

Uzasadnienie do uchwały w sprawie budżetu na rok 2025

Budżet gminy na 2025 rok opracowany został w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 o wysokości: subwencji ogólnej – 7 547 095,93 zł, dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6 627 148,63zł, dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 4 020,24zł. Należy jednak zaznaczyć, iż są to kwoty wstępne. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa.
2. Przekazanych gminie informacji o przewidywanych na 2025 rok wpływach z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn.
3. Informacji o wstępnych wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa FB-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie nr DOL-3113-2/24 z dnia 23.10.2024 roku. Należy jednak zaznaczyć, iż są to kwoty wstępne. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa.
4. Podatek od nieruchomości na rok 2025 został naliczony zgodnie z uchwałą Nr VII/50/24 Rady Gminy Świątajno z dnia 30 października 2024 roku.
5. Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto **86,34 zł** za hektar przeliczeniowy (**86,34 zł x 2,5**).
6. Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości **277,35zł /m³**.
7. Do wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto stawki podatkowe zgodnie uchwałą Rady Gminy Świątajno Nr VII/51/24 z dnia 30 października 2024 roku.
8. Do wyliczenia opłaty targowej przyjęto stawki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świątajno Nr VII/45/24 z dnia 30 października 2024 roku.
9. Do wyliczenia opłaty od posiadania psa przyjęto stawki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świątajno Nr VII/44/24 z dnia 30 października 2024 roku.
10. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2024 roku. Niektóre dochody gminy na 2025 rok zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Zakłada się, że dochody gminy osiągną kwotę 31 852 884 94 zł.

Na planowaną kwotę składają się dochody :

majątkowe	6 588 262,69 zł,
bieżące	25 264 622,25 zł.

Na kwotę dochodów majątkowych składają się dochody pozyskane z następujących źródeł:

1. Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **125 800,00 zł, w tym:**
 - a) dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych niezabudowanych położonych w miejscowościach: Dudki, Świątajno, Cichy, Wronki - 120 000,00 zł,
 - b) wpływy ze sprzedaży ratalnej – 5 500,00 zł,
 - c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 300,00 zł,

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6 318 462,69 zł, na podstawie promes, w tym:
 - budowa wodociągu Zalesie-Wronki-Jelonek- Pietrasze – 2 368 350,00 zł,
 - budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, kol. Dudki i Sulejki o łącznej długości ok. 25km - 3 333 544,05 zł,
 - modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno – 616 568,64zł,
3. Środki z PFRON – 144 000,00 zł, na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach”.

Na kwotę **25 264 622,25 zł**, dochodów bieżących składają się następujące dochody :

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6 627 148,63 zł,
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 020,24 zł,
3. subwencja ogólne – 7 547 095,93 zł,
4. dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3 555 159,34 zł,
5. dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 976 560,00 zł,
6. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 772 925,00 zł,
7. pozostałe dochody - 5 781 713,11 zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości 1 281 000,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone są według zasad przyjętych w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju.

W planie dochodów na rok 2025 jest to kwota **3 555 159,34 zł**, w tym:

- ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości – 48 000,00 zł,
- obsługa obywateli - 565,34 zł,
- sprawy obronne – 3 200,00 zł,
- koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 000,00 zł,
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 201,00 zł,
- zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 405 920,00 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 27 968,00 zł,
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem – 2 787,00 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 42 683,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 1 994 922,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 27 913,00 zł.

Dotacja na finansowanie bieżących zadań własnych gminy wynosi **976 560,00 zł**, w tym:

- przeciwdziałanie przemocy domowej – 6 000,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 514 178,00 zł,
 - zasiłki stałe – 196 529,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 98 876,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 131 540,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 29 437,00 zł,
- Są to kwoty prognozowane.

W trakcie roku kwoty poszczególnych dotacji są zwiększane lub zmniejszane w zależności od realnych potrzeb.

Podatki i opłaty lokalne - 9 683 351,87 zł

Planując dochód z podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta **86,34 zł/q**

Osoby prawne:

- ogólna powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi:
306,1374 ha przeliczeniowych x 86,34 zł/q x 2,5 = 66 079,76 zł
2,4272ha fizycznych x 86,34x5=1 047,82zł

Do budżetu przyjęto kwotę 67 128,00 zł, podatku rolnego.

Osoby fizyczne:

- ogólna powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi:
4.512,5603 ha przeliczeniowych x 86,34 zł/q x 2,5 = 974 036,14zł
185,1748 ha fizyczne x 86,34 zł/q x 5 = 79 939,96 zł

Do budżetu przyjęto kwotę podatku rolnego 1 053 976,00 zł

Podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie deklaracji składanych przez podatników oraz wypisów z ewidencji gruntów przy zastosowaniu stawek na rok 2025.

Osoby fizyczne:

1) osoby fizyczne

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej-10 306,00 m² x 1,32 zł =13 603,92 zł
- grunty letniskowe -12 724,00 m² x 0,73 zł = 9 288,52 zł
- grunty pozostałe – 218.892,00 m² x 0,47 zł = 102 879,24 zł
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2 442,26 m² x 32,69 zł =79 837,48zł
- budynki mieszkalne – 118 219,98 m² x 1,11 zł = 131 224,18 zł
- budynki letniskowe i rekreacyjno-wypoczynkowe – 2 946,25 m² x 11,48 zł = 33 822,95 zł
- budynki pozostałe do 50 m² włącznie – 12 845,70 m² x 6,69 zł = 85 937,73 zł
- budynki pozostałe pow. pow. 50 m² do 150 m²- 10 578,95 m² x 4,55 zł = 48 134,22 zł
- budynki pozostałe pow. 150 m² - 11 385,99 m² x 3,84 zł = 43 722,20 zł
- budowle - 18 000,00 zł x 2% = 360 zł

Do budżetu przyjęto kwotę 549 000,00 zł, podatku od nieruchomości.

Osoby prawne:

2) osoby prawne, itd.

- grunty związane z prowadzeniem działalności – 57 955,00 m² x 1,32 zł = 76 500,60 zł
- grunty letniskowe - 1 722,45 m² x 0,73 zł = 1 257,39 zł
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub woda płynąca z jezior i zbiorników sztucznych- 1 623,4226 ha x 6,84 zł = 11 104,21 zł
- grunty pozostałe – 101 900,00 m² x 0,47 zł = 47 893,00 zł
- budynki mieszkalne - 4 448,32 m² x 1,11 zł = 4 937,64 zł
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 1 728,16 m² x 32,69 zł = 56 493,55 zł

budynki związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - $12,00 \text{ m}^2 \times 6,95 \text{ zł} = 83,40 \text{ zł}$
budynki letniskowe - $78,80 \text{ m}^2 \times 11,48 \text{ zł} = 904,62 \text{ zł}$
budynki pozostałe do 50m²- $26,51 \text{ m}^2 \times 6,69 \text{ zł} = 177,35 \text{ zł}$
budynki pozostałe powyżej 50 m² do 150m² - $242,19 \text{ m}^2 \times 4,55 \text{ zł} = 1 133,81 \text{ zł}$
budynki pozostałe powyżej 150m² - $3 782,30 \text{ m}^2 \times 3,84 \text{ zł} = 14 524,03 \text{ zł}$
budowle - $25 809 467,00 \text{ zł} \times 2\% = 516 198,34 \text{ zł}$.

