

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 r. – część opisowa

Budżet gminy Świątajno na rok 2024 został uchwalony przez Radę Gminy Świątajno Uchwałą Nr LI/326/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **36 684 064,07 zł, w tym:**

dochody bieżące w wysokości 19 486 298,03 zł,

dochody majątkowe w wysokości 17 197 766,04 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **41 560 324,36 zł, w tym:**

wydatki bieżące w wysokości 21 490 264,33 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 20 070 060,03 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 876 260,29 zł.**

Przychody – **5 476 260,29 zł,**

Rozchody – **600 000,00 zł,**

- w tym spłaty rat kredytów – 600 000,00 zł.

W 2024 roku budżet ulegał zmianom, które dokonano:

A. Uchwałami Rady Gminy:

- 1) Uchwałą Nr LII/338/24 z dnia 29 lutego 2024 r.
- 2) Uchwałą Nr LIV/346/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r.
- 3) Uchwałą Nr III/11/24 z dnia 20 czerwca 2024 r.
- 4) Uchwałą Nr IV/24//24 z dnia 12 lipca 2024 r.
- 5) Uchwałą Nr V/27/24 z dnia 26 sierpnia 2024 r.
- 6) Uchwałą Nr VI/31/24 z dnia 26 września 2024 r.
- 7) Uchwałą Nr VII/41/24 z dnia 30 października 2024 r.
- 8) Uchwałą Nr VIII/54/24 z dnia 29 listopada 2024 r.
- 9) Uchwałą Nr IX/67/24 z dnia 20 grudnia 2024 r.

B. Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Zarządzenie Nr 12/24 z dnia 19 marca 2024 r.
- 2) Zarządzenie Nr 17/24 z dnia 29 marca 2024 r.
- 3) Zarządzenie Nr 18/24 z dnia 29 marca 2024 r.
- 4) Zarządzenie Nr 19/24 z dnia 4 kwietnia 2024 r.
- 5) Zarządzenie Nr 20/24 z dnia 18 kwietnia 2024 r.
- 6) Zarządzenie Nr 22/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- 7) Zarządzenie Nr 28/24 z dnia 13 maja 2024 r.
- 8) Zarządzenie Nr 33/24 z dnia 3 czerwca 2024 r.
- 9) Zarządzenie Nr 39/24 z dnia 26 czerwca 2024 r.
- 10) Zarządzenie Nr 41/24 z dnia 9 lipca 2024 r.
- 11) Zarządzenie Nr 46/24 z dnia 5 sierpnia 2024 r.
- 12) Zarządzenie Nr 48/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- 13) Zarządzenie Nr 53/24 z dnia 30 września 2024 r.
- 14) Zarządzenie Nr 55/24 z dnia 18 października 2024 r.
- 15) Zarządzenie Nr 60/24 z dnia 31 października 2024 r.
- 16) Zarządzenie Nr 65/24 z dnia 20 listopada 2024 r.
- 17) Zarządzenie Nr 67/24 z dnia 5 grudnia 2024 r.

18) Zarządzenie Nr 72/24 z dnia 31 grudnia 2024 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 36 817 232,67 zł, w tym:

dochody bieżące 24 810 938,56 zł,

dochody majątkowe 12 006 294,11 zł, w tym:

dochody ze sprzedaży majątku 226 077,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy 39 993 188,07 zł, w tym:

wydatki bieżące 25 204 891,42 zł,

wydatki majątkowe 14 788 296,65 zł.

Wynik budżetu (deficyt) - 3 175 955,40 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi - (-) 393 952,86 zł, wykonanie 1 255 936,82 zł, w tym:

nadwyżka z lat ubiegłych – 3 691 055,40 zł, wykonanie – 5 530 108,46 zł,

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 84 900,00 zł, wykonanie – 84 900,00 zł.

