.	Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Świętajno	Urząd Gminy Świętajno	2024	2025	795 930,80	795 930,79	100,00%
1.10.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek, Pietrasze	Urząd Gminy Świętajno	2023	2025	5 786 853,70	5 203 944,48	89,93%

1.11.	Wykonanie projektu na budowę świetlicy w miejscowości Rogowszczyzna	Urząd Gminy Świątajno	2025	2026	26 000,00	14 000,00	53,85%
1.12.	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok 25 km	Urząd Gminy Świątajno	2022	2025	7 153 872,47	6 529 943,14	91,28%
1.13.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Giże	Urząd Gminy Świątajno	2025	2026	36 900,00	11 070,00	30,00%
1.13.	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Świątajno	Urząd Gminy Świątajno	2024	2026	165 000,00	0,00	0,00%
1.14.	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Świątajnie	Szkoła Podstawowa w Świątajnie	2024	2026	474 625,00	342 428,97	72,15%
1.15.	Raźnym Krokiem Ku Przyszłości	Szkoła Podstawowa w Świątajnie	2024	2026	460 221,48	233 972,16	50,84%
1.16.	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świątajno	Urząd Gminy Świątajno	2024	2026	279 200,00	85 364,75	30,57%

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świątajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025r. Wartości środków trwałych na dzień 31.12.2025r.**

Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia, określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.).

Mienie gminy stanowią:

- 1) grunty o ogólnej powierzchni 359,8 ha , w tym:
  - a) drogi – 215,6 ha,
  - b) grunty pod zabudowę – 2,4 ha,
  - c) cmentarze – 8,6 ha,
  - d) parki – 16,0 ha,
  - e) pozostałe grunty – 117,2 ha,
- 2) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 1,7 ha,
- 3) grunty oddane w użyczenie - 2,3 ha,
- 4) grunty oddane w dzierżawę – 8,3 ha,
- 5) grunty oddane w trwały zarząd: 2,96 ha,
- 6) obiekt szkolny w Mazurach,
- 7) sieci kanalizacyjne w miejscowościach: Dunajek, Świątajno, Sulejki, Chełchy i Połom o łącznej długości 18,365 km,
- 8) sieci wodociągowe w miejscowościach: Giże, Orzechówko, Sulejki, Świątajno, Dybowo, Mazury, Rogojny, Borki, Jurki, Cichy, Niemsty, Barany, Gryzy, Jurkowo, Chełchy o łącznej długości 159,4 km,
- 9) świetlice wiejskie w Giżach, Kukówku, Krzywym, Dybowie, Borkach, Wronkach i Cichym,
- 10) placówka opieki zdrowotnej w Świątajnie,
- 11) hydrofornie w Niemstach i Świątajnie,
- 12) obiekty ochotniczej straży pożarnej w Mazurach, Cichym i Świątajnie,
- 13) 7 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy,
- 14) 14 lokali mieszkalnych położonych w budynkach, stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych,
- 15) 14 lokali użytkowych, w tym: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach, baza autobusów (4 lokale), Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka, Policja, Apteka, Gabinet Stomatologiczny, Pomieszczenia Lekarza Rodzinnego,

16) 22 budynki gospodarcze, (w tym przy budynkach mieszkalnych),

17) 21 wiat przystankowych.

### **Informacja o zbyciu i nabyciu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2025 r.:**

Aktem notarialnym Rep. A Nr 3461/2025 z dnia 2 lipca 2025 r. Gmina Świątajno zbyła działkę nr **37** o pow. 0,0300 ha, położoną w obrębie **Sulejki**.

W zamian Gmina nabyła działkę nr **35/1** o pow. 0,0300 ha, położoną w obrębie Sulejki.

W związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości na rzecz Gminy została dokonana dopłata.

Nieruchomości stanowiły grunty niezabudowane.

#### **Na dzień 31 grudnia 2025r. dochody z majątku gminy - , w tym:**

1. Dzierżawa obwodów łowieckich – 35 552,82 zł.
2. Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 66 876,66 zł.
3. Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebność – 18,11 zł.
4. Spłata za raty za lokal mieszkalny w miejscowości Pietrasze i działkę w miejscowości Świątajno sprzedaną w latach poprzednich – 5 500,00 zł.
5. Zamiana nieruchomości dokonanej pomiędzy Gminą, a osoba fizyczną w miejscowości Sulejki. Różnica wartości w wysokości 8 170,00 zł, została dokonana na rzecz Gminy.
6. Demontaż pojazdy KIA – 700,00 zł.
7. Odszkodowanie za prawo własności dz. 95/1 i 60/1 w miejscowości Dunajek wpłacone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – 3896,00 zł.

Wartość ogólna budynków wynosi 9 037 324,17 zł, sieci wodociągowych 20 021 813,22 zł, sieci kanalizacyjnych 6 055 043,09 zł. Wartości zostały ustalone w większości poprzez podanie ich wartość inwentarzową, a częściowo w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawców majątkowych.

Wartość ogólna gruntów szacowana jest na kwotę 9 716 882,29 zł (wartość księgową) natomiast wartość dróg wynosi 12 926 450,40 zł.

W 2025 roku zrealizowano inwestycje na kwotę 7 804 136,39 zł, z tego:

- budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki - 2 746 431,87 zł.;
- budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, jelonek, Pietrasze -2 565 875,78 zł.;
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Gryzy do nieruchomości nr 22 – 9 840,00 zł.;
- wykonanie dokumentacji projektowej na drogę Dworackie – Sulejki – 24 000,00 zł.;
- wykonanie dokumentacji projektowej na drogę dojazdową w miejscowości Rogojny działka nr 39 – 6 000,00 zł.;
- wykonanie wyspowego przejścia dla pieszych w miejscowości Połom – 36 813,90 zł.;
- zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy Szkole Podstawowej w miejscowości Świątajno – 25 000,00 zł.;
- „Z bocianem przez EGO!–utworzenie subregionalnego szklaku rowerowo”– 67 112,60 zł.;
- wykonanie kompletnej instalacji wizyjnej terenu należącego do Gminy Świątajno działka nr 78/2, działka nr 687 baza Gminy, teren Stacji Uzdatniania Wody – 14 747,53 zł.;
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego „Baza Świątajno” – 29 889,00 zł.;
- zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Sulejki o nr geodezyjnym 43/4 – 18 653,76 zł.;
- remont dachu w budynku nr 10 w miejscowości Krzywe – 36 654,00 zł.;

- budowa budynku z przeznaczeniem na magazyn obrony cywilnej – 398 556,00 zł;
- remont, modernizacja budynku OSP Mazury wraz z ułożeniem kostki brukowej przy budynku – 23 251,88 zł;
- remont dwóch łazienek w Szkole Podstawowej w Świętajnie – 56 000,00 zł;
- wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Świętajnie – 30 939,42 zł;
- Likwidacja barier transportowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach – 235 545,00 zł;
- wykonanie dokumentacji w zakresie Programu Funkcjonalno – Użytkowego pod potrzeby wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 18 500,00 zł;
- wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dunajek działka nr 353 – 17 994,33 zł;
- zakupiono pompę zatopioną do oczyszczalni ścieków w Świętajnie – 27 541,57 zł;
- zakupiono przyczepę na osad - 59 564,68 zł;
- modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno – 778 710,79 zł;
- budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem na działce nr 129/1 w miejscowości Świętajno – 21 963,00 zł;
- zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Chełchy – 17 712,00 zł;
- zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw na działce nr 69/24 w miejscowości Pietrasze – 19 934,30 zł;
- zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw w miejscowości Niemsty – 18 758,50 zł;
- zakupiono altanę za plac zabaw w miejscowości Rogojny – 16 200,00 zł;
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barany – 10 168,61 zł;
- przystosowanie gminnego obiektu zlokalizowanego na działce 244/8 w miejscowości Dunajek z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – 361 933,70 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki – 32 995,17 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo – 18 800,00 zł;
- wykonanie projektu budowlanego na budowę świetlicy w miejscowości Rogowszczyzna - 14 000,00 zł;
- zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichy wraz z wymianą drzwi zewnętrznych – 24 700,00 zł;
- wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Kukówko – 19 349,00 zł.

W roku 2026 planujemy zbyć 7 działek (w tym 5 działek z prawem do zabudowy oraz działkę zabudowaną budynkiem byłej Szkoły Podstawowej).

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

#### Wartości środków trwałych na dzień 31.12.2025r.

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2025
0	Grunty	9 716 882,29
1	Budynki i lokale	9 037 324,17
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 913 898,37
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	347 546,01
7	Środki transportowe	4 287 920,68
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	917 849,45
9	Wartości niematerialne i prawne	857 734,94
	<b>Razem</b>	<b>68 079 155,91</b>

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie za 2025 rok.**

<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>592983,62</b>
<b>1</b>	<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>102983,62</b>
a)	najem sali	3850,00
b)	za CO	3374,09
c)	darowizny	86790,00
d)	warsztaty edukacyjno – kulturalne z programu „Wyjście z klasą”	4100,00
e)	Inpost Paczkomaty	4869,53
<b>2</b>	<b>Dotacja</b>	<b>490000,00</b>
a)	dotacja podmiotowa	490000,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>	<b>567262,83</b>
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>76969,47</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>13624,93</b>
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>141463,43</b>
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>276401,91</b>
a)	wynagrodzenia osobowe	204351,91
b)	wynagrodzenia bezosobowe	72050,00
<b>5</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>6672,33</b>
<b>6</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3417,85</b>
<b>7</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i PPK</b>	<b>41492,28</b>
<b>8</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2388,26</b>
<b>9</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4829,00</b>
<b>10</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3,36</b>
<b>11</b>	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>0,01</b>
	stan należności na 31.12.2025r.	15600,85
	środki na rachunku bankowym	14883,80
	należności	711,98
	zus	5,07
	stan zobowiązań na 31.12.2025r.	19583,09
	w tym : niewymagalne	19583,09
	zobowiązania	19266,37
	PPK	316,72
	amortyzacja	3243,68

**Przychody finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie w 2025 roku wynoszą: 592 983,62 zł**

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świętajno - 490 000,00 zł,
- pozostałe przychody ( wpływy za wynajem sali, za CO, darowizny, warsztaty edukacyjno-kulturalne, Inpost Paczkomaty ) - 102 983,62 zł.

**Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie w 2025 roku wynoszą: 567 262,83 zł**

z tego:

1. Zużycie materiałów – 76 969,47 zł, w tym:

- materiały budowlane – 1 277,27 zł,
- Świętajniada – 494,80 zł,
- zajęcia artystyczne – 1 196,76 zł,
- wyposażenie – 11 013,65 zł,
- opał – 24 795,88 zł, w tym:
  - a) GOK – 19 435,06 zł,
  - b) Pietrasze – 5 360,82 zł,

- Dożynki – 2 520,38 zł,
- materiały biurowe – 1 493,92 zł,
- środki czystości – 1 263,49 zł,
- nagrody – 370,81 zł,
- żywność – 1 316,52 zł,
- pozostałe – 1 684,12 zł,
- ferie zimowe – 472,91 zł,
- Gminny Dzień Rodziny – 1356,77 zł,
- projekt „Kreatywne Studio Młodych Talentów” - 24 915,92 zł,
- zajęcia z ceramiki – 2 796,27 zł.

2. Zużycie energii – 13 624,93 zł, w tym:

- zużycie energii – 13 143,68 zł,
- zużycie wody – 481,25 zł.

3. Usługi obce – 141 463,43 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 1 627,15 zł,
- usługi kulturalne – 4 114,00 zł,
- przeglądy – 430,50 zł,
- zajęcia jogi – 4 100,00 zł,
- Gminny Dzień Rodziny – 3 300,00 zł,
- ferie zimowe – 2 700,00 zł,
- Świątajniada – 52 457,08 zł,
- usługi pocztowe – 278,50 zł,
- Dożynki – 33 070,25 zł,
- Piknik Rodzinny w Pietraszach – 5 000,00 zł,
- usługi informatyczne – 2 321,02 zł,
- pozostałe – 4 694,13 zł,
- RODO – 4 870,80 zł,
- Spotkanie z latem 2025 – 22 500,00 zł.

4. Wynagrodzenia – 276 401,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 204 351,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 72 050,00 zł, w tym:
  - a) umowy zlecenia – 70 050,00 zł,
  - b) umowa zlecenia ( Świątajniada ) – 2000,00 zł.

5. Odpis ZFŚS – 6 672,33 zł.

6. Inne świadczenia na rzecz pracowników – 3 417,85 zł, w tym :

- badania lekarskie – 270,00 zł,
- ekwiwalenty – 638,15 zł,
- szkolenie w zakresie archiwizacji akt – 2 000,00 zł,
- herbata – 509,70 zł.

**7. Ubezpieczenia społeczne – 41 492,28 zł, w tym:**

- składki ZUS – 37 219,13 zł, w tym:

- a) składki ZUS – 36 860,53 zł,
- b) składki ZUS ( Świątajniada ) - 358,60 zł.
  - FP – 2 243,38 zł,
  - PPK – 2029,77 zł.

**8. Podatki i opłaty – 2 388,26 zł, w tym:**

- opłata śmieciowa – 576,00 zł,
- użytkowanie wieczyste – 14,26 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 798,00 zł.

**9. Pozostałe koszty – 4 829,00 zł, w tym:**

- prowizja bankowa – 844,00 zł,
- koszty ubezpieczenia – 1 385,00 zł,
- nagrody w konkursie ( Dożynki ) - 2 600,00 zł, w tym:
  - a) najładniejszy wieniec dożynkowy – 1 100,00 zł,
  - b) najładniejsze stoisko dożynkowe – 1 500,00 zł.
- 10. Koszty finansowe – 3,36 zł.
- 11. Koszty operacyjne – 0,01.

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świątajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątajnie za  
2025 rok**

<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>77 579,00</b>
1	Dotacja podmiotowa	75 000,00
2	dotacja Biblioteka Narodowa – zakup nowości wydawniczych do bibliotek	2 569,00
3	darowizny	10,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>76 068,92</b>
1	Zużycie materiałów	8 577,62
2	Zużycie energii	1 259,34
3	Usługi obce	605,16
4	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>52 416,00</b>
	wynagrodzenia osobowe	43 416,00
	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
5	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 815,60</b>
6	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Ubezpieczenia społeczne i PPK</b>	<b>9 081,20</b>
8	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 093,00</b>
9	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 221,00</b>
	<b>stan należności na 31.12.2025r.</b>	<b>3,11</b>
	środki na rachunku bankowym	0,86
	podatek dochodowy od osób fizycznych PIT4	2,00
	inne rozrachunki	0,25
	<b>stan zobowiązań na 31.12.2025r.</b>	<b>127,47</b>
	w tym: niewymagalne	127,47
	PPK	127,47
	<b>amortyzacja na 31.12.2025 r.</b>	<b>547,45</b>

**Przychody finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie w 2025 roku wynoszą: 77 579,00 zł**

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świętajno - 75 000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie - 2 569,00 zł,
- darowizna - 10,00 zł.

**Koszty działalności Biblioteki Publicznej w Świętajnie w 2025 roku wynoszą: 76 068,92 zł**

z tego:

1. Zużycie materiałów – 8 577,62 zł, w tym:

- materiały biurowe – 806,76 zł,
- środki czystości – 11,98 zł,
- zakup książek – 7 597,00 zł,
- herbata – 161,88 zł.

2. Zużycie energii – 1 259,34 zł.

3. Usługi obce – 605,16 zł, w tym:

- system biblioteczny MAK – 605,16 zł.

4. Wynagrodzenia – 52 416,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 43 416,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 000,00 zł.

5. Odpis ZFŚS – 1 815,60 zł.

6. Inne świadczenia na rzecz pracowników – 0,00 zł.

7. Ubezpieczenia społeczne – 9 081,20 zł, w tym:

- składki ZUS – 8 429,96 zł,
- PPK – 651,24 zł.

8. Podatki i opłaty – 1 093,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 613,00 zł,
- odpady komunalne – 480,00 zł.

9. Pozostałe koszty – 1 221,00 zł, w tym:

- usługi bankowe – 226,50 zł,
- podróże służbowe – 34,50 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 960,00 zł.

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 14/26  
Wójta Gminy Świętajno  
z dnia 12 marca 2026 r.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 r. – część opisowa**

Budżet gminy Świętajno na rok 2025 został uchwalony przez Radę Gminy Świętajno Uchwałą Nr IX/65/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **31 852 884,94 zł, w tym:**

dochody bieżące w wysokości 25 264 622,25 zł,

dochody majątkowe w wysokości 6 588 262,69 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **33 056 719,41 zł, w tym:**

wydatki bieżące w wysokości 24 754 394,08 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8 302 325,33 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 203 834,47 zł.**

Przychody – **1 203 834,47 zł.**

Rozchody – **0,00 zł.**

W 2025 roku budżet ulegał zmianom, które dokonano:

#### **A. Uchwałami Rady Gminy:**

- 1) Uchwałą Nr X/73/25/25 z dnia 6 lutego 2025 r.
- 2) Uchwałą Nr XI/82/25 z dnia 13 marca 2025 r.
- 3) Uchwałą Nr XIII/89/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r.
- 4) Uchwałą Nr XIV/104/25 z dnia 12 czerwca 2025 r.
- 5) Uchwałą Nr XV/113/25 z dnia 23 lipca 2025 r.
- 6) Uchwałą Nr XVI/121/25 z dnia 11 września 2025 r.
- 7) Uchwałą Nr XVII/127/25 z dnia 6 października 2025 r.
- 8) Uchwałą Nr XVIII/133/25 z dnia 30 października 2025 r.
- 9) Uchwałą Nr XIX/147/25 z dnia 4 grudnia 2025 r.
- 10) Uchwałą Nr XX/154/25 z dnia 18 grudnia 2025 r.

#### **B. Zarządzeniami Wójta Gminy:**

- 1) Zarządzenie Nr 15/25 z dnia 19 lutego 2025 r.
- 2) Zarządzenie Nr 20/25 z dnia 17 marca 2025 r.
- 3) Zarządzenie Nr 22/25 z dnia 31 marca 2025 r.
- 4) Zarządzenie Nr 23/25 z dnia 31 marca 2025 r.
- 5) Zarządzenie Nr 32/25 z dnia 13 maja 2025 r.
- 6) Zarządzenie Nr 33/25 z dnia 27 maja 2025 r.
- 7) Zarządzenie Nr 38/25 z dnia 30 czerwca 2025 r.
- 8) Zarządzenie Nr 40/25 z dnia 30 lipca 2025 r.
- 9) Zarządzenie Nr 43/25 z dnia 18 sierpnia 2025 r.
- 10) Zarządzenie Nr 51/25 z dnia 26 września 2025 r.