Do budżetu przyjęto kwotę 732 000,00 zł, podatku od nieruchomości.

Podatek leśny stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku.

Ustalona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 roku za 1m³ wynosi – 277,35 zł.

Naliczony wstępnie podatek wyniesie:

Osoby prawne:

- 4 048,2249 ha lasu powyżej 40 lat $\times 277,35 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^2 = 247 010,54 \text{ zł}$,

Do budżetu przyjęto 247 010,00 zł, podatku leśnego.

Osoby fizyczne:

- 207,6341 ha lasu powyżej 40 lat $\times 277,35 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^2 = 12 669,21 \text{ zł}$.

Do budżetu przyjęto 12 669,00 zł, podatku leśnego.

Podatkowi podlegają obecnie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

Do budżetu przyjęto kwotę od dziesięciu samochodów ciężarowych, autobusu i przyczepy i naczepy – 39 100,00 zł,

Podatek od spadku i darowizn – 14 000,00 zł,

opłata od posiadania psów – 1 200,00 zł,

opłata targowa – 100,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych – 250 000,00 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 18 000,00 zł,

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:

wpływy z opłaty skarbowej – 21 000,00 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 000,00 zł (na etapie projektu budżetu nie planuje się niewykorzystanych dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych z roku 2024),

opłata planistyczna – 7 000,00 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 627 148,63 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 020,24 zł,

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 400,00 zł,

dochody z najmu i dzierżawy – 102 200,00 zł,

dostarczanie ciepła – 50 000,00 zł,

dostarczenie wody – 330 000,00 zł (przychód ze sprzedaży wody zimnej),

wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) – 33 000,00 zł,

wpływy z usług (opłata za ścieki) – 210 000,00 zł,

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4 500,00 zł,

odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 130 000,00 zł,

wpływy z odsetek od rachunku bankowego – 60 600,00 zł,
 wpływy z opłat z tytułu odpłatnego użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 300,00 zł,
 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 18,11 zł,
 wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 50 400,00 zł,
 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - świadczenia wychowawcze – 13 000,00zł,
 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – świadczenia wychowawcze - 5 000,00 zł,
 opłata za gospodarowanie odpadami – 1 694 912,00 zł,
 wpływy z pozostałych odsetek – 13 200,00 zł,
 dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie – 15 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2025 rok wynoszą **33 056 719,41 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **24 754 394,08 zł**,
- wydatki majątkowe **8 302 325,33 zł**.

W wydatkach bieżących planuje się wydatki na:

- wydatki jednostek budżetowych – 17 830 607,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 919 107,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 911 499,55 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 2 671 636,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 470 425,52 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 781 725,00 zł.

W wydatkach majątkowych planuje się wydatki na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 302 325,33 zł.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2 (zestawienie tabelaryczne).

Plan wydatków budżetu na 2025 rok zakłada następujące wielkości budżetów jednostek organizacyjnych gminy:

Jednostka	Plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% udział 3:2	% udział budżetu jedn. w budżecie Gminy ogółem
1	2	3	4	5
Urząd Gminy Świątajno	20 764 493,78	3 463 738,34	16,68	62,81
Szkoła Podstawowa Świątajno	5 639 952,63	4 158 729,37	73,74	17,06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świątajno	5 222 509,00	1 267 540,00	24,27	15,80
Środowiskowy Dom Samopomocy Wronki	1 429 764,00	1 029 100,00	71,98	4,33
Ogółem	33 056 719,41	9 919 107,71	30,01	100,00

Plan wydatków budżetu Urzędu Gminy Świątajno na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan na 2025 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 005 179,05
	01030		Izby rolnicze		21 000,00
		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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		5 982 179,05
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
			<i>Awarie na wodociągach na terenie gminy</i>	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
			<i>Wymiana hydrantów i zasuw liniowych</i>	35 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		36 000,00
			<i>Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, dzierżawa gruntów</i>	36 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 285,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok.25 km</i>	30 000,00	
			<i>Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek, Pietrasze</i>	36 285,00	
			<i>Wykonanie sieci wodociągowej z dokumentacją do działki Nr 711 w miejscowości Świątajno</i>	93 000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 701 894,05
			<i>Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok.25 km</i>	3 333 544,05	
			<i>Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek, Pietrasze</i>	2 368 350,00	
	01095		Pozostała działalność		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			<i>Wydatki związane z olimpiadą wiedzy rolniczej, nagrodami dla hodowców bydła mlecznego z terenu Gminy Świątajno</i>	2 000,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		327 900,00
	40002		Dostarczenie wody		327 900,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 500,00
			<i>Wydatki związane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
			<i>Wydatki związane z zakupem narzędzi, materiałów naprawczych i eksploatacyjnych do utrzymania SUW Świątajno i Niemsty, paliwo do Volkswagen Transporter – 3 000,00 zł, zakup wodomierzy</i>	50 000,00	
		4260	Zakup energii		240 000,00
			<i>Koszty energii elektrycznej w SUW Świątajno, Niemsty, zakup wody Gmina Stare Juchy za wodociąg Połom, Pietrasze, PWiK Olecko za wodociąg Kukówko</i>	240 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
			<i>Usunięcie awarii, usługi naprawcze w SUW Świątajno i Niemsty</i>	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
			<i>Badania laboratoryjne wody 2 kontrolne +2 przeglądowe (rozszerzone - metale ciężkie)</i>	10 000,00	
			<i>Badania laboratoryjne popłuczyn z SUW Niemsty</i>	2 000,00	
			<i>Oplata za nadzór techniczny SUW Świątajno, Niemsty</i>	1 000,00	
			<i>Serwis, przegląd SUW Niemsty i Świątajno</i>	3 000,000	