- 11) Zarządzenie Nr 56/25 z dnia 21 października 2025 r.
- 12) Zarządzenie Nr 61/25 z dnia 21 listopada 2025 r.
- 13) Zarządzenie Nr 64/25 z dnia 10 grudnia 2025 r.
- 14) Zarządzenie Nr 66/25 z dnia 31 grudnia 2025 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, wprowadzenie nowych inwestycji, także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

**Dochody budżetu Gminy 37 054 509,94 zł, w tym:**

dochody bieżące 29 118 124,10 zł,

dochody majątkowe 7 936 385,84 zł, w tym:

dochody ze sprzedaży majątku 130 257,00 zł.

**Wydatki budżetu Gminy 37 835 713,07 zł, w tym:**

wydatki bieżące 27 735 309,19 zł,

wydatki majątkowe 10 100 403,88 zł.

**Wynik budżetu (deficyt) -781 203,13 zł.**

*Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi – 1 382 814,91 zł,*

*wykonanie – 2 610 346,27 zł.*

*Przychody budżetu – plan - 781 203,13 zł, wykonanie 5 745 193,55 zł.*

**Rozchody – 0.**

#### Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 710 894,05	1 860 888,65	7 571 782,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 200,00	10 100,00	393 300,00
600	Transport i łączność	-	132 728,70	132 728,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 118,11	17 096,00	220 214,11
750	Administracja publiczna	232 465,34	33 843,61	266 308,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	85 249,00	86 249,00
752	Obrona narodowa	0	356 247,80	356 247,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 683 351,87	165 522,02	9 848 873,89
758	Różne rozliczenia	7 607 095,93	1 382 612,25	8 989 708,18
801	Oświata i wychowanie	755 125,00	172 090,38	927 215,38
851	Ochrona zdrowia	201,00	1 163,76	1 364,76
852	Pomoc społeczna	2 679 594,00	318 681,70	2 998 275,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	51 800,00	51 800,00
855	Rodzina	2 059 959,00	163 910,16	2 223 869,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 880,64	206 976,43	2 743 857,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	242 714,54	242 714,54
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 852 884,94</b>	<b>5 201 625,00</b>	<b>37 054 509,94</b>

#### Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 005 179,05	1 948 883,33	7 954 062,38
020	Leśnictwo	-	5 000,00	5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 900,00	- 25 000,00	302 900,00
600	Transport i łączność	1 718 685,00	976 770,10	2 695 455,10
630	Turystyka	-	69 612,60	69 612,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	581 946,14	62 217,73	644 163,87

710	Działalność usługowa	334 500,00	- 133 930,00	200 570,00
750	Administracja publiczna	4 209 848,72	378 714,81	4 588 563,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	85 249,00	86 249,00
752	Obrona narodowa	-	398 556,00	398 556,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 200,00	6 620,00	380 820,00
758	Różne rozliczenia	205 500,00	122 000,00	327 500,00
801	Oświata i wychowanie	6 997 308,93	587 856,74	7 585 165,67
851	Ochrona zdrowia	50 201,00	28 440,02	78 641,02
852	Pomoc społeczna	4 594 033,00	182 919,89	4 776 952,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 660,00	51 800,00	102 460,00
855	Rodzina	2 402 924,00	190 465,66	2 593 389,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 914,61	-598 875,98	3 828 038,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 668,97	422 017,76	1 163 686,73
926	Kultura fizyczna	34 249,99	19 676,00	53 925,99
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 056 719,41</b>	<b>4 778 993,66</b>	<b>37 835 713,07</b>

W związku z powyższymi zmianami:

planowane dochody zwiększyły się o kwotę **5 201 625,00 zł.**

planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **4 778 993,66 zł.**

Budżet zrealizowano:

**I. dochody w kwocie 35 911 690,05 zł, co stanowi 96,92 % planu ogółem, z tego:**

dochody bieżące – 28 087 474,21 zł, co stanowi 96,46 % planu,

dochody majątkowe – 7 824 215,84 zł, co stanowi 98,59 % planu, w tym ze sprzedaży majątku

– 18 266,00 zł, co stanowi 14,02 % planu.

**II. wydatki w kwocie 33 996 841,92 zł, tj. 89,85% planu ogółem, z tego:**

wydatki bieżące – 25 477 127,94 zł, co stanowi 91,86 % planu,

wydatki majątkowe – 8 519 713,98 zł, co stanowi 84,35 % planu.

·budżet zamknął się nadwyżką – 1 914 848,13 zł,

·różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi – 2 610 346,27 zł,

·przychody – 5 745 193,55 zł, w tym:

nadwyżka z lat ubiegłych – 5 745 193,55 zł,

·rozchody – 0 zł.

**Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>37 054 509,94</b>	<b>35 911 690,05</b>	<b>96,92</b>	<b>100,00</b>
• dochody bieżące	29 118 124,10	28 087 474,21	96,46	78,21
• dochody majątkowe	7 936 385,84	7 824 215,84	98,59	21,79

**Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>37 835 713,07</b>	<b>33 996 841,92</b>	<b>89,85</b>	<b>100,00</b>
• wydatki bieżące	27 735 309,19	25 477 127,94	91,86	74,94
• wydatki majątkowe	10 100 403,88	8 519 713,98	84,35	25,06

Wpływ na realizację dochodów podatkowych mają ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **388 683,55 zł, z tego:**

- podatku od nieruchomości – 377 740,00 zł,

- podatku od środków transportowych – 10 943,55 zł.

W roku 2025 nie udzielono umorzeń zaległości podatkowych oraz nie stosowano rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu płatności na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły ogółem **2 054 245,05 zł**, w tym wymagalne – **1 905 022,94 zł**, nadpłaty – **92 240,67 zł**.

W należnościach wymagalnych kwota – 1 476 576,37 zł, stanowi fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna. Pozostała kwota, tj. 428 446,57 zł, to podatki i opłaty, czynsz najmu, centralne ogrzewanie i ciepła woda, opłata za wodę, ścieki, odpady komunalne, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki.

Nadpłata w wysokości 92 240,67 zł dotyczy: opłat za wodę, czynsz najmu, ścieki, podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, odpady komunalne. Zostanie ona rozliczona w trakcie roku 2026.

Gmina na dzień 31.12.2025 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **987 503,20 zł**. Są to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług bieżących, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Gmina Świętajno na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

## OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

**I. Dochody budżetowe** – plan dochodów budżetowych **37 054 509,94 zł**, wykonano **35 911 690,05 zł**, co stanowi **96,92 %** planu, w tym:

dochody bieżące: na plan **29 118 124,10 zł**, wykonano w kwocie **28 087 474,21 zł**, co stanowi **96,46 %**,

dochody majątkowe: na plan **7 936 385,84 zł**, wykonano w kwocie **7 824 215,84 zł**, co stanowi **98,59 %**.

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 973 609,92 zł, wykonano 4 903 847,50 zł, co stanowi 98,60 % planu,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1 372 017,75 zł, wykonano w kwocie 1 349 740,39 zł, co stanowi 98,34 % planu,
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 239 714,54 zł, wykonanie 239 714,54 zł, tj. 100%
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 396 709,11 zł, wykonanie 396 709,11 zł, tj. 100 %,
- 6) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 144 000,00 zł, wykonanie 144 000,00 zł, tj. 100 %,
- 7) środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wysokości 43 665,00 zł, wykonanie 43 696,00 zł, tj. 100,07%,
- 8) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 23 678,07 zł, wykonanie 23 678,07 zł, tj. 100%,
- 9) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 7 025 405,19 zł, wykonanie – 7 025 405,19 zł, tj. 100%,
- 10) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 772 925,00 zł, wykonanie 675 985,00 zł, tj. 87,49%,
- 11) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 7 547 095,93 zł, wykonano w wysokości 7 547 095,93 zł, co stanowi 100 % planu,
- 12) środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 43 183,00 zł, wykonanie 43 183,00 zł, tj. 100%,
- 13) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 6 631 168,87 zł, wykonanie 6 631 168,87 zł, tj. 100%,
- 14) dochody własne w wysokości 7 838 337,56 zł, wykonanie 6 884 466,45 zł, co stanowi 87,83 % planu.

**II. Wydatki budżetowe – plan wydatków budżetowych 37 835 713,07 zł, wykonano w kwocie 33 996 841,92 zł, co stanowi 89,85 % planu, w tym:**

- 1) wydatki bieżące na plan 27 735 309,19 zł, wykonano 25 477 127,94 zł, co stanowi 91,86 % planu, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych plan 20 230 732,12 zł, wykonano – 18 558 847,84 zł, co stanowi 91,74 % planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 10 561 112,90 zł, wykonano –10 139 004,94 zł, co stanowi 96,00 % planu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9 669 619,22 zł, wykonano – 8 419 842,90 zł, co stanowi 87,08 % planu,
- b) dotacje na zadania bieżące plan 2 764 951,14 zł, wykonano – 2 708 908,11 zł, co stanowi 97,97 % planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 753 406,80 zł, wykonano – 3 650 550,98 zł, co stanowi 97,26 % planu,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 986 219,13 zł, wykonanie 558 821,01 zł, tj. 56,66 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 344 974,91 zł, wykonanie 232 387,14 zł, tj. 67,36 %, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 22 500,00 zł, wykonano – 15 000,00 zł, tj. 66,67 %,
  - pozostałe wydatki plan 618 744,22 zł, wykonanie 311 433,87 zł, tj. 50,33 %.
- 2) wydatki majątkowe plan 10 100 403,88 zł, wykonano 8 519 713,98 zł, co stanowi 84,35 % planu, z tego:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 10 100 403,88 zł, wykonanie 8 519 713,98 zł, co stanowi 84,35 %, w tym:
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych plan 7 025 405,19 zł, wykonanie 5 838 988,86zł, tj. 83,11 %,
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 28 162,75 zł, wykonanie – 28 162,75 zł, tj. 100 %,
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 67 112,60 zł, wykonanie 67 112,60 zł, tj. 100 %,
- c) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 688 259,59 zł, wykonanie 687 414,84 zł, co stanowi 99,88 % planu,
- d) wydatki na inwestycje i zakupy jednostek budżetowych - plan 2 291 463,75 zł, wykonanie 1 898 034,93 zł, co stanowi 82,83% planu.

**Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).**

Dochody własne w wysokości 7 838 337,56 zł, wykonanie 6 884 466,45 zł, co stanowi 87,83 % planu.

*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 9 848 873,89 zł, wykonanie 9 785 129,52 zł, tj. 99,35% planu.*

Rada Gminy Uchwałą Nr VII/50/24 z dnia 30 października 2024 roku określiła stawki podatku od nieruchomości. Powyższy podatek deklaruje 37 jednostek na kwotę 781 093,00 zł na 49 osób prawnych.

Rada Gminy nie obniżyła ceny 1 q żyta z kwoty, została przyjęta cena ustawowa, i tak podatek rolny na 2025 rok z 1 ha przeliczeniowego w IV okręgu podatkowym wynosi 215,85 zł i od ha fizycznego 431,70 zł.

Ustalenie podatku osobom fizycznym następuje w drodze decyzji wydanej przez Wójta, natomiast pozostali podatnicy (osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej) zobowiązani są bez wezwania wpłacić samodzielnie obliczony podatek na podstawie deklaracji podatkowej.

Wyżej wymieniony podatek płatny jest w czterech ustawowych ratach.

Podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych itd. zadeklarowało 32 podatników na kwotę 68 311,25 zł.

W 2025 roku obciążonych jest 2713 osób fizycznych na łączną kwotę 1 486 802,00 zł.

5 rolników korzysta z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w kwocie 141 324,20 zł.

7 rolników korzysta ze zwolnienia gruntów i ulg w podatku rolnym przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej

100 ha, będących przedmiotem prawa własności, nabytych w drodze umowy sprzedaży lub wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie oraz wymiany gruntów w wysokości 7 463,35 zł.

Rada Gminy przyjęła średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszoną na podstawie komunikatu Prezesa GUS i tak podatek leśny na 2025 rok z 1 ha fizycznego lasów powyżej 40 lat wynosi 61,017 zł.

Deklaracje na podatek leśny złożyło 18 podatników, którzy są osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi, na kwotę 247 441,00 zł.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie –**

**1 118 191,00 zł, tj. 104,86 % planu, w tym:**

*Podatek od nieruchomości, wykonanie – 781 158,00 zł, tj. 106,72 % planu.*

Pozostała zaległość - 101,00 zł, która zostanie rozliczona w I kwartale 2026 roku.

*Podatek rolny, wykonanie – 68 423,00 zł, tj. 101,93 %.*

Pozostała zaległość - 94,00 zł, która zostanie rozliczona w I kwartale 2026 roku.

*Podatek leśny, wykonanie – 247 441,00 zł, tj. 100,17 %.*

*Podatek od środków transportowych wykonanie – 9 052,00, zł, tj. 99,47 %.*

Deklaracje złożył jeden beneficjent na 3 pojazdy transportowe.

*Koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 330,00 zł, tj. 373,59 %.*

*Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 10 787,00 zł, tj. 100%.*

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie –**

**1 918 852,76 zł, tj. 94,20 % planu, w tym:**

*Podatek od nieruchomości, wykonanie – 568 520,62 zł, tj. 103,56 % planu.*

Zaległości wynoszą 13 291,03 zł, nadpłaty 1 376,87 zł.

Nadpłata zostanie zwrócona lub na wniosek podatnika prześięgowana w I kwartale 2026 roku.

Zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości **3 229,00 zł.**

Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia.

*Podatek rolny, wykonanie – 909 430,74 zł, tj. 86,29% planu.*

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 7 964,16 zł, nadpłaty 246,30 zł.

Zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości w wysokości **3 427,19 zł.**

Nadpłata zostanie zwrócona lub na wniosek podatnika prześięgowana w I kwartale 2026 r.

Do wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

*Podatek leśny, wykonanie – 12 633,67 zł, tj. 99,72 % planu.*

Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 113,89 zł, nadpłata 1,23 zł.

Nadpłata zostanie rozliczona w I kwartale 2026 roku.

**W roku 2025 wystawiono 357 szt. upomnień, 73 szt. tytułów wykonawczych.**

*Podatek od środków transportowych, wykonanie – 24 745,00 zł, tj. 82,48 % planu.*

Złożyło deklarację dziesięciu podatników na 14 pojazdów transportowych.

Podatek od spadków i darowizn wykonanie – 33 247,00 zł, tj. 130,76%. Dochody realizuje i przekazuje US Bydgoszcz.

*Oplata od posiadania psów wykonanie – 1 734,00 zł, tj. 100 % planu.*

Wpływy z opłaty targowej wykonanie 188,00zł, tj. 188,00 %.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie – 351 152,04 zł, tj. 100,91 % planu.*

Podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 12 217,06 zł,*

tj. 101,81 % planu.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie – 116 916,89 zł, tj. 102,18 %, w tym:**

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 16 015,86 zł, tj. 100 %.

wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie – 30 066,00 zł, tj. 109,20 %.

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wykonanie – 58 147,16 zł, tj. 100 %.

opłata za zezwolenie wpłacana jest w trzech ratach, tj. styczeń, maj, wrzesień.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna wykonanie – 10 512,00 zł, tj. 85,77 %.

Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości wykonanie - 1 788,87 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 387,00 zł.

#### Należności podatkowe pozostałe do zapłaty w poszczególnych sołectwach

L.p.	Nazwa sołectwa	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Hipoteka	Razem
1.	BARANY	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	BORKI	198,00	45,00	0,00		243,00
3.	DUDKI	17,95	33,03	0,02		51,00
4.	DUNAJEK	0,90	53,70	0,00		54,60
5.	DYBOWO	262,38	213,00	5,00		480,38
6.	DWORACKIE	404,00	190,00	0,00		594,00
7.	GIŻE	2 509,06	657,55	3,16		3 169,77
8.	GRYZY	1 494,20	42,86	0,14		1 537,20
9.	JELONEK	0,00	0,00	0,00		0,00
10.	JURKI	0,00	0,00	0,00		0,00
11.	KIJE	0,00	0,00	0,00	3 236,19	3 236,19
12.	KRZYWE	85,00	11,00	0,00		96,00
13.	KUKÓWKO	276,14	912,86	0,00		1 189,00
14.	MAZURY	2 318,20	186,72	0,08	2 597,00	5 102,00
15.	NIEMSTY	0,00	0,00	0,00		0,00
16.	ORZECZÓWKO	145,43	493,51	5,06		644,00
17.	POŁOM	60,10	66,90	0,00		127,00
18.	ROGOJNY	14,29	280,57	0,14		295,00
19.	ROGOWSZCZYŻNA	15,32	3,68	0,00		19,00
20.	SULEJKI	327,22	856,63	100,15		1 284,00
21.	ŚWIĘTAJNO	1 409,42	464,52	0,00	823,00	2 696,94
22.	WRONKI	0,77	23,09	0,14		24,00
23.	PIETRASZE	3,62	1,38	0,00		5,00
24.	ZALESIE	0,00	0,00	0,00		0,00

25.	CICHY	8,03	0,97	0,00		9,00
26.	CHEŁCHY	684,00	11,00	0,00		695,00
<b>RAZEM:</b>		<b>10 234,03</b>	<b>4 547,97</b>	<b>113,89</b>	<b>6 656,19</b>	<b>21 552,08</b>

– 4 984,63 zł, tj. 124,62 % planu,

### Należności pozostałe do zapłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Lp.	Podatek rolny kwota	Podatek leśny kwota	Podatek od nieruchomości kwota	Ogółem zł
1.	94,00	0,00	101,00	195,00

### Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, wykonanie wynosi – **6 631 168,87 zł**, tj. 100 %, w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych wykonanie wynosi – **6 627 148,63 zł**, tj. 100 %,

podatek dochodowy od osób prawnych – 4 020,24 zł. tj. 100 %.

Podatek od osób prawnych realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

### Pozostałe dochody w kwocie zł, zrealizowano z następujących tytułów:

1. Wpływy za dostarczone ciepło i centralne ogrzewanie, wykonanie – 62 479,94 zł,

Pozostały zaległości z tego tytułu w kwocie 1 615,45 zł, nadpłata – 543,30 zł.

Zaległości została wpłacona w styczniu 2026 roku, nadpłata zostanie rozliczona kwartale roku 2026.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 287,96 zł.

3. Wpływy z tytułu zimnej wody, wykonanie – 276 939,99 zł.

Pozostały zaległości w wysokości 55 994,28 zł, nadpłata – 24 660,11 zł.

Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty w ilości 26 szt.

Nadpłata zostanie rozliczona w 2026 roku.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat – 577,23 zł.

5. Wpływy z usług – 69 728,70 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 19 marca 2025 roku z Zarządem Głównym Związku Motorowego w Warszawie przekazano środki na pokrycie po odbytych rajdzie kosztów naprawy odcinków dróg na terenie gminy.

6. Darowizna w postaci pieniężnej na remont dróg na terenie gminy Świętajno – 41 000,00 zł,

7. Zwrot za energię elektryczną za wynajmowane pomieszczenia – 799,55 zł.

8. Pozostałe odsetki – 3 970,01 zł.

9. Wpłata na dofinansowanie z funduszu prewencyjnego do założenia monitoringu na obiektach należących do gminy – 3 400,00 zł.

10. Spłata zadłużenia za lokale socjalne – 8 814,01 zł.

11. Odszkodowanie z WARTY za samochód Chevrolet 13 100,00 zł.

12. Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Elckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"  
- 4 500,00 zł.

13. Wpłata za korektę faktury dotyczącej prenumeraty BIG INFO-Monitor z roku 2024  
– 1 328,40 zł.

14. Zwrot kosztów przez Starostwo Powiatowe w Olecku za kwalifikacje wojskowe – 247,80 zł.

15. Naliczone odsetki bankowe od rachunków prowadzonych w BS Świętajno – 59 335,25 zł.

16. Rozliczenie podatku VAT – 1 196 116,26 zł.

17. Wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej GENERALI za autobus IVECO

- 72 000,00 zł.

18. Zwrot niewykorzystanej opłaty sądowej za leczenie uzależnienia od alkoholu – 886,76 zł.

19. Zwrot za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 53 324,35 zł.

20. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych – 9 420,99 zł.

Na koniec grudnia pozostała zaległość z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 476 576,37 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie przeprowadził:

wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy – 5 szt.

Wystąpił:

z wnioskiem o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego

– 17 szt.,

z wnioskiem o ściąganie działając na podstawie art. 209 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.

– Kodeks karny – 13 szt.,

zawiadomieniem o możliwości popełnienia czynu określonego w art. 209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – 13 szt.

21. wpływy za ścieki, wykonanie – 226 665,78 zł.

Pozostały zaległości w wysokości - 42 608,07 zł.

Nadpłata w kwocie 13 140,68 zł, która zostanie rozliczona w II półroczu 2026 r.

Do wszystkich zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi odbiorcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu wpłaty.

22. Pozostałe odsetki za ścieki – 881,58 zł.

23. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 987 212,49 zł.

Na kontach zobowiązanych pozostała zaległość w wysokości 205 237,06 zł, nadpłata 49 275,11 zł.

Z niektórymi zalegającymi przeprowadzono rozmowy dotyczące zaległości. Wysłano 279 szt. upomnień. Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 70 szt.

24. Wpływy z odsetek oraz koszty upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne to kwota – 16 198,29 zł.

25. Wpłata przez Pensjonat dla Zwierząt Cyganowo – korekta faktury za pobyt psów za okres

2022-2024 – 11 831,75 zł.

26. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie – 2 414,03 zł.

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie,

27. Zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 180 448,31 zł.

28. Dochody budżetowe **Szkoły Podstawowej Świętajno**, wykonanie – **225 274,35 zł, tj. 97,89 % zł, w tym:**

odsetki od rachunku bankowego – 640,73 zł,

odpłatność za posiłki – 188 213,00 zł,

odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 6 513,00 zł,

odpłatność za świadectwa – 26,00 zł,

czynsz za wynajęte pomieszczenia – 29 881,62 zł,

29. dochody budżetowe **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Świętajno** – wykonanie **75 618,40 zł, tj. 87,83 %, w tym:**

odsetki od rachunku bankowego – 281,38 zł,

odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 303,00 zł,

wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 25 459,00 zł,

nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami – zwroty – 33 746,98 zł,

nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami – 15 828,04 zł.

**Dochody z majątku gminy** wykonanie – **125 703,62 zł, w tym:**

1. Dzierżawa obwodów łowieckich – 35 552,82 zł.

2. Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 66 876,66 zł.

Pozostałe zaległości w wysokości 55 558,88 zł. Do wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Nadpłata w wysokości 2 997,07 zł, która zostanie rozliczona w roku 2026.

3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności – 18,11 zł.

4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 869,03 zł.

Pozostałe zaległości 6 865,73 zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do uiszczenia opłaty w ilości 6 szt.

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 121,00 zł.

Pozostały należności do zapłaty w wysokości 35,32 zł.

6. Spłata za raty za lokal mieszkalny w miejscowości Pietrasze i działkę w miejscowości Świętajno sprzedaną w latach poprzednich – 5 500,00 zł.

7. Zamiana nieruchomości dokonanej pomiędzy Gminą, a osobą fizyczną w miejscowości Sulejki. Różnica wartości w wysokości 8 170,00 zł, została dokonana na rzecz Gminy.

8. Demontaż pojazdu KIA - 700,00zł.

9. Odszkodowanie za prawo własności dz. 95/1 i 60/1 w miejscowości Dunajek wpłacone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – 3 896,00 zł.

Subwencje przyjęto do budżetu gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów to kwota - 7 547 095,93 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin to kwota - 43 183,00 zł.

### **Dotacje otrzymane**

**I. zadania zlecone – 4 903 847,50 zł, w tym:**

1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	1 127 393,33 zł
2. lokalny transport zbiorowy	22 000,00 zł
3. administracja – urzędy wojewódzkie	66 662,34zł
4. prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 000,00 zł
5. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 297,00 zł
6. wybory do rad gmin	20 153,25 zł
7. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 864,38 zł
8. ochrona zdrowia	345,20 zł
9. ośrodki wsparcia	1 452 753,22 zł

10. ośrodki pomocy społecznej	13 286,81 zł
11. pozostała działalność	5 295,15zł
12. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 712,50 zł
13. karta dużej rodziny	318,00 zł
14. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 766,32 zł
<b>II. zadania własne – 1 349 740,39 zł, w tym:</b>	
1. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	87 427,51zł
2. inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00 zł
3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł
4. składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 723,95 zł
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 266,76 zł
6. zasiłki stałe	268 629,23 zł
7. ośrodek pomocy społecznej	202 988,53 zł
8. usługi opiekuńcze	42 132,00 zł
9. pomoc państwa w zakresie dożywiania	200 000,00 zł
10. pomoc materialna dla uczniów	51 800,00 zł
11. wspieranie rodziny	13 772,41 zł
<b>III. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe oraz ośrodek wsparcia</b>	<b>43 696,00zł</b>
<b>IV. Dotacja otrzymana z powiatu oleckiego na organizację dożynek</b>	<b>3 000,00 zł</b>
<b>V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</b>	<b>396 709,11zł w tym:</b>
zwrot wydatków funduszu sołeckiego	40 709,11zł,
zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	356 000,00 zł
<b>VI. Środki z funduszu celowego na asystenta rodziny</b>	<b>23 678,07zł</b>
<b>VII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:</b>	<b>7 025 405,19zł</b>
budowa sieci wodociągowej Zalesie- Wronki- Jelonek Pietrasze –	3 075 292,50 zł
budowa sieci wodociągowej Krzywe-Leśniki-Dworackie-Kolonia Dudki-Sulejki -	- 3 333 544,05 zł
modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świątajno -	616 568,64 zł.
<b>VIII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości</b>	<b>239 714,54zł.</b>
Środki otrzymano z KOWR Olsztyn na przystosowanie obiektu zlokalizowanego na działce nr 244/8 obrębu Dunajek w miejscowości Dunajek z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	

**WYDATKI**

Planowane wydatki to kwota 37 835 713,07 zł, wykonanie 33 996 841,92 zł, tj. 89,85 %.

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	W tym wydatki funduszu sołeckiego	% wykonania
Urząd Gminy Świątajno	24 812 228,90	21 721 276,14	534 122,94	527 370,97	87,54
Szkoła Podstawowa Świątajno	5 924 535,99	5 553 336,35	305 667,04	-	93,74
GOPS Świątajno	5 551 375,46	5 237 257,21	74 367,67	-	94,34
Środowiskowy Dom Samopomocy Wronki	1 547 572,72	1 484 972,22	73 345,55	-	95,96
<b>Razem</b>	<b>37 835 713,07</b>	<b>33 996 841,92</b>	<b>987 503,20</b>	<b>527 370,97</b>	<b>89,85</b>

Szczegółowa realizacja wydatków stanowi załącznik Nr 2 do informacji.

**URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO**

Plan wydatków ogółem – 24 812 228,90 zł, wykonanie – 21 721 276,14 zł, co stanowi – 87,54 % planu budżetowego, z tego:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki wykonano w wysokości – 6 584 835,14, co stanowi 82,79 % planu budżetowego.

**IZBY ROLNICZE****dz. 010 rozdział 01030**

Wydatki wykonano w wysokości – 19 566,07 zł, co stanowi 93,17 % planu budżetowego.

§ 2850. 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie – 19 566,07 zł.

Składka została odprowadzona do Izby Rolniczej w Olsztynie.

Na koniec roku 2025 pozostały zobowiązania w wysokości 307,60 zł (składki za grudzień).

**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI****dz. 010 rozdział 01043**

Wydatki wykonano w wysokości – 5 436 881,85 zł, co stanowi 79,91 % planu budżetowego.

§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 18 255,90 zł (materiały naprawcze do sieci wodociągowych),

§ 4270. 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 20 949,86 zł,

Są to wydatki na usunięcie awarii przyłączy wodociągowych, hydrantu.

§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 20 297,19 zł, z tego:

Montaż studni wodomierzowej w miejscowości Wronki - Fundusz Sołecki Wronki

– 3 500,00 zł,

Wymiana uszkodzonych zasuw wodociągowych i dobudowa hydrantu w miejscowości Giże

– 16 036,80 zł,

Dzierżawa gruntu pod sieć wodociągową i zakup usług pozostałych – 760,39 zł.

§ 4430. 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 55 231,25 zł.

Opłaty za służebność przesyłu pod sieć wodociągową, za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej sieci wodociągowej w pasie drogowym, opłata za ubezpieczenie sieci wodociągowej.

§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 99 727,43 zł, w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Gryzy do nieruchomości Nr 22 – 9 840,00 zł (Fundusz Sołecki Gryzy),

Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok. 25km - 30 000,00 zł,

Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek, Pietrasze –  
- 59 887,43 zł.

**§ 6370. 6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - wykonanie**  
– 5 222 420,22 zł.

Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok.25km - 2 716 431,87 zł,

Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek, Pietrasze –  
- 2 505 988,35 zł.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **dz. 010 rozdział 01095**

Wydatki wykonano w wysokości – **1 128 387,22 zł**, co stanowi **99,91 %** planu budżetowego, z tego:

**§ 4010. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 14 950,00 zł,**

**§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 2 531,03 zł,**

**§ 4120. 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 17,15 zł,**

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1 338,22 zł,**

Materiały biurowe, druki – 344,33 zł,

Nagrody na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej- 993,89 zł.

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 3 713,24 zł,**

Przesyłki pocztowe, opłaty za dzierżawę kopiarko-drukarki – 3 713,24 zł.

**§ 4430. 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 1 105 287,58 zł.**

Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w I i II terminie płatniczym.

**§ 4700. 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 550,00 zł.**

### **LEŚNICTWO**

Wydatki wykonano w wysokości – **5 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

#### **GOSPODARKA LEŚNA**

Wydatki wykonano w wysokości – **5 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

#### **dz. 020 rozdział 02001**

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 5 000,00 zł,**

Wykonanie uproszczonych planów wykonania lasu dla lasów gminnych.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Wydatki wykonano w wysokości – **267 349,73 zł**, co stanowi **88,26 %** planu budżetowego.

#### **DOSTARCZENIE WODY**

Wydatki wykonano w wysokości – **267 349,73 zł**, co stanowi **88,26 %** planu budżetowego.

#### **dz. 400 rozdział 40002**

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 21 887,89 zł, z tego:**

Paliwo i części do samochodu Ford Transit, Volkswagen Transporter, do agregatu –  
- 4 613,30 zł,

Pompa zatapialna do SUW Niemsty – 1 140,83 zł,

Wodomierze 35 kpl. – 15 144,75 zł,

Materiały naprawcze i artykuły do SUW – 989,01 zł.

**§ 4260. 4260 zakup energii, wykonanie – 207 073,36 zł, z tego:**

Energia elektryczna SUW Niemsty – 66 467,82 zł,

Energia elektryczna SUW Świętajno – 45 014,70 zł,

Pobór wody z wodociągu Olecko do miejscowości Kukówko – 26 644,82 zł,

Pobór z wodociągu Stare Juchy do miejscowości Połom, Pietrasze – 68 946,02 zł,

Na koniec roku 2025 pozostały zobowiązania w wysokości 15 811,36 zł (energia za grudzień 2025 r., za pobór wody w m. Połom i Pietrasze w roku 2025).

**§ 4270. 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 1 916,14 zł, z tego:**

Naprawa samochodu Volkswagen Transporter – 1 515,22 zł,

Naprawa zamrażarki do rur – 400,92 zł.

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 8 430,09, z tego:**

Badanie i próba wody w SUW Niemsty, Świętajno – 8 394,24 zł,

Dzierżawa gruntu pod wodociąg – 35,85 zł.

Na koniec roku 2025 pozostały zobowiązania w wysokości 387,45 zł (badanie laboratoryjne wody popłucznej z SUW Niemsty).

**§ 4430. 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 28 042,25 zł, z tego:**

Opłata za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury – 14 000,00 zł,

Ubezpieczenie komunikacyjne samochodu Volkswagen Transporter – 321,00 zł,

Opłaty Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 13 721,25 zł.

Na koniec roku 2025 pozostały zobowiązania w wysokości 733,25 zł (Opłaty Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki wykonano w wysokości – **2 566 470,81 zł**, co stanowi **95,21 %** planu budżetowego.

**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY****dz. 600 rozdział 60004**

Wydatki wykonano w wysokości – **1 119 356,97 zł**, co stanowi **95,35 %** planu budżetowego.

**§ 2310. 2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie -**

**– 1 097 356,97 zł,**

Dotacja celowa przekazana Gminie Kowale Oleckie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego NR Fn-II.7240.22.2024.IBM z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zorganizowania i wykonywania wspólnej komunikacji (usługa główna) wraz z komunikacją dodatkową, działalnością dodatkową i usługami dodatkowymi na liniach komunikacyjnych na terenie gminy. Dodatkowo gmina partycypowała w kosztach obsługi i administracji wynikających z Porozumienia w wysokości 1 200,00 zł, brutto miesięcznie. Rekompensata przekazywana była dla Organizatora w formie dotacji celowej comiesięcznych zaliczek po miesiącu wykonania zadania. Zadanie zostało rozliczone.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 92 852,54 zł.

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 22 000,00 zł.**

Są to wydatki z dotacji celowej poniesione na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych w związku z wyborami Prezydenckimi dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport.

**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Wydatki wykonano w wysokości – **687 414,84 zł**, co stanowi **99,88 %** planu budżetowego, z tego:

**dz. 600 rozdział 60014**

**§ 6300. 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wykonanie – 687 414,84 zł.**

Są to wydatki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku na przebudowę drogi powiatowej Nr 1816N przez miejscowość Świątajno, zgodnie z zawartą umową

Nr Or. 28/25 z dnia 17 czerwca 2025 roku – **283 759,59 zł**.

Zadanie zostało rozliczone przez powiat olecki.

Wydatki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku na przebudowę drogi powiatowej Nr 1818N w miejscowości Orzechówko, zgodnie z zawartą umową Nr Or. 52/25 z dnia 17 listopada 2025 roku – **403 655,25 zł**.

Zadanie zostało rozliczone przez powiat olecki.

**DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**dz. 600 rozdział 60016**

Wydatki wykonano w wysokości – **714 488,14 zł**, co stanowi **91,26 %** planu budżetowego, z tego:

**§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 924,39 zł,**

**§ 4170. 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 5 460,00 zł,**

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 61 945,64 zł.**

Wydatki na zakup paliwa do ciągnika na równanie, profilowanie dróg, odśnieżanie -  
- 49 132,40 zł (środki z Funduszu Sołectkiego Dunajek w kwocie - 1 394,81 zł),

Wydatki na zakup rur do przepustów drogowych – 9 446,74 zł,

Artykuły do samochodów, ciągników, pługa – 3 366,50 zł.

Na koniec roku 2025 pozostały zobowiązania w wysokości 850,27 zł (paliwo do ciągnika - odśnieżanie).

**§ 4270. 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 6 042,25 zł, z tego:**

Naprawa pługa, mulczera, ciągnika, Kia Sorento.

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 573 301,96 zł, z tego:**

Usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego – 19 360,00 zł,

Profilowanie i równanie dróg gminnych, żwir, odwodnienie i odmulenie rowów  
– 497 110,65 zł (w tym środki z funduszy sołectkich – 39 630,39 zł),

Okazanie granic drogi gminnej w m. Borki, wznowienie znaków - 2 000,00 zł,

Serwis ciągnika – 1 168,13 zł,

Aktualizacja terenowa dróg gminnych – 19 065,00 zł,

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla progu zwalniającego, oznakowania skrzyżowania dróg gminnych w m. Świątajno (wyjazd z osiedla) wraz z montażem oznakowania – 34 598,18 zł.

**§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 66 813,90 zł.**

Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę Dworackie-Sulejki obręb Dworackie i Krzywe – 24 000,00 zł,

Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę dojazdową w miejscowości Rogojny działka nr 39 – 6 000,00 zł,

Wykonanie wyspowego przejścia dla pieszych w miejscowości Połom – 36 813,90 zł (w tym Fundusz Sołecki Połom: 4 082,58 zł).

**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**

**dz. 600 rozdział 60020**

Wydatki wykonano w wysokości – 45 210,86 zł, co stanowi 89,88 % planu budżetowego, z tego:

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 5 860,00 zł.**

Materiały do remontu przystanków (Fundusz Sołecki Rogojny – 500,00 zł, Fundusz Sołecki Krzywe – 5 360,00 zł).

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 14 350,86 zł, z tego:**

Montaż wiaty przystankowej Fundusz Sołecki Kije – 7 350,86 zł,

Położenie kostki brukowej w m. Jelonek na działce 67/5 - Fundusz Sołecki Jelonek – 7 000,00 zł.

**§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 25 000,00 zł.**

Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Świątajno.

**TURYSTYKA**

Wydatki wykonano w wysokości – 67 112,60 zł, co stanowi 96,41 % planu budżetowego.