		Czyszczenie osadników popłuczyn na stacjach	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki		14 400,00
		Opłaty zmienne i stałe do PGW Wody Polskie	14 400,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 718 685,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 112 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja transportu zbiorowego	1 112 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		559 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 100,00
		Zakup paliwa, części naprawczych do ciągnika i samochodu Kia Sorento w celu utrzymania i kontroli dróg na terenie gminy Świętajno (paliwo –26 013,00, części 15 000,00), zakupy materiałów w celu wymiany przepustów	55 100,00	
	4270	Zakup usług remontowych		45 000,00
		Naprawa przepustów pod drogami w celu odwodnienia dróg gminnych	45 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		391 488,00
		Równanie i profilowanie dróg sprzętem wynajętym, odwodnienie dróg gminnych, żwir na drogi	271 488,00	
		Zimowe utrzymanie przejezdności dróg (odsnieżanie, likwidacja śliskości)	50 000,00	
		Wykonanie dokumentacji geodezyjnej (okazanie granic dróg w przypadkach przebiegu niezgodnie z ewidencją, wytyczenie dróg do otworzenia)	20 000,00	
		Wynajem sprzętu do podcinania oraz usuwania drzew niebezpiecznych	30 000,00	
		Zakup i ustawienie znaków drogowych , kierunkowych oraz barier energochłonnych	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 600,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę Dworackie-Sulejki, obręb Dworackie i Krzywe	24 000,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę dojazdową w miejscowości Rogojny działka nr 39	6 000,00	
		Wykonanie wyspowego przejścia dla pieszych w miejscowości Połom okres realizacji 2025r.	37 600,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		47 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 497,00
		Utwardzenie 25m terenu przystanku w miejscowości Jelonek (fundusz sołecki)	7 000,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kije (fundusz sołecki)	7 000,00	
		Remont przystanku autobusowego w miejscowości Krzywe (fundusz sołecki)	5 000,00	
		Utwardzenie zatoczki autobusowej w miejscowości Pietrasze (fundusz sołecki)	3 497,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej Świętajno	25 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		581 946,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		419 614,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00
		Zakup pelletu	125 000,00	
		Zakup materiałów do utrzymania kotłowni, rusztowań, doposażenie magazynku w niezbędny sprzęt	15 000,00	
		Materiały do odnowienia pomieszczeń lekarskich w budynku Urzędu Gminy, zakup biurka	9 000,00	
		Drzwi do kotłowni w miejscowości Pietrasze	3 000,00	
		Zakup zasłon, firan i karniszy do budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże (fundusz sołecki)	8 000,00	
	4260	Zakup energii		60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		Usługi remontowe w kotłowni oraz magazynku przy UG	4 000,00	

4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00
	<i>Przeglądy kominiarskie, budowlane i elektryczne budynków</i>	20 712,00	
	<i>Ułożenie kostki brukowej przy budynku Wiejskie Centrum Inicjatyw Giże (fundusz sołecki)</i>	5 000,00	
	<i>Remont łazienek w budynku Wiejskie Centrum Inicjatyw Giże (fundusz sołecki)</i>	12 745,34	
	<i>Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do bazy autobusów</i>	9 000,00	
	<i>Pozostałe usługi (serwis pieca C.O. w kotłowni itp.)</i>	13 542,66	
	<i>Wykonanie klimatyzacji w Sali narad Urzędu Gminy</i>	5 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		9 800,00
	<i>Ubezpieczenie budynków mienia komunalnego</i>	9 800,00	
4480	Podatek od nieruchomości		1 668,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		373,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		11 146,00
	<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości gminnych</i>	11 146,00	
4580	Pozostałe odsetki		4 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 056,00
	<i>Odszkodowanie dla KOWR w Olsztynie za działkę nr 63/35 w obrębie Barany oraz działki nr 336/10, 725, 569 w obrębie Świętajno</i>	11 056,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 571,14
	<i>Rozbórka budynku Nr 23 w miejscowości Świętajno wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórze</i>	70 000,00	
	<i>Zagospodarowanie działki wiejskiej Nr 43/4 w miejscowości Sulejki</i>	20 571,14	
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy		162 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	<i>Zakup materiałów niezbędnych do remontu budynków</i>	2 000,00	
4260	Zakup energii		3 000,00
4270	Zakup usług remontowych (usługi remontowe w budynkach)		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	<i>Przeglądy kominiarskie, budowlane i elektryczne budynków</i>	24 300,00	
	<i>Zaliczka na kanalizację do wspólnot mieszkaniowych</i>	4 326,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>	1 374,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00
	<i>Wydatki na wspólnoty mieszkaniowe</i>	12 000,00	
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		11 400,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 932,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00
	<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości gminnych</i>	10 000,00	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		21 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00
	<i>Remont dachu w budynku Nr 10 w miejscowości Krzywe</i>	64 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		334 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		195 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		195 000,00
	<i>Opracowanie planu ogólnego Gminy Świętajno</i>	195 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		22 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 500,00
	<i>Zakup usług geodezyjnych, zakup wyrysów i wypisów</i>	22 500,00	
71095	Pozostała działalność		117 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		<i>Zakup map zasadniczych i ewidencyjnych</i>	<i>500,00</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
		<i>Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego</i>	<i>60 000,00</i>	
		<i>Zakup usług dotyczących wyceny nieruchomości</i>	<i>20 000,00</i>	
		<i>Ogłoszenia i komunikaty w prasie</i>	<i>5 000,00</i>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00
		<i>Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świętajno - opłata</i>	<i>30 000,00</i>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 209 848,72
	75011	Urzędy wojewódzkie		55 765,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 362,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		<i>Zakup literatury, druków i akcesoriów, organizacja uroczystości związanych z USC</i>	<i>4 000,00</i>	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		191 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		168 000,00
		<i>Diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady</i>	<i>168 000,00</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		<i>Zakup papieru, tonery, segregatory</i>	<i>4 000,00</i>	
	4220	Zakup środków żywności (kawa, herbata, woda)		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 600,00
		<i>Opłaty pocztowe, wydruk dokumentów, opłata roczna – e-sesja, dodawanie napisów do filmów z obrad Sesji Rady Gminy</i>	<i>16 600,00</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 380 083,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
		<i>Wydatki związane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	<i>6 000,00</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 442 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		194 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		442 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00
		<i>Tusze do drukarek atramentowych, laserowych, tonery do urządzeń wielofunkcyjnych i ksero</i>	<i>14 000,00</i>	
		<i>Drukarki HP 1018 szt. 3</i>	<i>3 900,00</i>	
		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, sprężonego powietrza, akcesoriów do czyszczenia monitorów itp.</i>	<i>1 000,00</i>	
		<i>Środki czystości, rękawice robocze</i>	<i>8 500,00</i>	
		<i>Prenumerata gazet, czasopism</i>	<i>4 600,00</i>	
		<i>Materiały biurowe, papier, druki</i>	<i>28 000,00</i>	
		<i>Zakup niszczarki</i>	<i>5 000,00</i>	
	4220	Zakup środków żywności (kawa, herbata, woda)		2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		<i>Usługi w zakresie remontu sprzętu</i>	<i>4 000,00</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00

	<i>Przeglądy sprzętu, dzierżawa kopiarek</i>	6 000,00	
	<i>Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, badanie mikrobiologiczne dokumentów archiwalnych</i>	3 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)		8 400,00
4440	Odpisy na ZFŚS		66 471,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	<i>Koszty egzekucji komorniczej, opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, opłaty kancelaryjne</i>	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00
	<i>Materiały promujące gminę</i>	4 300,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		2 300,00
	<i>Oplaty za ogłoszenia w prasie</i>	2 000,00	
	<i>przedłużenie dzierżawy strony internetowej www.gryzy.pl (fundusz sołecki)</i>	300,00	
75095	Pozostała działalność		575 600,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
	<i>Wsparcie organizacji pozarządowych w formie dofinansowania działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych</i>	10 000,00	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 700,00
	<i>Diety soltysów za udział w posiedzeniach sesji rady gminy</i>	50 700,00	
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja soltysom)		55 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 400,00
	<i>Paliwo do Chevrolet- 5 336,00 zł, części do samochodu</i>	6 400,00	
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń z projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętajno”)		7 857,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń z projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętajno”)		1 843,00
	4270 Zakup usług remontowych (usługi remontowe samochodu, sprzętu)		1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		250 000,00
	<i>Dzierżawa kopiarko-drukarki</i>	3 000,00	
	<i>Oplata skredytowana</i>	90 000,00	
	<i>Wynagrodzenie radcy prawnego</i>	48 000,00	
	<i>Wynagrodzenie firmy DELOITTE</i>	10 000,00	
	<i>Przedłużenie licencji i serwisowanie systemów informatycznych</i>	73 000,00	
	<i>Wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych</i>	12 000,00	
	<i>Inne usługi (przeglądy i usługi w samochodzie Chevrolet, przeglądy i konserwacja urządzeń gaśniczych itp.)</i>	14 000,00	
	4307 Zakup usług pozostałych		122 310,00
	<i>sporządzenie dokumentacji i audyt dot. projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętajno”</i>	122 310,00	
	4309 Zakup usług pozostałych		28 690,00
	<i>sporządzenie dokumentacji i audyt dot. projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętajno”</i>	28 690,00	
	4430 Różne opłaty i składki		19 800,00
	Składki członkowskie, w tym:	19 800,00	
	<i>Składka członkowska do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich</i>	3 400,00	
	<i>Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej</i>	7 450,00	
	<i>Stowarzyszenie EGO "Kraina Bociana "</i>	900,00	
	<i>Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"</i>	8 000,00	

		Lokalna Grupa Rybacka Mazury	50,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Szkolenie specjalistyczne Fortigate dla IT dot. projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętajno”)		16 200,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Szkolenie specjalistyczne Fortigate dla IT dot. projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętajno”)		3 800,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		374 200,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		370 200,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		40 000,00
		Ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniu członków OSP	40 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 600,00
		Umowy zlecenia kierowców w OSP Świętajno, Cichy, Mazury	58 600,00	
	4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 000,00
		Doposażenie OSP Mazury, Świętajno, Cichy w niezbędny sprzęt, z tego:		
		OSP Świętajno :		
		Ubranie specjalne, buty gumowe, hełmy (po 3 szt.)	24 500,00	
		Pacholki ostrzegawcze 6 szt.	500,00	
		OSP Mazury :		
		Węże strażackie 20 szt.	7 100,00	52 920,00
		Lanca gaśnicza kominowa	2 900,00	
		OSP Cichy :		
		Ubranie specjalne, buty strażackie, hełmy (po 3 szt.)	16 000,00	
		Rękawice 6 par	1 920,00	
		Zakup części do samochodów, części i materiałów do napraw	43 080,00	
		Paliwo do samochodów	42 000,00	
	4260	Zakup energii		14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		Naprawa samochodów	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
		Przeglądy techniczne samochodów, sprzętu hydraulicznego, aparatów powietrznych, butli tlenowych i czujników dymowych, badania lekarskie ochotników straży, opłata za egzaminy	55 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
		Ubezpieczenie strażaków i samochodów	10 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 900,00
		Podatek od środków transportowych	1 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00
		Remont, modernizacja budynku OSP Mazury wraz z ułożeniem kostki brukowej przy budynku	34 000,00	
75414		Obrona cywilna		2 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		<i>Wykonanie dokumentacji</i>	<i>1 000,00</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		<i>Doposażenie magazynku OC</i>	<i>1 000,00</i>	
75421		Zarządzanie kryzysowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		<i>Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym</i>	<i>1 500,00</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		<i>Szkolenie gminnego zespołu</i>	<i>500,00</i>	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		205 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
		<i>Koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego</i>	<i>5 500,00</i>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		200 000,00
	4810	Rezerwy		200 000,00
		<i>Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>75 000,00</i>	
		<i>Rezerwy ogólne</i>	<i>125 000,00</i>	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 369 156,30
	80101	Szkoły podstawowe		797 231,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		793 431,96
		<i>Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach</i>	<i>793 431,96</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 000,00
		<i>Dodatkowy fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>	<i>3 000,00</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		<i>Wydatki związane z Dniem Edukacji, zakończeniem roku szkolnego</i>	<i>800,00</i>	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		126 244,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		126 244,80
		<i>Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach</i>	<i>126 244,80</i>	
	80104	Przedszkola		50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00
		<i>Dotacja dla przedszkoli niepublicznych dla innych gmin</i>	<i>50 000,00</i>	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		338 700,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
		<i>Wydatki związane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	<i>1 000,00</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00
		<i>Zakup paliwa, olejów itp. - 42 000,00 zł, opony zimowe i letnie - 12 000,00 zł</i>	<i>54 000,00</i>	
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		<i>Remont zawieszenia w autobusie</i>	<i>7 000,00</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych		254 000,00
		<i>Bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkół, badania techniczne i przeglądy autobusu i tachografu</i>	<i>254 000,00</i>	
	4430	Różne opłaty i składki		15 500,00
		<i>Ubezpieczenia autobusów</i>	<i>11 800,00</i>	
		<i>Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej</i>	<i>3 700,00</i>	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 200,00
		<i>Podatek od środków transportu</i>	<i>7 200,00</i>	