**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

**dz. 630 rozdział 63003**

Wydatki wykonano w wysokości – 67 112,60 zł, co stanowi 100,00% plany budżetowego, z tego:

**§ 6059. 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 67 112,60 zł.**

Dokumentacja projektowa trasy dla rowerów w ramach zadania pn.: „Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego ”.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki wykonano w wysokości – 454 986,08 zł, co stanowi 70,63 % planu budżetowego.

**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**dz. 700 rozdział 70005**

Wydatki wykonano w wysokości – 341 067,68 zł, co stanowi 70,79% plany budżetowego, z tego:

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 109 942,53 zł, z tego:**

Pellet drzewny – 100 699,43 zł,

Zakup materiałów na potrzeby bieżącego remontu budynku UG, kotłowni, środki czystości – 9 243,10 zł.

**§ 4260. 4260 zakup energii, wykonanie - 55 702,31 zł.**

Są to wydatki poniesione na zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia gminy, kotłowni, w tym: Fundusz Sołecki Połom – 2 053,19 zł.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii w wysokości 5 308,65 zł.

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 81 252,70 zł, z tego:**

Czyszczenie przewodów kominowych budynków – 5 551,92 zł,

Wykonanie przyłącza elektro-energetycznego w budynku „baza” – 5 724,17 zł,

Przeгляд, serwis kotłów C.O. w kotłowni, kurs pracownika na palacza C.O. – 12 296,60 zł,

Montaż klimatyzacji w sali narad i pok. nr 16 – 12 300,00 zł,

Okresowy przegląd stanu technicznego oraz instalacji elektrycznej i odgromowej budynków Gminy Świętajno – 20 486,35 zł,

Wykonanie remontu łazienki w Wiejskim Centrum inicjatyw w miejscowości Giże (Fundusz Sołecki Giże) – 20 500,00 zł,

Dokumentacja projektowa w zakresie p.poż, inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w świetlicy wiejskiej w m. Dunajek – 4 393,66 zł,

**§ 4430. 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 2 784,00 zł,**

Są to wydatki za ubezpieczenie mienia.

**§ 4480. 4480 podatek od nieruchomości, wykonanie – 1 617,00 zł,**

**§ 4500. 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 391,00 zł (podatek leśny),**

**§ 4520. 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 12 409,20 zł (opłata za odpady komunalne, w tym: Fundusz Sołecki Kukówko – 1 144,00 zł),**

**§ 4580. 4580 pozostałe odsetki, wykonanie – 2 472,65 zł (rozłożenie na raty zadłużenia dla KOWR w Olsztynie zgodnie z ugodą z dnia 15 lipca 2021 roku i ugody z dnia 23 stycznia 2024 roku),**

**§ 4600. 4600 kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek prawnych – 11 056,00 zł.**

Opłacono ratę za zadłużenie z tytułu należności KOWR w Olsztynie za działkę nr 569 obręb Świętajno, nieodpłatnie przekazaną z Zasobu WRSP na rzecz Gminy Świętajno zgodnie

z zawartą umową ugody z dnia 23 stycznia 2024 roku – 4 400,00 zł,

Opłacono ratę za zadłużenie z tytułu należności KOWR w Olsztynie za działkę nr 63/35 obręb Barany, działka nr 336/10 obręb Świętajno, działka nr 725 obręb Świętajno, nieodpłatnie przekazaną z Zasobu WRSP na rzecz Gminy Świętajno zgodnie z zawartą umową ugody

z dnia 15 lipca 2021 roku – 6 656,00 zł.

**§ 4610. 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150,00 zł.**

**§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 63 290,29 zł, w tym:**

Wykonanie kompletnej instalacji wizyjnej terenu należącego do Gminy Świętajno działka nr 78/2, działka nr 687 (baza Gminy, teren stacji uzdatniania wody) – 14 747,53 zł,

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego "Baza Świętajno" – 29 889,00 zł,

Zagospodarowanie działki nr 43/4 w miejscowości Sulejki (fundusz sołecki) – 18 653,76 zł.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, pozostałych odsetek i odszkodowania dla KOWR w wysokości 10 742,26 zł.

**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**

**dz. 700 rozdział 70007**

Wydatki wykonano w wysokości – 113 918,40 zł, co stanowi 70,18 % planu budżetowego.

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 220,86 zł.**

Materiały do uprzątnięcia lokalu w miejscowości Krzywe.

**§ 4260. 4260 zakup energii, wykonanie – 1 748,59 zł (zaliczka na wodę i podgrzanie wody w budynkach najemców).**

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 93,38 zł.

**§ 4270. 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 1 168,50 zł,**

Naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Krzywe.

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 30 922,61 zł, z tego:**

Usługi w zakresie odprowadzania ścieków – 5 239,84 zł,

Czyszczenie przewodów kominowych budynków – 8 034,12 zł,

Okresowe przeglądy oceny stanu technicznego oraz instalacji elektrycznej i odgromowej obiektów budowlanych stanowiących mienie komunalne Gminy – 12 113,65 zł,

Wykonania przyłącza elektro-energetycznego w budynku w miejscowości Rogowszczyzna – 5 535,00 zł.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług w zakresie odprowadzania ścieków w wysokości 828,71 zł.

**§ 4400. 4400 opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie – 8 201,89 zł,**

Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 2 833,10 zł,

Koszty utrzymania wspólnot mieszkaniowych – 5 368,79 zł.

**§ 4430. 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 11 400,00 zł,**

Są to wydatki za ubezpieczenie mienia.

**§ 4480. 4480 podatek od nieruchomości, wykonanie – 1 932,00 zł,****§ 4520. 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, wykonanie – 2 331,20 zł (opłata za odpady komunalne),****§ 4600. 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie – 17 428,61 zł.**

Są to wydatki za nie przyznanie lokalu socjalnego, gdyż Gmina nie posiada wolnych lokali socjalnych.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 818,22 zł.

**§ 4610. 4610 koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie – 1 910,14 zł,**

Są to wydatki związane z opłatą sądową w związku z postępowaniem egzekucyjnym.

**§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 36 654,00 zł.**

Remont dachu w budynku Nr 10 w miejscowości Krzywe.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki wykonano w wysokości – 139 954,88 zł, co stanowi 69,78 % planu budżetowego.

**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO****dz. 710 rozdział 71004**

Wydatki wykonano w wysokości 11 070,00 zł, co stanowi 100,00 % planu budżetowego z tego:

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 11 070,00 zł.**

Są to koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie Gize.

**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII****dz. 710 rozdział 71012**

Wydatki wykonano w wysokości **9 950,20 zł**, co stanowi **44,22 %** planu budżetowego z tego:

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 9 950,20 zł, z tego:**

Są to koszty za sporządzenie map zasadniczych, podziału geodezyjnego nieruchomości i okazania granic działek.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****dz. 710 rozdział 71095**

Wydatki wykonano w wysokości **118 934,68 zł**, co stanowi **71,22%** planu budżetowego z tego:

**§ 4170. 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 72 900,00 zł,**

Za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 325,80 zł,****§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 44 808,88 zł, w tym:**

Opracowanie „Strategii rozwoju Gminy Świętajno na lata 2025-2035” – 21 000,00 zł,

Wykonanie rozgraniczenia gruntów w obrębie Leśniki – 5 000,00 zł,

Akt notarialny dotyczący zamiany działek nr 37 i 35/1 w obrębie Sulejki – 1 999,88 zł,

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy działek nr 37 obręb Sulejki, działek nr 130/16 i 130/19 obręb Świętajno – 300,00 zł,

Wycena działek w miejscowości: Dworackie, Sulejki, Świętajno, Dudki, Borki – 16 509,00 zł.

**§ 4610. 4610 koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie - 900,00 zł.**

Są to wydatki poniesione na opłatę sądową za wpis do Księgi Wieczystej nieruchomości w miejscowości Wronki, za odłączenie i dołączenie nieruchomości gruntowej w miejscowości Jelonek.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki wykonano w wysokości – **4 208 281,50 zł**, co stanowi **91,71 %** planu budżetowego.

**URZĘDY WOJEWÓDZKIE****dz. 750 rozdział 75011**

Wydatki wykonano w wysokości – **68 845,15 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych na stanowisko USC oraz dowody osobiste.

**§ 4010. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 56 550,34 zł,****§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 8 841,00 zł,****§ 4120. 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 1 271,00 zł,****§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 2 182,81 zł.**

Są to wydatki na zakup artykułów biurowych oraz koszty związane z przygotowaniem wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie (zadania własne).

**RADY GMIN****dz. 750 rozdział 75022**

Wydatki wykonano w wysokości – **177 588,90 zł**, co stanowi **92,59 %** planu budżetowego, z tego:

**§ 3030. 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 163 967,00 zł,**

Są to diety radnych i ryczałt Przewodniczącego.

§ 4210. **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **471,04 zł** (materiały biurowe, kubeczki papierowe, serwetki),

§ 4220. **4220 zakup środków żywności**, wykonanie – **856,74 zł** (kawa, herbata, woda),

§ 4300. **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **11 515,92 zł**, z tego:

Wydruki dokumentów (dzierżawa ksero) – 361,71 zł,

Wsparcie techniczne dla systemu eSesja, obsługa transmisji obrad on-line, dodawanie napisów – 10 450,65 zł,

Zestaw kwalifikowany dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 703,56 zł.

§ 4360. **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 600,00 zł**,

§ 4410. **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **178,20 zł**.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu ryczałtu diet radnych za grudzień 2025r. w kwocie 13 867,00 zł.

### URZĘDY GMIN

#### **dz. 750 rozdział 75023**

Wydatki wykonano w wysokości – **3 487 855,09 zł**, co stanowi **95,52 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3020. **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **- 3 542,00 zł**,

Są to wydatki na wypłatę świadczeń pracownikom zgodnie z zarządzeniem Wójta w sprawie środków czystości, dofinansowania do okularów oraz na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży roboczej.

§ 4010. **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **2 584 327,39 zł**,

§ 4040. **4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne**, wykonanie – **180 283,11 zł**,

§ 4110. **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **456 520,76 zł**,

§ 4120. **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **43 827,41 zł**,

§ 4170. **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **48 000,00 zł** (za wykonanie prac w zakresie audytu wewnętrznego),

§ 4210. **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **41 663,20 zł**, z tego:

Materiały biurowe, literatura pomocnicza – 20 426,52 zł,

Środki czystości – 4 554,58 zł,

Akcesoria komputerowe, tonery – 8 128,65 zł,

Sprzęt biurowy (niszczarka, krzesła biurowe, projektor, aparat telefoniczny) – 8 553,45 zł.

§ 4220. **4220 zakup środków żywności**, wykonanie – **1 065,24 zł** (kawa, herbata, woda na obsługę Wójta),

§ 4280. **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **2 190,00 zł** (badania lekarskie pracowników),

§ 4300. **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **1 104,24 zł**, z tego:

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego pracowników – 483,39 zł,

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – 442,50 zł,

Koszty przesyłek materiałów biurowych – 178,35 zł.

§ 4360. **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 223,76 zł**,

§ 4410. 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 5 289,20 zł,

§ 4430. 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 6 611,25 zł,

Opłaty za uczestników Centrum Integracji Społecznej w Olecku.

§ 4440. 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 83 939,64 zł,

§ 4610. 4610 koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie – 1 149,22 zł,

§ 4700. 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 15 674,00 zł,

§ 4710. 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie – 2 444,67 zł.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od nich naliczonych w wysokości – 245 689,01 zł.

### **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

#### **dz. 750 rozdział 75075**

Wydatki wykonano w wysokości – 1 231,95 zł, co stanowi 18,67 % planu budżetowego.

§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1 231,95 zł,

Zakupiono identyfikatory, puchary, dyplomy, nagrody na turniej Rummikub w Świętajnie – 715,35 zł.

Magnesy promujące Gminę Świętajno – 516,60 zł.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki wykonano w wysokości – 472 760,41 zł, co stanowi 70,75 % planu budżetowego, z tego:

#### **dz. 750 rozdział 75095**

§ 2360. 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wykonanie – 10 000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową Or. 9/25 z dnia 18 lutego 2025 roku, przekazano dotacje

dla Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej – 10 000,00 zł. Zadanie zostało rozliczone.

§ 3030. 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 60 544,00 zł,

Są to diety sołtysów za posiedzenia sesji.

§ 4100. 4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, wykonanie – 52 645,00 zł,

Są to wydatki sołtysów za inkaso podatków i opłat.

§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 4 017,65 zł, w tym:

wydatki na paliwo do samochodu Chevrolet Orlando - 2 508,12 zł.

§ 4270. 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 10 270,00 zł,

Są to wydatki poniesione na naprawę samochodu Chevrolet Orlando.

§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 267 493,62 zł, z tego:

Obsługa prawna – 44 004,00 zł,

Nadzór autorski nad programami – 72 793,84 zł,

Doradztwo podatkowe – 16 297,50 zł,

Opłata skredytowana (pocztowa) – 110 227,86 zł,

Pełnienie funkcji IOD – 12 201,60 zł,

Usługi ksero zgodnie z zawartą umową dzierżawy – 2 532,87 zł,

Badanie techniczne i serwis samochodu Chevrolet Orlando – 438,00 zł,

Przeгляд i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego – 2 030,00 zł,  
 Abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń w dzienniku www.monitorurzedgowy.pl oraz  
 w portalach nieruchomości – 2 952,00 zł,  
 Odnowienie kodu LEI, opłata GLEIF- 325,95 zł,  
 Serwis systemu Informacji Przestrzennej Gminy Świętajno (aplikacja Drogi) – 3 690,00 zł.

**§ 4307. 4307 zakup usług pozostałych, wykonanie – 10 696,66 zł,**

Opracowanie i wdrożenie pełnej dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Gminy Świętajno i trzech pozostałych jednostkach organizacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętajno”.

**§ 4309. 4309 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2 509,09 zł,**

Opracowanie i wdrożenie pełnej dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Gminy Świętajno i trzech pozostałych jednostkach organizacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętajno”.

**§ 4430. 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 40 564,39 zł,**

Wydatki na rzecz organizacji, do których należy gmina – 25 880,14 zł,  
 Opłaty za uczestników Centrum Integracji Społecznej w Olecku dot. umów o zorganizowanie praktyk zawodowych – 14 376,25 zł,  
 Polisy ubezpieczeniowe - 308,00 zł.

**§ 4610. 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 500,00 zł,**

**§ 4707. 4707 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 9 331,20 zł,**

Szkolenie z administrowania i zarządzania urządzeniami PortiGate dla IT w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętajno”.

**§ 4709. 4709 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 2 188,80 zł.**

Szkolenie z administrowania i zarządzania urządzeniami PortiGate dla IT w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętajno”.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu diet sołtysów za grudzień 2025r. oraz z tytułu dostaw i usług w wysokości 15 298,98 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki wykonano w wysokości – 85 450,25 zł, co stanowi 99,07 % planu budżetowego.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

**dz. 751 rozdział 75101**

Wydatki wykonano w wysokości – 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**§ 4010. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 836,00 zł,**

**§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 143,00 zł,**

**§ 4120. 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 21,00 zł.**

**WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**dz. 751 rozdział 75107**

Wydatki wykonano w wysokości – **64 297,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego

§ **3030. 3030** różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – **37 100,00 zł**, z tego:

Diety członków OKW – 35 000,00 zł,

Diety mężów zaufania – 2 100,00 zł.

§ **4010. 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **14 660,17 zł**,

Są to dodatki specjalne osób zajmujących się przygotowaniem i obsługą wyborów.

§ **4110. 4110** składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - **2 956,06 zł**,

§ **4120. 4120** składki na fundusz pracy, wykonanie w - **323,89 zł**,

§ **4170. 4170** wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - **4 900,00 zł**, z tego:

Operatorzy obwodowych komisji wyborczych – 3 500,00 zł,

Przygotowanie lokali wyborczych – 1 400,00 zł.

§ **4210. 4210** zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **3 987,28 zł**, z tego:

Paliwo do samochodów – 748,79 zł,

Worki polipropylenowe 10 szt. - 10,00 zł,

Materiały biurowe: papier ksero, tonery, długopisy, taśmy, skoroszyty, teczki, zszywki, koperty itp. – 2 696,74 zł,

Środki czystości – 114,92 zł,

Artykuły spożywcze (woda, kawa) – 416,83 zł.

§ **4410. 4410** podróże służbowe krajowe, wykonanie – **369,60 zł**.

Delegacja pracownika dotycząca spotkania OKW w Olsztynie.

**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

**dz. 751 rozdział 75109**

Wydatki wykonano w wysokości – **20 153,25,00 zł**, co stanowi **96,19 %** planu budżetowego

§ **3030. 3030** różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – **14 221,25 zł**, z tego:

Diety członków Gminnej Komisji Wyborczej w Świątynie – 11 481,25 zł,

Diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świątynie – 2 600,00 zł,

Dieta męża zaufania – 140,00 zł.

§ **4010. 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **3 532,23 zł**,

Są to dodatki specjalne osób zajmujących się przygotowaniem i obsługą wyborów.

§ **4110. 4110** składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - **598,01 zł**,

§ **4120. 4120** składki na fundusz pracy, wykonanie w - **57,14 zł**,

§ **4170. 4170** wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - **250,00 zł**, z tego:

Umowa zlecenie operatora, tj. osoby zajmującej się obsługą informatyczną Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świątynie w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Świątajno.

§ **4210. 4210** zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **1 284,74 zł**, z tego:

Paliwo do samochodu – 278,12 zł,

Materiały biurowe i artykuły do obsługi komisji: papier ksero, tonery, długopisy – 882,13 zł,

Środki czystości – 124,49 zł.

§ 4220. 4220 zakup środków żywności, wykonanie – 75,96 zł,

§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 133,92 zł (wydruk kart do głosowania).

### **OBRONA NARODOWA**

Wydatki wykonano w wysokości – 398 556,00 zł, co stanowi 100,00 % planu budżetowego.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**dz. 752 rozdział 75295**

Wydatki wykonano w wysokości – 398 556,00 zł, co stanowi 100,00 % planu budżetowego.

§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 398 556,00 zł.

Budowa budynku z przeznaczeniem na magazyn obrony cywilnej.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki wykonano w wysokości – 281 565,80 zł, co stanowi 73,94 % planu budżetowego.

#### **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

**dz. 754 rozdział 75412**

Wydatki wykonano w wysokości – 278 235,81 zł, co stanowi 73,84 % planu budżetowego, z tego:

§ 3020. 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 44 874,84 zł (ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach),

Uchwałą Rady Gminy Świętajno Nr LI/329/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Świętajno. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej

w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej oraz 12,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu ekwiwalentów za IV kwartał 2025 roku w wysokości 5 091,00 zł.