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 444,00
			<i>Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji</i>	15 444,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		39 435,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		39 435,54
			<i>Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach</i>	39 435,54	
851			OCHRONA ZDROWIA		50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 000,00
			Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaprojektowane zgodnie z uchwałą Nr VII/47/24 Rady Gminy Świętajno z dnia 30.10.2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie Gminy Świętajno na 2025 rok		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00
			<i>Wynagrodzenie członków komisji, pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	8 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 750,00
			<i>Zakup materiałów biurowych i literatury potrzebnych do realizacji Gminnego programu, zakup materiałów i żywności dla podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki</i>	3 800,00	
			<i>Organizacja zajęć o charakterze profilaktycznym i profilaktyczno-sportowym w szkołach, GOK</i>	5 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			<i>Dofinansowanie zajęć terapeutycznych i pomocy prawnej dla ofiar przemocy - Poradnia Olecko</i>	3 500,00	
			<i>Organizacja zajęć o charakterze profilaktycznym i profilaktyczno-sportowym w szkołach, GOK</i>	10 100,00	
			<i>Prowadzenie międzyszkolnego punktu diagnostyczno-interwencyjnego przy SP Świętajno</i>	6 400,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		374 545,00
	85203		Ośrodki wsparcia		235 545,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		235 545,00
			<i>Likwidacja barier transportowych dla uczestników Środowiskowego Domu samopomocy we Wronkach – zakup samochodu</i>	235 545,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		130 000,00
	85295		Pozostała działalność		9 000,00
		2360	Dotacja celowe 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

		<i>Działalność związana z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej</i>	9 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym		3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		3 000,00
855		RODZINA		18 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		18 000,00
	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
	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		5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 426 914,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 247 493,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		<i>Wydatki związane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00
		<i>Zakup materiałów naprawczych i eksploatacyjnych do oczyszczalni i przepompowni (zakup elektronarzędzi, kręgów betonowych studni kanalizacyjnych, tablic informacyjnych i oznaczeń)</i>	14 000,00	
		<i>Zakup paliwa do samochodu</i>	9 000,00	
		<i>Zakup środków chemicznych do likwidacji chwastów</i>	200,00	
		<i>Zakup paliwa do kosiarek , agregatów prądotwórczych</i>	800,00	
		<i>Zakup ubrań i sprzętu ochronnego do prac kanalizacyjnych</i>	3 000,00	
		<i>Zakup polielektrolitu do prasowania osadu nadmiernego</i>	6 000,00	
	4260	Zakup energii		140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		<i>Naprawa pomp zatapialnych, usługi naprawcze, awarie</i>	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
		<i>Badanie laboratoryjne ścieków oczyszczonych, osadu</i>	8 000,00	
		<i>Wywóz sprasowanego osadu do dalszego zagospodarowania wraz z kosztami zagospodarowania do oczyszczalni w Olecku</i>	5 000,00	
		<i>Oplata za odprowadzenie ścieków w miejscowości Kukówko dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku</i>	44 000,00	
		<i>Oplata telemetria przepompownie</i>	5 500,00	
		<i>Dzierżawa działki pod pompownię ścieków</i>	3 000,00	
		<i>Dzierżawa KP-7</i>	3 000,00	
		<i>Wymiana dwóch sztuk przepływomierzy</i>	30 000,00	
		<i>Serwis agregatu prądotwórczego i dmuchaw napowietrzających</i>	13 000,00	
		<i>Przeгляд, badanie techniczne, wymiana olejów i filtrów w samochodzie Ford Transit</i>	8 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki		14 000,00
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego za urządzenia infrastruktury, za wprowadzenie ścieków do ziemi</i>	14 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		808 393,00
		<i>Budowa zaplecza technicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Świętajnie</i>	637 393,00	
		<i>Wykonanie sieci kanalizacji i dokumentacja do działki Nr 711 w miejscowości Świętajno</i>	110 000,00	
		<i>Wykonanie sieci kanalizacji w miejscowości Dunajek dz. Nr 354</i>	61 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 100,00
		<i>Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Świętajnie</i>	24 000,00	
		<i>Zakup przyczepy na osady</i>	86 100,00	
90002		Gospodarka odpadami		1 768 386,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		<i>Zakup ulotek i naklejek dot. segregacji odpadów, worków, rękawic, materiały biurowe</i>	2 900,00	
		<i>Zakup koszy na śmieci w miejscowościach Dworackie, Jelonek, Kukówko i Leśniki (fundusze sołeckie)</i>	3 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 685 324,00
		<i>Zagospodarowanie odpadów przez Siedliska</i>	627 000,00	
		<i>Odbiór i transport odpadów przez firmę</i>	1 048 000,00	
		<i>Pozostałe usługi (unieszkodliwienie odpadów, opłaty pocztowe itp.)</i>	10 324,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 611,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		<i>Oplata za wynajem i serwis kabin TOI TOI</i>	8 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		29 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 613,00
		<i>Utrzymanie terenów zieleni poprzez zakup paliwa, - 3 109,71 zł, części do kosiarek, kosiarek finansowanie z funduszy sołeckich wsi</i>	25 613,00	
	4270	Zakup usług remontowych (usługi remontowe kosiarek)		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (serwis i przegląd kosiarek)		1 500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
		<i>Badanie laboratoryjne prób wód pobranych z piezometrów, wód powierzchniowych, badanie gazów składowiskowych, badanie osiadania powierzchni składowiska, monitoring opadów atmosferycznych</i>	1 200,00	
90013		Schroniska dla zwierząt		76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		<i>Zakup karmy dla psów i kotów bezdomnych</i>	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		73 000,00
		<i>Opłaty za pobyt psów w schronisku</i>	58 000,00	
		<i>Finansowanie sterylizacji/kastracji</i>	15 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		958 890,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		<i>Odkupienie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami w miejscowości Krzywe</i>	3 000,00	
	4260	Zakup energii		90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		<i>Konserwacja oświetlenia ulic i dróg zgodnie z zawartą umową</i>	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		47 180,00
		<i>Zakup i montaż latarni solarnej w miejscowości Kije (fundusz sołecki)</i>	6 810,00	
		<i>Zakup i montaż latarni solaro-wiatrowej w miejscowości Jurki (fundusz sołecki)</i>	13 810,00	
		<i>Zakup i montaż latarni solarnej w miejscowości Wronki (fundusz sołecki)</i>	9 000,00	
		<i>Zakup i montaż latarni solarnych w ilości 2szt. w miejscowości Zalesie (fundusz sołecki)</i>	17 560,00	
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
		<i>Oplata za wykorzystanie infrastruktury elektroenergetycznej do oświetlenia dróg na terenie Gminy Świętajno</i>	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 142,16