§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 3 717,84 zł,

§ 4120. 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 358,68 zł,

§ 4170. 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 61 080,00 zł (wynagrodzenia kierowców),

§ 4190. 4190 nagrody konkursowe, wykonanie – 1 499,37 zł (zawody strażackie),

§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 84 687,43 zł, z tego:

Paliwo, oleje – 20 208,69 zł,

Ubrania specjalne strażackie, mundury, hełmy, latarki, buty – 46 503,00 zł,

Części do samochodów strażackich – 4 116,16 zł,

Części do napraw, gaśnice, węże pożarnicze, pachołki drogowe, środki czystości itp. –

- 13 859,58 zł.

§ 4260. 4260 zakup energii, wykonanie – 8 719,57 zł,

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii w wysokości 330,99 zł.

§ 4270. 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 379,75 zł,

Wydatki na remont samochodu OSP Cichy.

§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 30 021,30 zł,

Badania psychotechniczne, profilaktyczne strażaków – 11 300,00 zł,  
Przegląd i serwis sprzętu gaśniczego, detektorów, narzędzi hydraulicznych – 5 738,42 zł,  
Przeeglądy samochodów – 1 008,00 zł,  
Naprawa układu kierowniczego i pneumatycznego w samochodzie OSP Cichy – 7 000,00 zł,  
Abonament roczny systemu e-Remiza – 999,99 zł,  
Usługa cateringowa na Powiatowe Obchody Dnia Strażaka – 800,00 zł,

Opłata instalacyjna za Internet, montaż głośników szczelinowych syreny elektronicznej DSE, serwis złącza GPS w syrenie w budynku remizy OSP Świętajno – 3 174,89 zł.

§ 4360. 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 500,00 zł,

§ 4400. 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

– 1 898,15 zł (wynajem pomieszczeń),

§ 4430. 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 14 395,00 zł (ubezpieczenia pojazdów i członków OSP),

§ 4500. 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

– 1 852,00 zł (podatek od środków transportowych),

§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 23 251,88 zł, z tego: Remont, modernizacja budynku OSP Mazury wraz z ułożeniem kostki brukowej przy budynku (w tym: Fundusz Sołecki Mazury w kwocie 18 764,85 zł).

#### **OBRONA CYWILNA**

##### **dz. 752 rozdział 75414**

Wydatki wykonano w wysokości – 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu budżetowego.

§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 2 000,00 zł.

#### **ZARZADZANIE KRYZYSOWE**

##### **dz. 752 rozdział 75421**

Wydatki wykonano w wysokości – 1 329,99 zł, co stanowi 66,50 % planu budżetowego.

§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1 329,99 zł.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki wykonano w wysokości – 176 848,53 zł, co stanowi 54,00 % planu budżetowego.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

##### **dz. 758 rozdział 75814**

Wydatki wykonano w wysokości – 176 848,53 zł, co stanowi 87,33 % planu budżetowego.

§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 155 544,07 zł.

Są to wydatki na koszty prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego oraz na prowizję dla firmy prawno-podatkowej za usługę doradztwa w celu odzyskania VAT

z inwestycji wodociągowych.

§ 4920. 4920 spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, wykonanie – 21 304,46 zł.

Spłata długów spadkowych przez Gminę Świętajno w związku z dziedziczeniem ustawowym.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 102,54 zł.

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki wykonano w wysokości – **1 645 707,86 zł** co stanowi **97,52 %** planu budżetowego.

### **SZKOŁY PODSTAWOWE**

#### **dz. 801 rozdział 80101**

Wydatki wykonano w wysokości – **896 180,48 zł**, co stanowi **99,97 %** planu budżetowego.

**§ 2590. 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wykonanie – 836 648,49 zł.**

Przekazano dotację dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

w Katowicach na prowadzenie Szkoły Podstawowej Mazurach – 836 648,49 zł.

Dotacja została rozliczona.

**§ 3020. 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 3 000,00 zł** (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 531,99 zł,**

Wydatki na zakończenie roku szkolnego i Dzień Edukacji Narodowej.

**§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 56 000,00 zł.**

Remont dwóch łazienek w Szkole Podstawowej w Świętajnie.

### **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

#### **dz. 801 rozdział 80103**

Wydatki wykonano w wysokości – **120 592,08 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

**§ 2590. 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wykonanie 120 592,08 zł.**

Przekazano dotację dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

w Katowicach na prowadzenie Szkoły Podstawowej Mazurach – 120 592,08 zł.

Dotacja została rozliczona

### **PRZEDSZKOLA**

#### **dz. 801 rozdział 80104**

Wydatki wykonano w wysokości – **167 656,25 zł**, co stanowi – **93,14 %** planu budżetowego.

**§ 4330. 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 167 656,25 zł.**

Są to wydatki na pokrycie kosztów Gminy Olecko, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Wydminy dla przedszkola niepublicznego w odniesieniu do ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Świętajno i uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Olecku, Kowalach Oleckich, Wydminach.

### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

#### **dz. 801 rozdział 80113**

Wydatki wykonano w wysokości – **397 954,61 zł**, co stanowi – **93,70 %** planu budżetowego, z tego:

**§ 3020. 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 18,50 zł,**

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 43 186,47 zł,**

Są to wydatki poniesione na zakup paliwa i wyposażenie do autobusów do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

**§ 4270. 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 96 166,61 zł** (naprawa autobusu),

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 237 417,03 zł, w tym:**

- Bilety miesięczne, dowóz dzieci dojeżdżających do szkół – 235 738,80 zł,
- Odczyt danych tachografu – 807,20 zł,
- Okresowe badania techniczne – 601,00 zł,
- Wymiana opon, usługa wulkanizacyjna – 270,03 zł.

**§ 4430. 4430 różne opłaty i składki wykonanie – 13 966,00 zł, z tego:**

- Opłaty za uczestników Centrum Integracji Społecznej w Olecku dot. umów o zorganizowanie praktyk zawodowych – 2 152,50 zł,
- Ubezpieczenie autobusów – 11 813,50 zł.

**§ 4500. 4500 pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego, wykonanie – 7 200,00 zł (podatek od środków transportowych).****DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI****dz. 801 rozdział 80146**

Wydatki wykonano w wysokości – 14 961,03 zł, co stanowi – 85,28 % planu budżetowego .

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 775,00 zł (materiały szkoleniowe dla nauczycieli),****§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 14 017,10 zł (dofinansowanie dokształcania nauczycieli).****§ 4410. 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 168,93 zł.****REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****dz. 801 rozdział 80150**

Wydatki wykonano w wysokości – 44 242,33 zł, co stanowi 100,00 % planu budżetowego:

**§ 2590. 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wykonanie 44 242,33 zł.**

Przekazano dotację dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach na prowadzenie Szkoły Podstawowej Mazurach. Dotacja została rozliczona.

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH****dz. 801 rozdział 80153**

Wydatki wykonano w wysokości – 4 121,08 zł, co stanowi 100,00 % planu budżetowego

**§ 2820. 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3 944,24 zł.**

Przekazano dotację dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do Szkoły Podstawowej Mazurach. Dotacja została rozliczona.

**§ 4010. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 148,13 zł (koszty obsługi zadania),****§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 25,08 zł (koszty obsługi zadania),****§ 4120. 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 3,63 zł (koszty obsługi zadania).****OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki wykonano w wysokości – 28 687,78 zł co stanowi 36,70 % planu budżetowego.

**ZWALCZANIE NARKOMANII****dz. 851 rozdział 85153**

Wydatki wykonano w wysokości – **4 000,00 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4170. **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **1 000,00 zł** (wynagrodzenie członków komisji),

§ 4210. **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **500,00 zł**,

Dofinansowanie organizacji ferii zimowych dla GOK Świętajno.

§ 4300. **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **2 500,00 zł**,

Dofinansowanie do wyjazdu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Świętajnie na turnus rekreacyjno-sportowy w ramach „Zielonej Szkoły”.

**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI****dz. 851 rozdział 85154**

Wydatki wykonano w wysokości – **20 692,53 zł**, co stanowi – **29,49 %** planu budżetowego.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4110. **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – **914,28 zł**,

§ 4170. **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **12 450,00 zł**, z tego:

Wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza komisji – 5 400,00 zł,

Wynagrodzenie członków komisji oraz sporządzenie dokumentacji dowodowej – 6 150,00 zł,

Za wydaną opinię psychologiczną - 900,00 zł.

§ 4210. **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **2 793,41 zł**, z tego:

Dofinansowanie organizacji ferii zimowych dla GOK Świętajno – 1 999,00 zł,

Materiały biurowe - 794,41 zł.

§ 4300. **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **3 400,00 zł**, w tym:

Za sporządzenie opinii sądowej w zakresie uzależnienia od alkoholu – 900,00 zł,

Dofinansowanie do wyjazdu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Świętajnie na turnus rekreacyjno-sportowy w ramach „Zielonej Szkoły” – 2 500,00 zł.

§ 4400. **4400 opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**, wykonanie – **216,60 zł** (wynajem pomieszczeń),

§ 4610. **4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – **918,24 zł**.

Jest to opłata sądowa od wniosków na leczenie odwykowe.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****dz. 851 rozdział 85195**

Wydatki wykonano w wysokości – **3 995,25 zł**, co stanowi – **99,88 %** planu budżetowego.

§ 4210. **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **3 995,25 zł**.

Artykuły do zamontowania defibrylatora do miejscowości Krzywe (fundusz sołecki).

**POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki wykonano w wysokości – **318 940,69 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu budżetowego.

**OŚRODKI WSPARCIA**

**dz. 852 rozdział 85203**

Wydatki wykonano w wysokości – **235 545,00 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu, z tego:

**§ 6060. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 235 545,00 zł,**

Likwidacja barier transportowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach – zakup samochodu Ford Transit.

**DODATKI MIESZKANIOWE****dz. 852 rozdział 85215**

Wydatki wykonano w wysokości – **74 395,69 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu, z tego:

**§ 3110. 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 74 395,69 zł (dodatki mieszkaniowe).****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****dz. 852 rozdział 85295**

Wydatki wykonano w wysokości – **9 000,00 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu.

**§ 2360. 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wykonanie – 9 000,00 zł.**

Zgodnie z zawartą umową Or. 30/25 z dnia 9 lipca 2025r., przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Księżstwo Chełchy na zadanie pod tytułem „Iskra jesieni – rockowo – ogniowo - średniowieczne wydarzenie plenerowe w Chełchach” w kwocie 9 000,00 zł. Zadanie zostało rozliczone.

**RODZINA**

Wydatki wykonano w wysokości – **49 541,16 zł**, co stanowi – **94,56 %** planu budżetowego.

**ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE****dz. 855 rozdział 85501**

Wydatki wykonano w wysokości – **15 794,18 zł**, co stanowi **84,71 %** planu budżetowego. Są to wydatki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami wpłaconego przez świadczeniobiorcę. Środki zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO****dz. 855 rozdział 85502**

Wydatki wykonano w wysokości – **33 746,98 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu budżetowego.

Są to wydatki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wpłaconego przez świadczeniobiorcę wraz z odsetkami. Środki zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki wykonano w wysokości – **3 309 178,34 zł**, co stanowi **86,45 %** planu budżetowego.

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD****dz. 900 rozdział 90001**

Wydatki wykonano w wysokości – **377 159,49 zł**, co stanowi – **62,23 %** planu budżetowego, z tego:

**§ 3020. 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie - 1 160,83 zł (odzież robocza, woda),**

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 24 270,38 zł, z tego:**

paliwo do samochodu Volkswagen, KIA CEED, agregatu prądotwórczego, kosiarki

– 5 948,08 zł,

materiały do bieżących napraw, wyposażenie – 18 322,30 zł (wirniki do pomp zatapialnych  
2 sztuki – 4 816,07 zł, spawarka – 2 474,79 zł).

**§ 4260. 4260 zakup energii, wykonanie – 131 380,09 zł,**

Są to wydatki na energię elektryczną w oczyszczalni i przepompowniach, opłaty za wodę do celów technologicznych.

**§ 4270. 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 9 508,78 zł, z tego:**

Naprawa samochodu KIA CEED, Volkswagen Transporter.

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 65 483,09 zł, z tego:**

Wywóz nieczystości, osadów nadmiernych w związku z awarią - 1 750,00 zł (Fundusz Sołecki Wronki w kwocie 250,00 zł),

Odprowadzenie ścieków w Kukówku dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
w Olecku – 43 418,34 zł,

Opłata za dzierżawę gruntu pod pompownię ścieków – 2 916,67 zł,

Badania ścieków – 4 851,12 zł,

Abonament roczny za wizualizację na gminnych pompowniach ścieków, doradztwo techniczne – 4 209,66 zł,

Zagospodarowanie skratek z oczyszczalni i dzierżawa kontenera KP-7 – 8 337,30 zł.

**§ 4430. 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 21 755,74 zł, z tego:**

Opłata za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury – 10 195,49 zł,

Opłata za wprowadzenie ścieków komunalnych dla wód rzeki – 2 347,25 zł,

Ubezpieczenie samochodów – 9 213,00 zł.

**§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 36 494,33 zł.**

Wykonanie dokumentacji w zakresie Programu Funkcjonalno-Użytkowego pod potrzeby wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 18 500,00 zł.

Wykonanie sieci kanalizacji w miejscowości Dunajek – 17 994,33 zł.

**§ 6060. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 87 106,25 zł,**

Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Świętajnie – 27 541,57 zł,

Zakup przyczepy na osady – 59 564,68 zł.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, dostaw i usług – 16 676,91 zł.

**GOSPODARKA ODPADAMI**

**dz. 900 rozdział 90002**

Wydatki wykonano w wysokości – 1 639 707,73 zł, co stanowi 91,27 % planu budżetowego, z tego:

**§ 4010. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 57 024,00 zł,**

**§ 4040. 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne, wykonanie – 4 407,00 zł,**

**§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 10 500,00 zł,**

**§ 4120. 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 1 520,00 zł,**

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 2 370,00 zł, z tego:**

Drewniane kosze na śmieci 2 sztuki w miejscowości Kukówko – 900,00 zł (Fundusz Sołecki Kukówko),

Kosze na śmieci 2 sztuki w miejscowości Dworackie – 1 070,00 zł (Fundusz Sołecki Dworackie),  
Naklejki „zła segregacja” – 400,00 zł.

§ 4300. **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **1 533 112,55 zł**, z tego:

Odbiór i transport odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową – 878 977,02 zł,

Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych (Siedliska) – 638 978,66 zł,

Utylizacja odpadów – 4 212,00 zł,

Zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych, badanie wód i gazów na składowisku  
– 8 682,57 zł,

Koszt dostawy koszy na śmieci do miejscowości Dworackie – 51,00 zł (Fundusz Sołecki Dworackie).

Koszty prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego – 2 211,30 zł.

§ 4360. **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – **1 000,00 zł**,

§ 4440. **4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **1 611,43 zł**,

§ 6650. **6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – **28 162,75 zł**.

Wpłata Gminy Świątajno do Związku Międzygminnego „Gospodarka komunalna” w Ełku.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od nich naliczonych w wysokości – 8 480,51 zł oraz z tytułu usług pozostałych w kwocie 90 861,37 zł.

### **OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

#### **dz. 900 rozdział 90003**

Wydatki wykonano w wysokości – **4 900,56 zł**, co stanowi **62,74 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4300. **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **4 900,56 zł**.

Są to wydatki poniesione na wynajem kabin sanitarnych w miejscowości Świątajno, Borki, Gryzy, Dworackie, Chelchy (środki z funduszy sołeckich - 985,20 zł).

### **UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

#### **dz. 900 rozdział 90004**

Wydatki wykonano w wysokości – **37 133,11 zł**, co stanowi **91,38 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4210. **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **35 177,11 zł**, z tego:

Zakup materiałów eksploatacyjnych i kosi spalinowej do utrzymania terenów zielonych w miejscowości Dudki – 2 594,00 zł (fundusz sołecki),

Zakup materiałów eksploatacyjnych, kosiarki spalinowej oraz paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Wronki – 2 701,34 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa i nożyc akumulatorowych do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Połom – 1 410,72 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Dunajek – 1 975,00 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Cichy – 2 082,08 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa do utrzymania zieleni w miejscowości Rogojny – 187,70 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni w miejscowości Niemsty – 338,00 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Rogowszczyzna - 423,34 zł (fundusz sołecki),

Zakup wykaszarki spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Gryzy – 3 973,30 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Sulejki – 1 058,98 zł (fundusz sołecki),

Zakup doniczek, hydrożelu i roślin ozdobnych do miejscowości Gize – 3 679,81 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Chełchy – 687,24 zł (fundusz sołecki),

Zakup doniczek, hydrożelu, nawozu, ziemi i roślin ozdobnych do miejscowości Świętajno – 7 993,86 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa, oleju do utrzymania terenów zielonych w miejscowości Pietrasze - 980,67 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Orzechówko – 232,36 zł (fundusz sołecki),

Paliwo, materiały eksploatacyjne, rośliny ozdobne do utrzymania terenów zielonych w Gminie Świętajno – 4 858,71 zł.

**§ 4270. 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 747,00 zł, z tego:**

Wydatki na naprawę dmuchawy i traktorka (Fundusz Sołecki Sulejki w kwocie 453,00 zł).

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 1 209,00 zł.**

Serwis i przegląd kosiarek i wykaszarki (Fundusz Sołecki Połom, Dudki i Orzechówko).

### **SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

#### **dz. 900 rozdział 90013**

Wydatki wykonano w wysokości – **53 117,58 zł**, co stanowi **65,58 %** planu budżetowego.

**§ 4220. 4220 zakup środków żywności, wykonanie – 2 492,40 zł** (karma dla kotów wolnożyjących),

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 50 625,18 zł, z tego:**

sterylizacja zwierząt – 9 700,00 zł,

pobyty psów w schronisku – 40 925,18 zł.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług – 5 627,89 zł.

### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

#### **dz. 900 rozdział 90015**

Wydatki wykonano w wysokości – **934 217,71 zł**, co stanowi – **93,91 %** planu budżetowego, z tego:

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 2 699,00 zł, z tego:**

Zakupiono lampę solarną (Fundusz Sołecki Połom).

**§ 4260. 4260 zakup energii, wykonanie – 69 358,43 zł,**

**§ 4270. 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 14 760,00 zł** (konserwacja oświetlenia),

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 68 489,49 zł, z tego:**

Montaż lampy solarnej w miejscowości Wronki – 2 272,00 zł (fundusz sołecki),

Montaż lampy solarnej w miejscowości Jurki – 19 500,00 zł (Fundusz Sołecki Jurki – 13 810,00 zł),

Montaż lamp solarnych w miejscowości Zalesie – 17 799,99 zł (Fundusz Sołecki Zalesie – 17 559,32 zł),

Montaż lampy solarnej w miejscowości Dunajek – 19 500,00 zł,

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na rok 2026 – 6 150,00 zł,

Wymiana kabla zasilającego oświetlenie uliczne oraz wymiana oprawy oświetleniowej wraz podłączeniem do systemu sterującego w miejscowości Niemsty – 3 267,50 zł.

**§ 4430. 4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 200,00 zł,**

Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

**§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 162 142,15 zł.**

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno.

**§ 6370. 6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - wykonanie – 616 568,64 zł.**

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno.

Na koniec grudnia 2025 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii – 6 671,70 zł.

### **POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

#### **dz. 900 rozdział 90026**

Wydatki wykonano w wysokości – **12 560,30 zł**, co stanowi **78,50 %** planu budżetowego.

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 12 560,30 zł.**

Demontaż, odbiór oraz unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z miejscowości Świętajno i Borki.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **dz. 900 rozdział 90095**

Wydatki wykonano w wysokości – **250 381,86 zł**, co stanowi – **88,88 %** planu budżetowego, z tego:

**§ 2900. 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, wykonanie – 14 524,00 zł,**

Przekazano składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Siedliskach k. Ełku.

**§ 4210. 4210 zakup materiał i wyposażenia, wykonanie – 79 145,96 zł, z tego:**

Części do ciągnika, mulczera, przyczepy, KIA Sorento – 6 613,11 zł,

Paliwo do ciągnika i samochodów KIA CEED, KIA Sorento, Volkswagen Transporter – 8 106,22 zł,

Zakup kuropatw w związku z akcją „Edukacja Proekologiczna – reintrodukcja kuropatw na terenie Gminy Świętajno” – 2 500,00 zł,

Podkrzesywarka akumulatorowa do przycinania gałęzi przy drogach – 1 599,00 zł,

Strugarko-grubościówka - 1 798,00 zł,

Siatka, słupki, tuleje aluminiowe do słupków na boisko do siatkówki na plaży gminnej w miejscowości Świętajno – 2 430,52 zł,

Materiały naprawcze, narzędzia – 7 192,58 zł.

**Wydatki z funduszy sołeckich – 48 906,53 zł, z tego:**

Żwir, pędzle, rozcieńczalnik, emalia, farby na plażę w miejscowości Dudki – 3 517,75 zł,

Łopata śnieżna do miejscowości Wronki – 82,99 zł,

Zestaw mikrofonów i głośnik, siatki na bramkę do gry w piłkę, art. malarskie do miejscowości Połom – 4 125,28 zł,

Lina pleciona i zaciski do huśtawki na placu zabaw w miejscowości Dunajek – 171,00 zł,

Piasek na plażę w miejscowości Kukówko – 2 000,00 zł,

Kostka brukowa, obrzeża chodnikowe, cement i piasek do miejscowości Rogojny

– 3 132,57 zł,

Flagi narodowe, ładowarka i akumulatory do mikrofonów do miejscowości Gryzy – 691,20 zł,

Grill ogrodowy, artykuły malarskie do odnowienia altanki i stołu, zestaw do piłki siatkowej wraz piłkami do miejscowości Dworackie – 4 190,59 zł,

Deska do tablicy ogłoszeń – Krzywe – 352,81 zł,

Materiały do pokrycia wiaty kominkowej w miejscowości Giże – 1 261,57 zł,

Stojak na rowery, kosz uliczny, tablica tematyczna do miejscowości Jelonek – 3 632,40 zł,

Piasek na plac zabaw, ławkostoły przenośne do miejscowości Chełchy – 3 492,00 zł,

Namiat, ławki na plażę gminne i place zabaw, materiały do prac remontowych na dwóch plażach w miejscowości Świętajno – 16 511,14 zł,

Zestaw do siatkówki wraz z piłkami, grill do miejscowości Orzechówko – 4 649,00 zł,

Kostka brukowa, obrzeża chodnikowe, cement do miejscowości Kije – 1 096,23 zł.

**§ 4270. 4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **25 967,50 zł** (naprawa ciągnika, kosy i pilarki spalinowej, piaskarki, samochodów),

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **29 228,63 zł**,

Badania techniczne, przegląd oraz usługi warsztatowe ciągnika i samochodów – 10 660,53 zł,

**Wydatki funduszu sołeckiego – 18 568,10 zł, w tym:**

Koszt dostawy materiałów budowlanych do miejscowości Rogojny – 150,00 zł,

Koszt dostawy artykułów sportowych do miejscowości Dworackie – 150,00 zł,

Usunięcie korzeni drzew i wyrównanie terenu w miejscowości Dudki – 10 000,00 zł,

Dowóz piasku i równanie boiska do siatkówki, wykonanie dwóch podestów z kostki brukowej na plaży wiejskiej w miejscowości Świętajno – 7 732,00 zł,

Koszt dostawy tablicy tematycznej do miejscowości Jelonek – 86,10 zł,

Koszt dostawy grilla, zestawu do siatkówki - Orzechówko – 450,00 zł.

**§ 4430. 4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **6 947,97 zł** (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie komunikacyjne),

**§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **78 367,80 zł, z tego:**

Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem na działce Nr 129/1 w miejscowości Świętajno

– 21 963,00 zł (Fundusz Sołecki Świętajno),

Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Chełchy – 17 712,00 zł (Fundusz Sołecki Chełchy),

Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw na działce Nr 69/24 w miejscowości Pietrasze – 19 934,30 zł (Fundusz Sołecki Pietrasze),

Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w miejscowości Niemsty – 18 758,50 zł (Fundusz Sołecki Niemsty).

**§ 6060. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **16 200,00 zł**,

Zakup altany na plac zabaw w miejscowości Rogojny (Fundusz Sołecki Rogojny).

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki wykonano w wysokości – **1 110 940,53 zł**, co stanowi – **95,47 %** planu budżetowego.

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY****dz. 921 rozdział 92109**

Wydatki wykonano w wysokości – **994 451,52 zł**, co stanowi – **96,73 %** planu budżetowego, z tego:

**§ 2480. 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 490 000,00 zł.**

Dotacja została przekazana dla GOK Świątajno i rozliczona.

**§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 3 511,52 zł,**

**§ 4120. 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 373,75 zł,**

**§ 4170. 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - 20 740,00 zł,**

Są to koszty zatrudnienia pracownika w świetlicy Wronki, Kukówko, Cichy.

**§ 4210. 4210 zakup materiał i wyposażenia, wykonanie – 10 724,77 zł,**

Gaśnice proszkowe wraz z wieszakami i oznakowaniem do świetlicy Dunajek – 345,00 zł,

**Wydatki funduszu sołeckiego – 10 379,77 zł, w tym:**

Środki czystości, grill i grzejnik, stół do tenisa i do gry cymbergaj, czajnik, siatki, lotki, piłki, zestaw do badmintonu do świetlicy Wronki – 5 574,77 zł,

Materiały budowlane do remontu świetlicy Krzywe – 3 805,07 zł,

Środki czystości do świetlicy Cichy – 999,93 zł.

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 6 504,00 zł,**

Próba ciśnieniowa hydrantu przy budynku świetlicy wiejskiej, opłata za kontrole odbioru świetlicy wiejskiej Dunajek – 754,00 zł,

**Wydatki funduszu sołeckiego – 5 750,00 zł, w tym:**

Zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych, animacje na Mikołajki w miejscowości Połom – 3 000,00 zł,

Demontaż i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej Kukówko – 2 750,00 zł.

**§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 462 597,48 zł, z tego:**

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barany – 10 168,61 zł (Fundusz Sołecki Barany),

Przystosowanie gminnego obiektu zlokalizowanego na działce nr 244/8 obrębu Dunajek, Gmina Świątajno, w miejscowości Dunajek – 361 933,70 zł (Fundusz Sołecki Dunajek w kwocie 22 600,00 zł),

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki – 32 995,17 zł (Fundusz Sołecki Borki w kwocie 18 995,17 zł),

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo – 18 800,00 zł (Fundusz Sołecki Dybowo),

Wykonanie projektu na budowę świetlicy w miejscowości Rogowszczyzna – 14 000,00 zł (Fundusz Sołecki Rogowszczyzna),

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichy wraz z wymianą drzwi zewnętrznych – 24 700,00 zł (Fundusz Sołecki Cichy).

**BIBLIOTEKI**

**dz. 921 rozdział 92116**

Wydatki wykonano w wysokości – **75 000,00 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

**§ 2480. 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 75 000,00 zł.**

Dotacja została przekazana dla Biblioteki w Świątynie i rozliczona.

**OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI****dz. 921 rozdział 92120**

Wydatki wykonano w wysokości – **22 514,01 zł**, co stanowi – **98,68 %** planu budżetowego, z tego:

**§ 2950. 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wykonanie – 6 615,07 zł,**

**§ 4210. 4210 zakup materiał i wyposażenia, wykonanie – 1 018,94 zł**, w tym Fundusz Sołecki Gryzy - 700,00 zł.

Zakupiono wiązanki okolicznościowe, kwiaty, znicze na pomniki pamięci narodowej.

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 14 880,00 zł.**

Sporządzenie kart Gminnej Ewidencji Zabytków.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****dz. 921 rozdział 92195**

Wydatki wykonano w wysokości – **18 975,00 zł**, co stanowi – **53,39 %** planu budżetowego, z tego:

**§ 2360. 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wykonanie – 7 600,00 zł.**

Zgodnie z zawartą umową Nr Or. 21/25 z dnia 09.05.2025r. przekazano dotację dla Stowarzyszenie Wsie znad Łażna na realizację zadania publicznego pod tytułem „Tradycja żyje w nas. Warsztaty kulturalne i rękodzieła dla seniorów”. Zadanie zostało rozliczone.

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 11 375,00 zł.**

Zakup usług związanych z organizacją imprezy sołeckiej w Świątynie i Dożynek w Świątynie, w tym Fundusz Sołecki Świątynio w kwocie 4 539,38 zł.

**KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki wykonano w wysokości – **21 868,46 zł**, co stanowi – **73,12 %** planu budżetowego.

**OBIEKTY SPORTOWE****dz. 926 rozdział 92601**

Wydatki wykonano w wysokości – **19 349,00 zł**, co stanowi – **76,15 %** planu budżetowego, z tego:

**§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 19 349,00 zł.**

Ogrodzenie boiska w miejscowości Kukówko (Fundusz Sołecki Kukówko).

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****dz. 926 rozdział 92695**

Wydatki wykonano w wysokości – **2 519,46 zł**, co stanowi – **55,99 %** planu budżetowego, z tego:

**§ 4210. 4210 zakup materiał i wyposażenia, wykonanie – 2 519,46 zł.**

Zakupiono artykuły (woda, medale, cukierki) na Dzień Sportu, na bieg dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świątynie w związku z Europejskim Dniem Sportu Szkolnego – 1 166,46 zł.

Zakupiono kubki promocyjne i magnesy na II Turniej piłki Plażowej w Świątynie

– 1 070,10 zł.

Zakupiono puchary i dyplomy na halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Świętajno – 282,90 zł.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W ŚWIĘTAJNIE**

Plan wydatków ogółem – **5 924 535,99 zł**, wykonanie – **5 553 336,35 zł**, co stanowi – **93,73 %** planu budżetowego, z tego:

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **SZKOŁY PODSTAWOWE**

##### **dz. 801 rozdział 80101**

Wydatki wykonano w wysokości – **3 576 133,34 zł**, co stanowi – **99,11 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3020. 3020 **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **104 605,83 zł** (dotatki wiejskie – 102 279,23 zł, ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży – 2 326,60 zł),

§ 4010. 4010 **wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **554 114,00 zł**,

§ 4040. 4040 **dotatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie – **39 193,22 zł**,

§ 4110. 4110 **składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **423 504,96 zł**,

§ 4120. 4120 **składki na fundusz pracy**, wykonanie – **35 494,26 zł**,

§ 4210. 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **169 521,06 zł**, z tego:

olej opałowy – 102 435,00 zł, środki czystości – 7 469,18 zł, znaczki pocztowe – 758,80 zł, materiały biurowe, sprzęt biurowy – 2 936,31 zł, tonery, akcesoria komputerowe – 5 018,97 zł, materiały budowlane i naprawcze (w tym materiały budowlane do wyremontowania harcówki) – 24 921,15 zł, paliwo i akcesoria do kosiarki – 493,15 zł, świadectwa, druki, gilosze – 455,98 zł, kawa i herbata dla pracowników – 1 540,97 zł, paliwo na dowóz dzieci (wycieczki szkolne, wyjazdy sportowe) – 1 746,60 zł, zakup ławek do klasy, rolet, wyposażenia – 15 701,74 zł, meble do harcówki – 2 478,30 zł, zakup znaków i opraw świetlnych, gaśnic proszkowych, akcesoria BHP – 2 976,00 zł, wyposażenie pozostałe – 588,91 zł.

§ 4240. 4240 **zakup środków dydaktycznych i książek**, wykonanie – **3 970,60 zł**,

§ 4260. 4260 **zakup energii**, wykonanie – **39 746,75 zł**, z tego:

energia elektryczna – 36 448,25 zł, woda – 3 298,50 zł,

§ 4270. 4270 **zakup usług remontowych**, wykonanie – **2 999,99 zł**,

§ 4280. 4280 **zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **2 920,00 zł**,

§ 4300. 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie – **42 218,10 zł**, w tym:

pro wizje bankowe – 920,91 zł, ścieki – 4 232,32 zł, opieka autorska Respons – 6 344,47 zł, przegląd gaśnic – 3 180,00 zł, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych – 1 353,00 zł, przegląd stanu technicznego budynku szkoły i placu zabaw – 800,00 zł, licencja na analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – 649,44 zł, przegląd instalacji elektrycznych – 600,00 zł, pomiar oświetlenia – 500,00 zł, utrzymanie strony www, domena – 1 045,50 zł, umowa serwisowa dostęp do FK, majątek trwałe – 3 690,00 zł, dostęp on-line do portalu Wiedza i Praktyka – 2 371,19 zł, nadzór pedagogiczny, Oficyna – 1 844,50 zł, doradztwo BHP – 5 018,40 zł, wpis do publikacji internetowej – 738,00 zł, E –Biblio, Librus – 6 192,00 zł, pozostałe – 2 738,37 zł,

§ 4360. 4360 **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, wykonanie – **1 818,71 zł**, (usługi telekomunikacyjne),

§ 4410. 4410 **podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **4 193,20 zł**,

§ 4430. 4430 **różne opłaty i składki**, wykonanie – **11 389,00 zł** (ubezpieczenie majątkowe),

§ 4440. 4440 **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **213 096,17 zł**,

§ 4480. 4480 **podatek od nieruchomości**, wykonanie – **83,00 zł**,

§ 4520. 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 2 040,00 zł (opłata śmieciowa),

§ 4700. 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 779,00 zł,

§ 4790. 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 1 762 277,99 zł,

§ 4800. 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie – 131 228,08 zł,

§ 6050. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 30 939,42 zł

#### **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

##### **dz. 801 rozdział 80103**

Wydatki wykonano w wysokości – 335 689,38 zł, co stanowi – 94,45 % planu budżetowego, z tego:

§ 3020. 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 13 421,42 zł (dotatki wiejskie),

§ 4010. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 44 862,30 zł,

§ 4040. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 3 482,40 zł,

§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 46 061,76 zł,

§ 4120. 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 1 206,00 zł,

§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1 496,13 zł (środki czystości, akcesoria do sprzątnia – 457,80 zł, wyposażenie sal – 1 038,33 zł),

§ 4240. 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – 1 243,98 zł,

§ 4280. 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 160,00 zł,

§ 4440. 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 15 142,98 zł.

§ 4790. 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 192 074,22 zł,

§ 4800. 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie – 16 538,19 zł.

#### **INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

##### **dz. 801 rozdział 80106**

Wydatki wykonano w wysokości – 276 781,88 zł, co stanowi – 97,33 % planu budżetowego, z tego:

§ 3020. 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 6 309,20 zł (dotatki wiejskie),

§ 4010. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 66 426,26 zł,

§ 4040. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 5 372,36 zł,

§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 34 353,38 zł,

§ 4120. 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 4 501,16 zł,

§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 11 098,85 zł,

(olej opałowy – 3 000,00 zł, środki czystości, akcesoria do sprzątnia – 616,51 zł, materiały biurowe – 289,47 zł, zakup komputerów z programu „Cyfrowy Uczeń” – 6 870,99 zł, materiały do podłączenia ciepłej wody pod prysznicem – 244,95 zł, wyposażenie sali – 76,93 zł.),

§ 4240. 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – 12 467,85 zł, (materiały dydaktyczne – 587,95 zł, tablety, m. dydaktyczne, programy dydaktyczne zakupione z programu „Cyfrowy Uczeń” – 11 879,90 zł),

§ 4260. 4260 zakup energii, wykonanie – 2 100,00 zł, (zimna woda – 500,00 zł, energia elektryczna – 1 600,00 zł),

- § 4280. 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 160,00 zł,  
 § 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 350,00 zł (ścieki),  
 § 4440. 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 8 701,70 zł,  
 § 4790. 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 117 586,64 zł,  
 § 4800. 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie – 7 354,48 zł.

### **ŚWIETLICE SZKOLNE**

dz. 801 rozdz. 80107

Wydatki wykonano w wysokości – 106 551,35 zł, co stanowi – 100,00 % planu budżetowego, z tego:

- § 3020. 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 7 850,00 zł (dotatki wiejskie),  
 § 4110. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 14 824,41 zł,  
 § 4120. 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 1 713,25 zł,  
 § 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 2 000,00 zł,  
 (wyposażenie sali świetlicowej),  
 § 4240. 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – 1 663,69 zł,  
 § 4790. 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 78 500,00 zł.

### **STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

dz. 801 rozdz. 80148

Wydatki wykonano w wysokości – 434 302,10 zł, co stanowi – 91,74 % planu budżetowego, z tego:

- § 3020. 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 1 177,60 zł (ekwiwalent za pranie i odzież roboczą),  
 § 4010. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 214 908,18 zł,  
 § 4040. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 16 921,11 zł,  
 § 4110. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 38 821,66 zł,  
 § 4120. 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 3 596,61 zł,  
 § 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 21 899,76 zł, z tego:  
 gaz – 2 992,00 zł, olej opałowy – 15 000,00 zł, zakup pralki – 1 699,00 zł, sól do zmywarki – 429,38 zł, środki czystości – 1 569,39 zł, akcesoria kuchenne, wyposażenie – 209,99 zł.  
 § 4220. 4220 zakup artykułów żywnościowych, wykonanie – 112 268,88 zł,  
 § 4260. 4260 zakup energii, wykonanie – 10 000,00 zł  
 (energia elektryczna – 9 000,00 zł, zimna woda – 1 000,00 zł),  
 § 4270. 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 2 386,20 zł,  
 § 4280. 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 220,00 zł,  
 § 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 3 331,90 zł (ścieki – 1 075,00 zł, przegląd instalacji gazowych, dojazd – 1 372,53 zł, przegląd sprzętu na kuchni – 676,50 zł, pozostałe – 207,87 zł),  
 § 4440. 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 8 170,20 zł,  
 § 4520. 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 600,00 zł (opłata śmieciowa).

### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**dz. 801 rozdz. 80150**

Wydatki wykonano w wysokości – **249 534,39 zł**, co stanowi **95,18 %** planu budżetowego, z tego:

- § 3020. 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **16 272,97 zł**,  
§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – **32 950,45 zł**,  
§ 4120. 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – **2 510,06 zł**,  
§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – **8 000,00 zł** (olej opałowy),  
§ 4240. 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – **636,31 zł**  
(program edukacyjny dla dzieci z orzeczeniami),  
§ 4260. 4260 zakup energii, wykonanie – **1 000,00 zł**, (zimna woda – 40,00 zł, energia elektryczna – 960,00 zł),  
§ 4440. 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie –  
**12 434,86 zł**,  
§ 4790. 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – **162 729,74 zł**,  
§ 4800. 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie – **13 000,00 zł**.

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

**dz. 801 rozdz. 80153**

Wydatki wykonano w wysokości – **13 743,30 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu budżetowego,

z tego:

- § 4240. 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – **13 743,30 zł**.

Wnioskodawcą i realizatorem Projektu „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Świętajnie” jest Gmina Świętajno oraz Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie. Projekt jest realizowany z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027 z Priorytetu 6: Edukacja i kompetencje EFS+ z Działania 6.5: Edukacja przez całe życie.

Projekt był realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEWM.06.05-IZ.00-0019/24-00 zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Gminą Świętajno.

Celem projektu było utworzenie i rozwinięcie trwałego, dostępnego dla mieszkańców gminy Świętajno oraz powiatu oleckiego miejsca wspierającego uczenie się przez całe życie. Projekt zakładał zwiększenie aktywności edukacyjnej dorosłych, rozwój kompetencji kluczowych – osobistych, społecznych, zawodowych, zdrowotnych i rodzicielskich – a także wzmocnienie integracji lokalnej społeczności.

W całym okresie realizacji wsparciem objęto 197 osób dorosłych (164 K i 33 M), w tym 11 osób z niepełnosprawnościami. Zrealizowano łącznie 854 godziny zajęć edukacyjnych.

**ZADANIA I ZREALIZOWANE DZIAŁANIA****Zadanie 1 – Utworzenie i funkcjonowanie LOWE**

Zapewniono stałą pracę koordynatora i animatorów, prowadzono rekrutację, diagnozę potrzeb, monitoring efektów oraz działania promocyjne. LOWE funkcjonowało w oparciu o infrastrukturę szkoły, GOK i Klubu Seniora, z poszanowaniem zasad dostępności (m.in. zakup pętli indukcyjnych).

**Zadanie 2 – Rozwój kompetencji osobistych**

Zrealizowano 145 godz. warsztatów i 5 wydarzeń wyjazdowych. Odbyły się m.in. warsztaty z psychologii i rozwoju osobistego, rękodziela, wizerunku i stylizacji, zajęcia z dress-code, kurs samoobrony dla kobiet oraz wyjazdy do kina i teatru. Działania wzmocniały poczucie własnej wartości, kreatywność i integrację społeczną.

**Zadanie 3 – Kompetencje w zakresie zdrowia i jakości życia**

Przeprowadzono 320 godz. zajęć prozdrowotnych: fitness (mobility), jogę, grupowe i indywidualne zajęcia „Zdrowy kręgosłup” oraz edukację w zakresie zdrowego odżywiania. Indywidualne wsparcie objęło 51 osób. Zajęcia poprawiły sprawność fizyczną, świadomość zdrowotną i codzienne funkcjonowanie uczestników.

#### **Zadanie 4 – Rozwój kompetencji zawodowych**

Zrealizowano 243 godz. kursów i warsztatów, m.in.: kurs języka angielskiego (42 godz.), kurs fotografii, rysunku i malarstwa, warsztaty z autoprezentacji dla radnych i sołtysów, warsztaty z wykorzystania narzędzi cyfrowych i AI) kurs kroju i szycia oraz 30-godzinny kurs pierwszej pomocy w dwóch grupach. Z oferty skorzystało ponad 80 osób.

#### **Zadanie 5 – Kompetencje społeczne i obywatelskie**

Zrealizowano 46 godz. zajęć edukacyjnych (mentoring, edukacja obywatelska, wykłady historyczne, warsztaty ekologiczne i zielarskie) oraz 4 wydarzenia wyjazdowe, w tym spływy kajakowe i wyjazdy do Izby Etnograficznej w Jurkach. Działania wzmacniały tożsamość lokalną, odpowiedzialność społeczną i integrację międzypokoleniową.

#### **Zadanie 6 – Kompetencje rodzicielskie i opiekuńcze**

Zrealizowano 100 godz. warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli, obejmujących m.in. komunikację w relacjach szkoła–rodzic–uczeń, profilaktykę agresji, rozwijanie talentów uczniów oraz metodę projektów. Odbyły się także 2 międzypokoleniowe przedstawienia integracyjne („Na straganie” i Jasełka), wzmacniające relacje rodzinne i więź ze szkołą.

Projekt przyniósł wymierne rezultaty społeczne i edukacyjne.

- 197 dorosłych mieszkańców skorzystało ze wsparcia LOWE.
- 135 osób uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu programu.
- 58 osób uzyskało zielone kwalifikacje, znacząco przekraczając zakładany wskaźnik.
- Rozwinięto 9 partnerstw lokalnych na rzecz uczenia się dorosłych.
- LOWE będzie funkcjonował co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu projektu, zapewniając trwałość rezultatów.

Realizatorem zadania pn. „**Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Świątajnie**” w obowiązkowym 12-miesięcznym okresie trwałości projektu jest Gmina Świątajno oraz Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świątajnie. Zadanie pod względem finansowym będzie głównie realizowane

z oszczędności uzyskanych w 2025 r. po realizacji ryczałtowego projektu z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

W 12-miesięcznym okresie trwałości LOWE w Świątajnie będzie kontynuował działalność jako aktywne lokalne centrum edukacji dorosłych, funkcjonujące w oparciu o wypracowany model organizacyjny, partnerstwa lokalne oraz zasoby kadrowe i infrastrukturalne szkoły, GOK i Klubu Seniora.

Wnioskodawcą i realizatorem Projektu „**Raźnym krokiem ku przyszłości**” jest Gmina Świątajno oraz Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świątajnie. Projekt jest realizowany

z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 z Priorytetu 6: Edukacja i kompetencje EFS+, z Działania 6.3: Edukacja ogólnokształcąca.

Projekt jest realizowany od 02.09.2024–31.08.2026 r. na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEWM.06.03-IZ.00-0014/24-00 zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Gminą Świątajno.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych, podstawowych i przekrojowych uczniów, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej. Wsparciem w 2025 r. objęto łącznie 110 uczniów (53K i 57M), w tym 53 uczniów ze SPE, oraz 12 nauczycielek. Projekt odpowiada na realne potrzeby szkoły funkcjonującej na obszarze wiejskim

o ograniczonym dostępie do dodatkowych form wsparcia edukacyjnego i rozwojowego.

**Zrealizowane zadania:****Zadanie 1 – Kompetentna szkoła to też kompetentny uczeń**

W 2025 r. zrealizowano szeroki wachlarz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających. Odbyły się m.in.:

- zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego,
- zajęcia z matematyki (wyrównawcze i rozszerzone),
- zajęcia z języka polskiego i Klub książkowy,
- zajęcia eksperymentalno - przyrodnicze,
- robotyka z elementami programowania,
- koło historyczno -mgeograficzne z 2-dniowym wyjazdem edukacyjnym,
- „Ogródek ze smakiem” – zajęcia ogrodniczo-przyrodnicze,
- „Egzaminocka” i „Nocka w szkole” jako forma wsparcia przed egzaminami.

Łącznie w 2025 r. zrealizowano 243 godziny wsparcia w 10 typach zajęć. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych.

**Zadanie 2 – Szkoła równych szans i możliwości**

Wsparciem objęto 131 uczniów uczestniczących w działaniach projektowych (w tym 56 uczniów ze SPE). Zrealizowano:

40 godzin indywidualnych konsultacji ze specjalistami z PPP, warsztaty „Ogarnij emocje” i „Ogarnij motywację” dla 40 uczniów, szkolny program stypendialny – 15 uczniów (8K i 7M) otrzymało stypendia w wys. 1000 zł. Zrealizowano też indywidualne spotkania diagnostyczno-rozwojowe ze stypendystami (60 godz.), wsparcie żywieniowe dla 11 uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto w szkole utworzono i doposażono przestrzeń wspierającą uczniów ze SPE (strefę wyciszenia).

**Zadanie 3 – Szkoła młodych talentów**

W zajęciach rozwijających talenty uczestniczyło ok. 70 uczniów. Zrealizowano m.in.: warsztaty młodego mówcy (10 godz.), warsztaty teatralne (20 godz.) zakończone spektaklem „Porwanie literek”, zajęcia taneczne (14 godz.), warsztaty ceramiczne w GOK (10 godz.), kółko dziennikarskie z wyjazdem edukacyjnym i wspierano działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu z akcjami społecznymi i wyjazdem do Olsztyna. Działania te wzmacniały kompetencje społeczne, kreatywność, ekspresję artystyczną oraz poczucie sprawczości uczniów.

**Zadanie 4 – Kompetencje współczesnego nauczyciela**

Wsparciem objęto 12 nauczycielek. W 2025 r. zrealizowano 5 z 6 zaplanowanych szkoleń (48 z 56 godz.), m.in. z zakresu: edukacji włączającej, pracy z uczniem z trudnościami, przeciwdziałania dyskryminacji, pracy ze zdolnym uczniem.

2 nauczycielki kontynuowały studia podyplomowe (tutoring/coaching oraz edukacja włączająca). Zdobyta wiedza była wdrażana w codziennej pracy dydaktycznej.

**Zadanie 5 – Szkoła tolerancji**

Zorganizowano Dzień Równości – Piknik Rodzinny pod hasłem „Równość, przyjaźń, tolerancja”.

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i społeczność lokalna. Działania miały charakter integracyjny i antydyskryminacyjny, wzmacniając kulturę dialogu i szacunku.

Projekt realnie wpłynął na wizerunek szkoły jako miejsca przyjaznego, otwartego i wspierającego rozwój każdego ucznia – niezależnie od jego możliwości i sytuacji życiowej.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****dz. 801 rozdz. 80195**

Wydatki wykonano w wysokości – **534 095,26 zł**, co stanowi – **67,31 %** planu budżetowego,

z tego:

- § 3247. 3247 stypendia dla uczniów, wykonanie – 14 179,10 zł,  
§ 3249. 3249 stypendia dla uczniów, wykonanie – 820,90 zł,  
§ 4017. 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 37 167,61 zł,  
§ 4019. 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 3 148,97 zł,  
§ 4117. 4117 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 27 338,22 zł,  
§ 4119. 4119 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 2 428,34 zł,  
§ 4127. 4127 składki na fundusz pracy, wykonanie – 1 990,64 zł,  
§ 4129. 4129 składki na fundusz pracy, wykonanie – 166,42 zł,  
§ 4177. 4177 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 105 611,64 zł (wynagrodzenie animatorów i trenerów projektu),  
§ 4179. 4179 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 11 212,77 zł (wynagrodzenie animatorów i trenerów projektów),  
§ 4217. 4217 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 45 075,07 zł (materiały na zajęcia dla uczestników projektów),  
§ 4219. 4219 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 4 511,94 zł (materiały na zajęcia dla uczestników projektu),  
§ 4227. 4227 zakup artykułów żywnościowych, wykonanie – 5 090,24 zł,  
§ 4229. 4229 zakup artykułów żywnościowych, wykonanie – 572,93 zł,  
§ 4247. 4247 zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – 6 882,99 zł,  
§ 4249. 4249 zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – 398,47 zł,  
§ 4307. 4307 zakup usług pozostałych, wykonanie – 201 709,38 zł (prowizja bankowa, wynagrodzenie koordynatora, trenerów projektu),  
§ 4309. 4309 zakup usług pozostałych, wykonanie – 19 907,10 zł (prowizja bankowa, wynagrodzenie koordynatora, trenerów projektu),  
§ 4709. 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 2 560,00 zł,  
§ 4797. 4797 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 40 951,64 zł,  
§ 4799. 4799 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 2 370,89 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

**dz. 854 rozdz. 85415**

Wydatki wykonano w wysokości – 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu budżetowego, z tego:

- § 3240. 3240 pomoc dla uczniów, wykonanie – 3 000,00 zł, z tego: (stypendia naukowe i sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świątajnie).

### **KULTURA FIZYCZNA**

#### **OBIEKTY SPORTOWE**

**Dz. 926 rozdz. 92601**

Wydatki wykonano w wysokości – 23 505,35 zł, co stanowi – 97,86 % planu budżetowego, z tego:

- § 4110. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 1 227,36 zł,

- § 4120. 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 174,93 zł,  
§ 4170. 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 13 527,50 zł,  
§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 3 924,62 zł (zakup sprzętu sportowego, wyposażenia – 2 864,83 zł, paliwo i akcesoria do kosiarki – 253,83 zł, materiały do remontu – 489,16 zł, pozostałe – 316,80 zł),  
§ 4260. 4260 zakup energii, wykonanie – 4 430,95 zł,  
§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 219,99 zł.

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 305 667,04 zł.

## **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

### **OCHRONA ZDROWIA**

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki wykonano w wysokości – 345,20 zł, co stanowi 72,22 % planu budżetowego, z tego:

**dz. 851 rozdział 85195**

§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych (plan – 358,00 zł), wykonanie – 276,20 zł. Jest to usługa pocztowa.

§ 4410. 4410 podróże służbowe krajowe (plan – 120,00 zł) wykonanie – 69,00 zł. Są to koszty delegacji pracowników socjalnych przeprowadzających wywiad w ter. w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

### **POMOC SPOŁECZNA**

#### **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Wydatki wykonano w wysokości – 326 915,52 zł, co stanowi 96,61% planu budżetowego, z tego:

**dz. 852 rozdział 85202**

§ 4330. 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (plan – 338 400,00), wykonanie – 326 915,52 zł.

Są to koszty utrzymania 5–ciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Ełku, Markowskich, i DPS „Kalina”.

#### **OŚRODKI WSPARCIA**

Wydatki wykonano w wysokości – 45 522,00 zł. co stanowi 91,04 % planu budżetowego, z tego:

**dz. 852 rozdział 85203**

§ 4330. 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (plan – 50 000,00 zł), wykonanie – 45 522,00 zł.

Są to koszty utrzymania 2–óch podopiecznych, 1 rodziny (matki z dzieckiem) w domu samotnej matki.

#### **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**

Wydatki wykonano w wysokości 7 500,00 zł co stanowi 100% planu budżetowego, z tego:

**dz. 852 rozdział 85205**

§ 4010. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (plan – 4 500,00 zł) wykonanie – 4 500,00 zł,

§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia (plan – 3 000,00 zł), wykonanie – 3 000,00 zł,

z tego: tonery do drukarki –716,64 zł, pieczątki – 344,40zł, ekspres do kawy, odkamieniacz do ekspresu, tabletki do czyszczenia –1 938,96 zł.

Rozdział na obsługę Zespołów interdyscyplinarnych.

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Wydatki wykonano w wysokości **30 723,95 zł**, co stanowi **95,60 %** planu budżetowego, z tego:

**dz. 852 rozdział 85213**

**§ 4130. 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne (plan 32 139,00 zł), wykonanie – 30 723,95 zł.**

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz osób uczęszczających do Centrum Integracji Społecznej.

**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Wydatki wykonano w wysokości **476 266,76 zł**, co stanowi **97,01 %** planu budżetowego, z tego:

**dz. 852 rozdział 85214**

**§ 3110. 3110 świadczenia społeczne wykonanie – 476 266,76 zł.**

Są to świadczenia społeczne takie jak:

- zasiłek okresowy – 431 266,76 zł (plan – 445 939,00 zł),
- zasiłek celowy – 45 000,00 zł (plan – 45 000,00 zł).

**ZASIŁKI STAŁE**

Wydatki wykonano w wysokości **268 629,23 zł**, co stanowi **97,84 %** planu budżetowego, z tego:

**dz. 852 rozdział 85216**

**§ 3110. 3110 zasilki stałe (plan – 274 553,00 zł), wykonanie – 268 629,23 zł.**

Są to zasilki stałe opłacane za podopiecznych.

**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Wydatki wykonano w wysokości **965 932,82 zł**, co stanowi **88,04%** planu budżetowego, z tego:

**dz. 852 rozdział 85219**

**§ 3020. 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (plan – 5 000,00 zł), wykonanie – 2 508,59 zł.**

**§ 3030. 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (plan – 13 091,00 zł), wykonanie – 13 090,81 zł.** Jest to wydatek dwóch opiekunów prawnych. Zadanie zlecone przez Wojewodę.

**§ 4010. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (plan - 711 703,63 zł), wykonanie – 638 884,13 zł,**

Są to koszty wynagrodzeń 6-ściu pracowników OPS oraz dodatek motywacyjny od Wojewody.

**§ 4040. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, (plan – 40 500,00 zł) wykonanie – 40 475,57 zł,**

**§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenie społeczne (plan – 153 433,18 zł), wykonanie – 123 556,74 zł,**

**§ 4120. 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (plan – 20 501,02 zł), wykonanie – 13 210,00 zł,**

**§ 4170. 4170 wynagrodzenia bezosobowe, (plan – 38 400,00 zł) wykonanie – 38 400,00 zł,**

Są to koszty umowy zlecenia z informatykiem, inspektorem ochrony danych osobowych i sprzątaczką.

**§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia (plan – 22 378,50 zł), wykonanie – 20 537,47 zł,** z tego:

- art. biurowe, druki, tonery, książki nadawcze – 9 545,73 zł,
- akcesoria komputerowe – 618,00 zł,
- prenumeraty i publikacje – 1 473,60 zł,
- środki czystości – 2 448,11 zł,
- zakup licencji na moduł czyste powietrze – 696,18 zł,
- zakup licencji na Bon Ciepłowniczy – 3 464,91 zł,
- zakupiono lodówkę i czajnik – 1 528,99 zł,
- zakupiono 3 krzesła konferencyjne – 747,00 zł,
- łapki na muchy – 14,95 zł.