	<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świątajno</i>	162 142,16	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		616 568,64
	<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świątajno</i>	616 568,64	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 400,00
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400,00
90095	Pozostała działalność		335 431,38
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		14 524,00
	<i>Składka członkowska Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Elku</i>	14 524,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00
	<i>Paliwo do samochodu Kia Ceed i ciągnika Ursus – 21 260,00 zł, części do ciągnika, oleje, smary, łańcuchy śnieżne, opony do przyczepy</i>	39 936,45	
	<i>Wydatki funduszy sołeckich, z tego :</i>	70 063,55	
	<i>Borki – Wydatki związane z budową pomostu nad jeziorem Litygajno</i>	15 371,50	
	<i>Chelchy – Wydatki związane z zagospodarowaniem działki rekreacyjnej (ławki na boisko i plac zabaw)</i>	3 000,00	
	<i>Dunajek - zakup liny i zacisków do huśtawki na plac zabaw</i>	182,77	
	<i>Dworackie- wydatki związane z zagospodarowaniem plaży wiejskiej</i>	7 700,00	
	<i>Gryzy – zakup mikrofonów, flag narodowych, materiały na budowę pomostu</i>	10 109,28	
	<i>Jelonek - zakup tablicy informacyjnej, stojaka na rowery</i>	4 000,00	
	<i>Krzywe – zakup materiałów do renowacji pomostu na plaży wiejskiej</i>	5 000,00	
	<i>Kukówko - zakup piasku na plażę</i>	2 000,00	
	<i>Orzechówko – zakup grilla, siatki do siatkówki z całym wyposażeniem</i>	5 200,00	
	<i>Pietrasze – zakup słupków do piłkochwyłów</i>	2 500,00	
	<i>Świątajno – materiały do utrzymania dwóch plaż gminnych</i>	15 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00
	<i>Naprawa sprzętu, ciągnika Ursus i samochodu Kia Ceed</i>	9 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		103 000,00
	<i>Przeglądy techniczne, pozostałe usługi</i>	19 141,94	
	<i>Wydatki funduszy sołeckich, z tego :</i>	83 858,06	
	<i>Chelchy – montaż zabawek na placu zabaw</i>	19 558,06	
	<i>Dudki – wynajęcie koparko-ladowarki na plażę wiejską, dowóz żwiru na plażę</i>	16 400,00	
	<i>Pietrasze - montaż zabawek na placu zabaw</i>	7 000,00	
	<i>Połom – montaż piłkochwyłów na boisku sołeckim</i>	9 900,00	
	<i>Świątajno – montaż zabawek na placu zabaw, ogrodzenie działki nr 129/1, remont altanki</i>	31 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		11 100,00
	<i>Ubezpieczenie sprzętu, ciągnika Ursus i samochodu Kia Ceed, opłaty dotyczące budowy pomostu nad jeziorem Litygajno w miejscowości Borki</i>	11 100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 807,38
	<i>Rozbudowa mostu na boisku w miejscowości Cichy (fundusz sołecki)</i>	24 807,38	
	<i>Zakup i montaż budynku na spotkania mieszkańców w miejscowości Rogowszczyzna (fundusz sołecki)</i>	19 000,00	
	<i>Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w miejscowości Niemsty (fundusz sołecki)</i>	14 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	<i>Zakup altany na plac zabaw w miejscowości Rogojny (fundusz sołecki)</i>	20 000,00	
	<i>Zakup huśtawki do miejscowości Wronki (fundusz sołecki)</i>	10 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		741 668,97

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		621 228,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		483 000,00
		<i>Dotacja dla GOK w Świątajnie</i>	<i>483 000,00</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 800,00
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - świetlica w Kukówko, Cichy Wronki</i>	<i>3 800,00</i>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00
		<i>Składki na Fundusz Pracy - świetlica w Kukówko, Cichy Wronki</i>	<i>400,00</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 960,00
		<i>Zatrudnienie z tytułu umowy zlecenia - świetlica Wronki, Cichy i Kukówko</i>	<i>21 960,00</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
		<i>Wydatki funduszy sołeckich, z tego:</i>	1 600,00	
		<i>Cichy – zakup środków czystości do świetlicy</i>	<i>1 000,00</i>	
		<i>Wronki – zakup grzejnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej, szufli do śniegu</i>	<i>600,00</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00
		<i>Wydatki funduszy sołeckich, z tego:</i>	19 500,00	
		<i>Krzywe – usługi remontowe w świetlicy wiejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	
		<i>Kukówko – wymiana i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej</i>	<i>3 000,00</i>	
		<i>Pietrasze – utworzenie chodnika przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>7 000,00</i>	
		<i>Połom – wynajęcie animatorów do zajęć integrujących mieszkańców na imprezy okolicznościowe, ferie i wakacje</i>	<i>4 500,00</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 968,97
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barany</i>	<i>14 497,38</i>	
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dunajek</i>	<i>57 600,00</i>	
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo</i>	<i>18 871,59</i>	
92116		Biblioteki		75 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		75 000,00
		<i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątajnie</i>	<i>75 000,00</i>	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wieńce pod pomnik Orła Białego - sołectwo Gryzy)		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
		<i>Wzmocnienie pomnika Orła Białego w miejscowości Gryzy (fundusz sołecki)</i>	<i>6 000,00</i>	
		<i>Aktualizacja i weryfikacja kart gminnej ewidencji zabytków</i>	<i>10 000,00</i>	
92195		Pozostała działalność		28 740,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00
		<i>Organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych – stałych i tradycyjnych, w tym koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, publikacji promujących Gminę</i>	<i>9 000,00</i>	
	4190	Nagrody konkursowe		7 000,00
		<i>Zakup nagród na dożynki i olimpiadę wiedzy rolniczej</i>	<i>7 000,00</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 740,00
		<i>Zakupy dotyczące organizacji dożynek</i>	<i>6 740,00</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		<i>Organizacja dożynek, wsparcie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Gminy Świątajno (Summer Party Świątajno 2025r., opłacenie DJ, ochrona, animatorzy)</i>	<i>6 000,00</i>	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		22 449,99
	92601	Obiekty sportowe		19 449,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 449,99

		<i>Ogrodzenie boiska w miejscowości Kukówko (fundusz sołecki)</i>	19 449,99	
92695		Pozostała działalność		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		<i>Zakupy na zadania związane ze sportem (nagrody, puchary, Turniej Rumikub – o puchar wójta, Europejski Tydzień Sportu)</i>	3 000,00	
			Razem:	20 764 493,78

Plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej w Świętajnie na 2025r.

dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 628 152,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 510 110,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 034,66
			<i>dotatki wiejskie</i>	94 034,66
			<i>ekwiwalent za pranie i zakup odzieży</i>	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 643,08
			<i>wynagrodzenie obsługa</i>	579 643,08
			<i>Nagroda Dyrektora</i>	10 000,00
			<i>nagrody jubileuszowe</i>	22 735,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 233,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 782,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00
			<i>zakup oleju opałowego</i>	120 000,00
			<i>środki czystości</i>	5 000,00
			<i>paliwo na wyjazdy edukacyjne dzieci</i>	2 500,00
			<i>materiały biurowe, papier</i>	4 000,00
			<i>materiały budowlane</i>	5 000,00
			<i>kawa, herbata dla pracowników</i>	1 500,00
			<i>znaczki</i>	600,00
			<i>paliwo do kosiarki</i>	900,00
			<i>dzienniki, świadectwa, druki</i>	500,00
			<i>tonery, akcesoria komputerowe</i>	7 000,00
			<i>wyposażenie apteczek</i>	500,00
			<i>filtry na sale gimnastyczną</i>	3 000,00
			<i>wyposażenie do klas</i>	3 000,00
			<i>talerz napędowy do maszyny myjącej</i>	1 000,00
			<i>środki ochrony roślin</i>	1 000,00
		4240	Zakup Pomocy naukowych	1 500,00
			<i>książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne</i>	1 500,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
			<i>energia elektryczna</i>	37 000,00
			<i>woda</i>	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			<i>naprawa ksero, konserwacja kotłowni</i>	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 571,24
			<i>koszty przewizji</i>	1 500,00
			<i>przeeglądy (gaśnica, kominiarz, elektryk, p.poż- pięcioletni)</i>	8 000,00
			<i>ścieki</i>	4 500,00
			<i>opieka autorska PUMA</i>	6 921,24

	<i>opieka autorska FK</i>	3 000,00
	<i>utrzymanie strony www</i>	1 000,00
	<i>Portal Oświatowy</i>	2 400,00
	<i>opłata za dziennik elektroniczny, sekretariat, biblioteka</i>	6 300,00
	<i>domena nazwa.</i>	600,00
	<i>przeład windy dla niepełnosprawnych</i>	600,00
	<i>BHP</i>	5 100,00
	<i>wpis do publikacji internetowej</i>	1 500,00
	<i>koszty przesyłek</i>	500,00
	<i>wyrobienie legitymacji szkolnych</i>	1 000,00
	<i>licencja-analiza wydatków nauczycieli eGocki</i>	650,00
	<i>nadzór Pedagogiczny</i>	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	9 000,00
4440	Odpisy na ZFSS	201 941,42
	<i>nauczyciele 17,21 x 5 693,62</i>	97 987,20
	<i>obsługa 7,73 x 2 417,14</i>	18 684,49
	<i>emeryci nauczyciele 37x 2 173,93</i>	80 435,41
	<i>emeryci 12 x 402,86</i>	4 834,32
4480	Podatek od nieruchomości	85,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	<i>opłata śmieciowa</i>	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<i>szkolenia</i>	1 000,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 688 946,99
	<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>	1 598 431,51
	<i>godz. ponadwymiarowe</i>	43 371,48
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	28 540,00
	<i>nagrody dyrektora</i>	18 604,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	<i>wykonanie monitoringu</i>	29 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 261,01
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 166,40
	<i>dodatek wiejski</i>	13 166,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 149,52
	<i>wynagrodzenie obsługa</i>	73 349,52
	<i>Nagroda Dyrektora</i>	800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 146,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 061,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<i>materiały papiernicze, środki czystości</i>	1 500,00
4240	Zakup Pomocy naukowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4440	Odpisy na ZFSS	13 804,38
	<i>nauczyciele 2 x 5 693,62</i>	11 387,24
	<i>obsługa 1x 2 417,14</i>	2 417,14
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	198 433,00
	<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>	171 780,00
	<i>Nagroda Dyrektora</i>	2 173,00
	<i>godz. ponadwymiarowe</i>	24 480,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 318,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 068,40
		<i>dodatek wiejski</i>	<i>6 068,40</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
		<i>wynagrodzenie obsługa</i>	<i>78 400,00</i>
		<i>Nagroda Dyrektora</i>	<i>1 100,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 697,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		<i>olej opalowy</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>materiały papiernicze, środki czystości, wyposażenie sali</i>	<i>1 000,00</i>
	4240	Zakup Pomocy naukowych	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
		<i>energia elektryczna</i>	<i>1 600,00</i>
		<i>woda</i>	<i>500,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		<i>ścieki</i>	<i>350,00</i>
	4440	Odpisy na ZFSS	8 110,76
		<i>nauczyciele 1 x 5 693,62</i>	<i>5 693,62</i>
		<i>obsługa 1 x 2 417,14</i>	<i>2 417,14</i>
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	117 586,64
		<i>wynagrodzenie nauczyciela</i>	<i>77 634,48</i>
		<i>Nagroda Dyrektora</i>	<i>1 160,00</i>
		<i>godz. ponadwymiarowe</i>	<i>38 792,16</i>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
80107		Świetlice szkolne	101 994,41
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 314,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup Pomocy naukowych	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 100,00
80148		Stołówki szkolne	473 916,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		<i>ekwiwalent za pranie i zakup odzieży</i>	<i>1 500,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 753,76
		<i>wynagrodzenie obsługa</i>	<i>235 253,76</i>
		<i>nagroda Dyrektora</i>	<i>3 500,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 819,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 182,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
		<i>olej opalowy</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>gaz</i>	<i>2 300,00</i>
		<i>pralka</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>środki czystości i akcesoria do kuchni</i>	<i>2 000,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	123 000,00
		<i>artykuły spożywcze do sporządzania posiłków</i>	<i>123 000,00</i>
	4260	Zakup energii	10 000,00
		<i>energia elektryczna</i>	<i>9 000,00</i>

		woda	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		<i>naprawa sprzętu, zakup i montaż uzdatniacza do pieca</i>	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		<i>badania lekarskie</i>	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		<i>przeгляд instalacji gazowej</i>	600,00
		<i>ścieki</i>	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS 3 x 2 417,14	7 251,42
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
		<i>opłata śmieciowa</i>	650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	283 526,39
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 806,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 597,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 013,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		<i>zakup oleju</i>	8 000,00
		<i>środki czystości, materiały</i>	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
		<i>pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniami</i>	1 300,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		<i>energia elektryczna</i>	1 000,00
		<i>woda</i>	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS 1,80x 5 693,62	10 248,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 060,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
80195		Pozostała działalność	601 025,00
	3247	Stypendia dla uczniów	14 179,10
	3249	Stypendia dla uczniów	820,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 438,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 460,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	376,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 870,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 969,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 288,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 477,69
	4227	Zakup środków żywności	15 420,65
	4229	Zakup środków żywności	1 629,35
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 865,42
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 439,58
	4307	Zakup usług pozostałych	193 356,10
	4309	Zakup usług pozostałych	18 941,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 678,55
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 107,72
926		KULTURA FIZYCZNA	11 800,00

92601		Obiekty sportowe	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		<i>(materiały do remontu, zakup sprzętu, paliwo do koszenia Orlika)</i>	<i>3 000,00</i>
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		<i>(naprawa, konserwacja i czyszczenie nawierzchni boiska Orlik)</i>	<i>4 000,00</i>
Razem			5 639 952,63

Wydatki budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątynie na 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2025 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	201,00
	85195		Pozostała działalność	201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 789 724,00
	85202		Domy pomocy społecznej	338 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 400,00
			<i>Oplata za pobyt w DPS dla 3 osób skierowanych i 1 osoby oczekującej</i>	<i>338 400,00</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 000,00
			<i>Dodatki specjalne do wynagrodzeń dla osób zajmujących się niebieskimi kartami</i>	<i>6 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 437,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 437,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	559 178,00
			<i>Zasilki celowe</i>	<i>45 000,00</i>
			<i>Zasilki okresowe</i>	<i>514 178,00</i>
	85216		Zasilki stałe	196 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 005,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
			<i>Wydatki związane zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	<i>5 000,00</i>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 787,00
		<i>Wydatki na wynagrodzenia dla 2-óch opiekunów prawnych</i>	<i>2 787,00</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		689 219,00
		<i>Wynagrodzenie zasadnicze 6,50 etatu</i>	<i>466 320,00</i>	
		<i>Dodatek stażowy</i>	<i>90 000,00</i>	
		<i>Dodatek funkcyjny</i>	<i>26 400,00</i>	
		<i>Dodatek za pracę w terenie 3 x 400</i>	<i>14 400,00</i>	
		<i>Dodatek specjalny</i>	<i>20 400,00</i>	
		<i>Nagroda jubileuszowa 400%</i>	<i>41 606,00</i>	
		<i>Fundusz nagród 5%</i>	<i>30 093,00</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 065,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		42 000,00
		<i>Umowa zlecenie z informatykiem (12 m-cy x 1 100,00 zł)</i>	<i>13 200,00</i>	
		<i>Umowa zlecenie ze sprzątaczką (12 m-cy x 1000,00 zł)</i>	<i>12 000,00</i>	
		<i>Umowa zlecenie Insp. Ochr. Dan. (12 m-cy x 1 000,00zł)</i>	<i>12 000,00</i>	
		<i>Archiwista (1 m-qc x 4800zł)</i>	<i>4 800,00</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		<i>Materiały biurowe, tonery, papier</i>	<i>13 200,00</i>	
		<i>Środki czystości</i>	<i>2 000,00</i>	
		<i>Wyposażenie OPS</i>	<i>2 800,00</i>	
		<i>Prenumerata</i>	<i>2 000,00</i>	
	4260	Zakup energii		4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00
		<i>Oplaty pocztowe od przekazów pocztowych dla podopiecznych, usługi pocztowe</i>	<i>15 000,00</i>	
		<i>Aktualizacja oprogramowania</i>	<i>6 500,00</i>	
		<i>Zakup usług prawniczych (2000 x12 m-cy)</i>	<i>24 000,00</i>	
		<i>Prowizja bankowa, ścieki, utrzymanie stron www, przegląd gaśnic</i>	<i>1 500,00</i>	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		40 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		40 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		192 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych		192 683,00
		<i>Zakup usług opiekuńczych zwykłych</i>	<i>150 000,00</i>	
		<i>Zakup usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	<i>42 683,00</i>	

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		181 540,00
		3110	Świadczenia społeczne		181 540,00
	85232		Centra integracji społecznej		4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			Zakup art. biurowych,	150,00	
			Zakup środków czystości	50,00	
			Zakup art. spożywczych na wigilie dla osób samotnych, starych i chorych	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00
			Oplaty za najem pomieszczenia na KIS	2 400,00	
	85295		Pozostała działalność		135 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			Art. biurowe, tonery	1 500,00	
			Środki czystości	2 000,00	
			Art. spożywcze na warsztaty kulinarne	12 500,00	
			Art. gospodarstwa domowego	1 000,00	
			Zakup wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
			Wynajem pomieszczeń do KS	20 000,00	
			Usługa transportowa	13 200,00	
			Zakup biletów wstępu, organizacja imprez	16 800,00	
		4360	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpis na ZFŚS		650,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		47 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		47 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów		40 000,00
			Stypendia dla uczniów	40 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 860,00
			Zasilki szkolne	1 860,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		1 000,00
			Materiały biurowe	100,00	
			Zakup papieru do ksera	400,00	
			Zakup tonerów do drukarki i ksero	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Usługi pocztowe (decyzje z zpo)	1 200,00	
			Oplata za nadzór nad programem STYPENDIA	2 800,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
855			RODZINA		2 384 924,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego		2 117 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 929 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		<i>Oplaty bankowe i pocztowe, licencje na 2 programy</i>	12 000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS		3 830,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00
85504		Wspieranie rodziny		104 590,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		74 117,00
		<i>Wynagrodzenie asystenta rodziny</i>	74 117,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
85508		Rodziny zastępcze		35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach		27 913,00
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 913,00
<i>Razem:</i>				5 222 509,00

Wydatki budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach na 2025r.

Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
852			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	1 429 764,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 429 764,00

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
	<i>Wydatki związane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	<i>1 000,00</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		148 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 000,00
4170	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00
	<i>Inspektor bhp, informatyk, RODO</i>	<i>20 000,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		262 364,00
	<i>Materiały biurowe, budowlane, tonery, środki czystości, materiały do terapii, znaczki, apteczka, zakup wyposażenia i pozostałe materiały</i>	<i>100 000,00</i>	
	<i>Produkty żywnościowe, gaz, opał</i>	<i>70 000,00</i>	
	<i>Paliwo do samochodu, opony, części</i>	<i>92 364,00</i>	
4260	Zakup energii		25 000,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
	<i>Naprawy sprzętu, remont samochodu</i>	<i>6 000,00</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
	<i>Oplaty bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja system alarmowy, dozór telewizyjny, przeglądy techniczne, usługa warsztatowa</i>	<i>15 000,00</i>	
	<i>Usługi psychologiczne</i>	<i>20 000,00</i>	
	<i>Przeгляд serwisowy samochodu, naprawy, kominiarski, gaśnic</i>	<i>17 000,00</i>	
	<i>Oplaty za nadzór autorski FK, aktualizacja WFFGang</i>	<i>8 000,00</i>	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
4440	Odpis na ZFŚS		24 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00
	<i>Oplata za zagospodarowanie odpadami</i>	<i>1 500,00</i>	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
	<i>Szkolenia</i>	<i>6 000,00</i>	
Razem:			1 429 764,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Seredziński