§ 4260. 4260 zakup energii (plan – 4 000,00 zł), wykonanie – 1 253,39 zł,

§ 4270. 4270 zakup usług remontowych (plan 1 500,00 zł), wykonanie – 338,25 zł. Jest to konserwacja kserokopiarki.

§ 4280. 4280 zakup usług zdrowotnych (plan 500,00 zł), wykonanie – 400,00 zł.

Są to badania okresowe dla pracowników OPS.

§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych( plan – 49 004,40 zł), wykonanie – 42 655,09 zł, z tego:

- prowizja bankowa za prowadzenie r-ku bankowego, przelewów – 2 193,46 zł,
- usługi pocztowe (w tym przekazy pocztowe dla podopiecznych) – 8 895,24 zł,
- opłata za odnowienie domeny internetowej – 156,21 zł,
- opłata za ścieki – 176,64 zł,
- usługi prawnicze – 24 000,00 zł,
- przegląd i legalizacja sprzętu ppoż. – 105,00 zł,
- utrzymanie str. www, BIP, poczty e-mail – 1 473,54 zł,
- aktualizacja pr. Kadrowego – 657,51 zł,
- aktualizacja roczna programu FK – 4 674,00 zł,
- usługa wyrobienia pieczętek – 79,95 zł,
- przedłużenie podpisu kwalifikowanego – 243,54 zł.

§ 4360. 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (plan – 3 590,11 zł),  
wykonanie – 2 758,98 zł,

§ 4410. 4410 podróże służbowe krajowe (plan – 12 409,39 zł), wykonanie – 6 801,10 zł.

Są to koszty delegacji za pracę w terenie pracowników socjalnych oraz delegacje za podróże służbowe krajowe.

§ 4430. 4430 różne opłaty i składki (plan – 449,50 zł), wykonanie – 449,50 zł

§ 4440. 4440 odpisy na ZFŚS (plan – 15 432,60 zł), wykonanie – 15 432,60 zł,

§ 4520. 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt. (plan 768,00 zł), wykonanie – 768,00 zł,

§ 4700. 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (plan – 4 500,00 zł), wykonanie – 4 412,60 zł.

**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE  
I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

Wydatki wykonano w wysokości – 9 708,50 zł, co stanowi – 25,68 % planu budżetowego, z tego:

**dz. 852 rozdział 85220**

§ 4330. 4330 **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (plan – 37 800,00 zł)**, wykonanie – 9 708,50 zł. Są to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w mieszkaniu treningowym zgodnie z porozumieniem z PCPR.

**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Wydatki wykonano w wysokości – **168 498,90 zł**, co stanowi – **91,83 %** planu budżetowego, z tego:

**dz. 852 rozdział 85228**

§ 4300. 4300 **zakup usług pozostałych (plan – 183 500,00 zł)**, wykonanie – **168 498,90 zł**, z tego:

- usługi opiekuńcze zwykłe dla 20 osób (plan – 141 368,00 zł), wykonanie – 126 366,90 zł,
- usługi z programu „Opieka 75+” dla 10 osób (plan – 42 132,00 zł), wykonanie – 42 132,00 zł.

**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

Wydatki wykonano w wysokości **250 000,00 zł**, co stanowi – **100 %** planu budżetowego, z tego:

**dz.852 rozdział 85230**

§ 3110. 3110 **świadczenia społeczne( plan – 250 000,00 zł)**, wykonano – 250 000,00 zł.

Jest to dożywianie dzieci w szkołach oraz osób uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy, a także zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Wydatki wykonano w wysokości – **3 962,00 zł**, co stanowi – **53,54 %** planu budżetowego, z tego:

**dz. 852 rozdział 85232**

§ 4210. 4210 **zakup materiałów i wyposażenia (plan – 2 000,00 zł)**, wykonanie – 2 000,00 zł,

z tego: tonery – 1 041,20 zł, czekolady dla osób samotnych, chorych i starszych w zastępstwie organizowanej corocznie wigilii – 958,80 zł.

§ 4300. 4300 **zakup usług pozostałych (plan – 2 400,00 zł)**, wykonanie – 1 800,00 zł, z tego:

- umowa najmu lokalu na KIS 12 m-cy x 150,00 zł,

§ 4480. 4480 **podatek od nieruchomości (plan – 3 000,00 zł)**, wykonanie – 162,00 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki wykonano w wysokości – **130 227,73 zł**, co stanowi **92,33 %**. W tym rozdziale znajduje się Klub Seniora.

**dz. 852 rozdział 85295**

§ 4010. 4010 **wynagrodzenia osobowe pracowników (plan – 8 521,40 zł)**, wykonano – 8 521,40 zł,

§ 4040. 4040 **dotatkowe wynagrodzenie roczne, (plan – 2 524,91 zł)**, wykonanie – 2 524,91 zł,

§ 4110. 4110 **składki na ubezpieczenie społeczne (plan – 7 095,00 zł)**, wykonanie – 6 607,26 zł,

§ 4120. 4120 **składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (plan – 133,64 zł)**, wykonanie – 133,64 zł,

§ 4170. 4170 **wynagrodzenia bezosobowe,(plan–28 600,00 zł)** wykonanie – 28 600,00 zł,

§ 4210. 4210 **zakup materiałów i wyposażenia(plan – 26 617,06 zł)**, wykonanie – 25 004,18 zł,

z tego: art. spożywcze na warsztaty kulinarne – 13 001,27 zł, środki czystości – 1 441,80 zł, materiały na zajęcia z rękodzielnictwa – 1 449,97 zł, art. gospodarstwa domowego

– 2 280,42 zł, upominki dla uczestników – 1 236,57 zł, licencja na oprogramowanie POMOST – 5 295,15 zł, głośnik na zajęcia muzyczne – 299,00 zł.

§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych (plan – 53 939,00 zł), wykonanie – 53 938,20 zł, z tego: usługa transportowa do Gdańska, bal mikołajkowy – 10 159,20 zł, bilety wstępu – 3 915,00 zł, usługa cateringowa – 5 989,00 zł, usługa hotelowa – 17 640,00 zł, wynajem pomieszczeń

– 16 200,00 zł, przegląd i legalizacja gaśnic – 35,00 zł,

§ 4360. 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. (plan – 206,64 zł), wykonanie – 206,64 zł,

§ 4430. 4430 różne opłaty i składki (plan 409,50 zł), wykonanie – 409,50 zł,

§ 4480. 4480 podatek od nieruchomości (plan – 13 000,00 zł), wykonanie – 4 282,00 zł.

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

##### POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wykonano wydatki w wysokości – 64 234,80 zł, co stanowi – 64,58 % planu budżetowego, z tego:

##### **dz. 854 rozdział 85415**

§ 3240. 3240 stypendia dla uczniów (plan 91 800,00 zł), wykonano – 57 994,80 zł, z tego:

– stypendia dla 42 uczniów – 57 994,80 zł,

§ 3260. 3260 inne formy pomocy dla uczniów (plan – 1 860,00 zł), zasiłki szkolne dla 2-óch uczniów – 1 240,00 zł,

§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia (plan 1 676,86 zł), wykonano – 1 676,86 zł, z tego:  
tonery do drukarki – 1 287,84 zł, bęben do drukarki – 389,02 zł

§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych (plan 3 323,14 zł), wykonano – 3 323,14 zł, z tego:

- opłata roczna za aktualizację i opiekę autorską programu „Pomoc materialna dla uczniów” – 2 829,00 zł,

- usługi pocztowe – 494,14 zł.

§ 4700. 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (plan - 800,00 zł), wykonanie – 0 zł.

#### RODZINA

##### ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki wykonano w wysokości 2 210 882,61 zł co stanowi 99,05 % planu budżetowego. Jest to zadanie całkowicie zlecone, z tego:

##### **dz. 855 rozdział 85502**

§ 3020. 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (plan – 1 000,00 zł), wykonano – 244,40 zł,

§ 3110. 3110 świadczenia społeczne (plan – 2 027 606,00 zł), wykonanie – 2 022 371,59 zł. Są to świadczenia rodzinne, rodzicielskie, składki na ubezpiec. emerytalno-rentowe, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne.

§ 4010. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (plan – 142 755,00 zł), wykonanie

– 133 420,47 zł. Są to koszty wynagrodzeń 2-óch pracowników.

§ 4040. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan – 8 492,56 zł), wykonanie – 8 492,56 zł,

§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenie społeczne (plan – 24 215,00 zł), wykonanie – 23 574,89 zł,

§ 4120. 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (plan – 3 385,04 zł), wykonanie – 3 296,79 zł,

§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia (plan – 6 000,00 zł), wykonanie – 3 685,79 zł,

z tego: druki – 232,59 zł, art. biurowe oraz tonery – 1 989,27 zł, akcesoria komputerowe

– 459,02 zł, zakup modułu na świadczenia wychowawcze na 2025 r. – 1 004,91 zł,

§ 4270. 4270 zakup usług remontowych (plan 102,00 zł), wykonanie – 0 zł,

§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych (plan – 11 525,40 zł), wykonanie – 9 343,80 zł, z tego:

pro wizja bankowa – 723,22 zł, usługi pocztowe – 3 995,78 zł, aktualizacja licencji na program – 4 254,57 zł, zestaw kwalifikowalny dla pracownika – 370,23 zł

§ 4440. 4440 odpisy na ZFŚS (plan – 4 085,10 zł), wykonanie – 4 085,10 zł,

§ 4700. 4700 szkolenia pr. nie będących czł. korpusu sł. cyw. (plan – 1 698,00 zł), wykonanie – 1 298,00 zł,

§ 4710. 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (plan – 1 200,00 zł), wykonanie – 1 069,22 zł.

#### **KARTA DUŻEJ RODZINY**

Wykonano wydatki w wysokości – 318,00 zł, co stanowi 100% planu budżetowego, z tego:

##### **dz. 855 rozdział 85503**

§ 4210. 4210 zakup materiałów i wyposażenia (plan – 318,00 zł), wykonano – 318,00 zł, z tego: art. biurowe i toner – 318,00 zł.

Są to środki na obsługę programu ogólnopolskiego Karty Dużej Rodziny. Jest to zadanie zlecone przez Wojewodę.

#### **WSPIERANIE RODZINY**

Wydatki wykonano w wysokości – 117 237,49 zł, co stanowi 82,07 % planu budżetowego. W tym rozdziale ponoszone są wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, z tego:

##### **dz. 855 rozdział 85504**

§ 3020. 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (plan – 1 700,00 zł), wykonanie – 1 022,90 zł,

§ 4010. 4010 wynagrodzenia osobowe (plan – 105 537,61 zł), wykonanie – 86 131,37 zł. Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny oraz dodatek motywacyjny.

§ 4040. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, (plan – 5 400,00 zł) wykonanie – 5 099,24 zł,

§ 4110. 4110 składki na ubezpieczenie społeczne (plan – 19 562,99 zł), wykonanie – 15 844,13 zł,

§ 4120. 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (plan – 2 724,88 zł), wykonanie – 2 164,97 zł,

§ 4410. 4410 podróże służbowe krajowe (plan 4 405,30 zł), wykonanie – 3 891,48 zł,

§ 4440. 4440 odpis na ZFŚS (plan – 2 723,40 zł), wykonanie – 2 723,40 zł,

§ 4700. 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (plan – 794,70 zł), wykonanie – 360,00 zł.

W tym rozdziale zatrudniony asystent rodziny opiekuje się 13 rodzinami.

#### **RODZINY ZASTĘPCZE**

Wydatki wykonano w wysokości – 44 054,98 zł, co stanowi 100 % planu budżetowego, z tego:

##### **dz. 855 rozdział 85508**

§ 4330. 4330 zakup usług przez jedn. sam. terytorialnego od innych jednostek, wykonano – 44 054,98 zł. Są to opłaty ponoszone przez gminę za pobyt 5-ki dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**

Wydatki wykonano w wysokości – 85 530,40 zł, co stanowi 94,05 % planu budżetowego, z tego:

**dz. 855 rozdział 85510**

§ 4330. 4330 **zakup usług przez jedn. sam. terytorialnego od innych jednostek**, wykonano – 85 530,40 zł. Są to opłaty ponoszone przez gminę za pobyt 2-ki dzieci w domach dziecka.

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**

Wydatki wykonano w wysokości – **30 766,32 zł** co stanowi – **100%**. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki ze świadczeń rodzinnych.

**dz. 855 rozdział 85513**

§ 4130. 4130 **składki na ubezpieczenia zdrowotne**, wykonanie – 30 766,32 zł.

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WRONKACH**

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach został utworzony 1 kwietnia 2012 roku Uchwałą

Nr XIV/77/12 Rady Gminy Świętajno z dnia 24 lutego 2012 roku. ŚDS jest jednostką pobytu dziennego typu A, B, C obejmującą wsparciem osoby przewlekle psychicznie chore, wymagające leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej. ŚDS obejmuje wsparciem 40 osób dorosłych.

**POMOC SPOŁECZNA****OŚRODKI WSPARCIA****Dz. 852 rozdz. 85203**

Plan wydatków wynosi – **1 547 572,72 zł**, wydatki wykonano w wysokości – **1 484 972,22 zł**, co stanowi **95,95 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3020. 3020 **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, plan – 1 720,77 zł, wykonanie – 1 720,77 zł. Dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników, odzież robocza dla konserwatora.

§ 4010. 4010 **wynagrodzenia osobowe pracowników**, plan – 887 152,31 zł, wykonanie – 871 784,87 zł, w tym dodatek motywacyjny – 113 723,63 zł.

§ 4040. 4040 **dodatkowe wynagrodzenie roczne**, plan – 53 622,18 zł, wykonanie – 53 622,18 zł,

§ 4110. 4110 **składki na ubezpieczenie społeczne**, plan – 161 120,00 zł, wykonanie – 158 089,34 zł,

§ 4120. 4120 **składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**, plan – 17 142,00 zł, wykonanie – 16 019,68 zł,

§ 4170. 4170 **wynagrodzenia bezosobowe**, plan – 14 400,00 zł wykonanie – 14 400,00 zł,

§ 4210. 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, plan – 248 740,82 zł, wykonanie – 217 510,11 zł,

z tego: zakup paliwa – 40 850,38 zł, części do samochodu – 9 265,92 zł, materiały budowlane – 5 717,08 zł, zakupiono żywność na warsztaty kulinarne – 24 665,35 zł, materiały do terapii

– 50 443,97 zł, materiały biurowe – 3 964,02 zł, środki czystości – 3 911,94 zł, raty za telefon komórkowy – 219,00 zł, naklejki na samochód magnetyczne – 36,90 zł, różne wyposażenie

– 9 643,48 zł, zabudowy np. szafy – 19 311,00 zł, defibrylator – 8 168,10 zł, laptop i program do laptopa – 3 986,50 zł, ekogroszek – 33 000,00 zł, ławki drewniane 10 szt. – 3 150,00 zł, firany, narzuty – 497,97 zł, akcesoria do ogrodu i utrzymania porządku wokół terenu

– 678,50 zł,

§ 4260. 4260 **zakup energii**, plan – 19 000,00 zł wykonanie – 15 976,20 zł,

§ 4270. 4270 **zakup usług remontowych**, plan – 4 462,15 zł, wykonanie – 2 002,49 zł.

Jest to: usługa naprawy opony – 150,00 zł, wymiana gniazdek elektrycznych – 166,00 zł, naprawa kosiarki do trawy – 400,00 zł, wymiana baterii kranowych – 1 002,99 zł, wymiana głowic termostatycznych – 283,50 zł,

**§ 4280. 4280 zakup usług zdrowotnych**, plan – 860,00 zł, wykonanie – 860,00 zł. Są to badania lekarskie pracowników,

**§ 4300. 4300 zakup usług pozostałych**, plan – 47 590,89 zł, wykonanie – 42 701,27 zł, z tego:

prowijza bankowa – 672,40 zł, usługi pocztowe oraz przesyłki – 629,08 zł, wywóz szamba

– 500,00 zł, przegląd i legalizacja sprzętu ppoż. – 1 070,00 zł, usługa korzystania z pływalni

– 1 000,00 zł, aktualizacja programu FK – 4 674,00 zł, usługa warsztatowa i serwisowa samochodu – 3 345,42 zł, przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej – 875,00 zł, przegląd stanu technicznego budynku – 350,00 zł, utrzymanie str. www, BIP – 1 350,54 zł, aktualizacja pr. Kadrowego – 657,50 zł, usługi psychologiczne – 14 700 zł, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu – 2 952,00 zł, wynajem auta – 1 656,40 zł, usługa transportowa na andrzejki – 1 800,00 zł, usługa gastronomiczna – 1 435,00 zł, bilety do mini zoo – 960,00 zł, usługa transportowa – 2 110,00 zł, wymiana oleju w samochodzie służbowym – 1 533,43 zł, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej – 430,50 zł,

**§ 4350. 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)** w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan – 10 219,00 zł, wykonanie – 10 219,00 zł, z tego:

zakupiono paliwo – 1 118,27 zł, art. spożywcze na warsztaty kulinarne – 534,29 zł, środki czystości – 2 424,92 zł, art. biurowe – 472,06 zł, materiały do terapii – 5 669,46 zł,

**§ 4360. 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, plan – 4 495,68 zł, wykonanie

– 4 495,68 zł,

**§ 4410. 4410 podróże służbowe krajowe**, plan – 5 858,81 zł wykonanie – 5 858,81 zł (delegacje, ryczałt),

**§ 4430. 4430 różne opłaty i składki**, plan – 9 665,80 zł, wykonanie – 9 665,80 zł. Jest to polisa majątkowa – 2 517,00 zł, polisa komunikacyjna – 5 315,30 zł, abonament rtv – 1 833,50 zł.

**§ 4440. 4440 odpis na ZFŚS**, plan – 29 539,81 zł, wykonanie – 29 539,81 zł,

**§ 4480. 4480 podatek od nieruchomości**, plan – 3 919,00 zł, wykonanie – 3 919,00 zł,

**§ 4520. 4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego**, plan – 1 287,11 zł, wykonanie – 1 287,11 zł. Jest to opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za trwałe zarząd.

**§ 4700. 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**, plan

– 4 776,39 zł, wykonanie – 3 300,10 zł. Jest to koszt szkoleń dla pracowników,

**§ 4740. 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**, plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 22 000,00 zł. Są to wynagrodzenia dla pracowników realizujących pracę z obywatelem Ukrainy.