Rozchody 600 000,00 zł, wykonanie 600 000,00zł, w tym:

spłata rat kredytów – 600 000,00, wykonanie - 600 000,00 zł, w tym:

wykup papierów wartościowych – 600 000,00 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2024 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 266 456,90	1 273 456,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 200,00	7 100,00	404 300,00
600	Transport i łączność	-	83 103,00	83 103,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 118,11	6 177,00	297 295,11
710	Działalność usługowa	-	2 145,00	2 145,00
750	Administracja publiczna	44 866,00	84 843,72	129 709,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	131 886,00	132 886,00
752	Obrona narodowa	900,00	-65,20	834,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 668 953,00	551 347,31	5 220 300,31
758	Różne rozliczenia	24 962 679,04	- 4879 067,33	20 083 611,71
801	Oświata i wychowanie	145 200,00	558 644,92	703 844,92
851	Ochrona zdrowia	253,00	31,00	284,00

852	Pomoc społeczna	2 078 366,92	407 401,02	2 485 767,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	24 236,47	24 236,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	41 381,00	41 381,00
855	Rodzina	2 294 081,00	110 519,89	2 404 600,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 447,00	826 166,47	2 618 613,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	885 861,43	885 861,43
926	Kultura fizyczna	-	25 000,00	25 000,00
	Dochody ogółem	36 684 064,07	133 168,60	36 817 232,67

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2024 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 738 169,46	- 6 023 077,80	7 715 091,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	559 000,00	- 80 000,00	479 000,00
600	Transport i łączność	1 649 976,90	624 959,85	2 274 936,75
630	Turystyka	120 000,00	14 278,00	134 278,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 701 565,49	-21 266,50	2 680 298,99
710	Działalność usługowa	77 100,00	59 700,00	136 800,00
750	Administracja publiczna	3 723 745,14	276 101,54	3 999 846,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	131 886,00	132 886,00
752	Obrona narodowa	900,00	-305,20	594,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 824,00	36 976,07	974 800,07
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	-	70 000,00
758	Różne rozliczenia	113 000,00	- 42 000,00	71 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 514 903,06	1 708 602,40	9 223 505,46
851	Ochrona zdrowia	75 173,82	79 615,63	154 789,45
852	Pomoc społeczna	3 612 440,92	404 606,33	4 017 047,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	24 236,47	24 236,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 660,00	36 381,00	87 041,00
855	Rodzina	2 614 849,00	72 449,98	2 687 298,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 579,02	267 131,21	3 572 710,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 985,55	871 144,04	1 522 129,59

926	Kultura fizyczna	43 452,00	-8555,31	34 896,69
	Wydatki ogółem	41 560 324,36	- 1567 136,29	39 993 188,07

W związku z powyższymi zmianami:

planowane dochody zwiększyły się o kwotę **133 168,00 zł.**

planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę **1 567 136,29 zł.**

Budżet zrealizowano:

I. dochody w kwocie 35 370 073,16 zł, co stanowi 96,07 % planu ogółem, z tego:

dochody bieżące – 24 143 711,37 zł, co stanowi 97,31 % planu,

dochody majątkowe – 11 226 361,79 zł, co stanowi 93,50 % planu, w tym ze sprzedaży majątku

– 81 405,00 zł, co stanowi 36,00 % planu.

II. wydatki w kwocie 36 554 736,20 zł, tj. 91,40% planu ogółem, z tego:

wydatki bieżące – 22 887 774,55 zł, co stanowi 90,81 % planu,

wydatki majątkowe – 13 666 961,65 zł, co stanowi 92,42 % planu.

- budżet zamknął się deficytem – 1 184 663,04 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi – 1 255 936,82 zł,
- przychody – 5 615 008,46 zł, w tym:
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 84 900,00 zł,
nadwyżka z lat ubiegłych – 5 530 108,46 zł,
- rozchody – 600 000,00 zł,
w tym: spłaty rat kredytów – 600 000,00 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	36 817 232,67	35 370 073,16	96,07	100,00
• dochody bieżące	24 810 938,56	24 143 711,37	97,31	68,26
• dochody majątkowe	12 006 294,11	11 226 361,79	93,50	31,74

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	39 993 188,07	36 554 736,20	91,40	100,00
• wydatki bieżące	25 204 891,42	22 887 774,55	90,81	62,61
• wydatki majątkowe	14 788 296,65	13 666 961,65	92,42	37,39

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 360 138,54 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 347 937,62 zł,

- podatku od środków transportowych – 12 200,92 zł.

W roku 2024 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 **1 823 934,30 zł**, w tym wymagalne – **1 707 978,51 zł**, nadpłaty – **75 558,66 zł**.

W należnościach wymagalnych kwota – 1 326 001,17 zł, stanowi fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna. Pozostała kwota, tj. 381 977,34 zł, to podatki i opłaty, czynsz najmu, opłata za wodę, ścieki, odpady komunalne.

Nadpłata w wysokości 75 558,66 zł dotyczy: opłat za wodę, czynsz najmu, ścieki, podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, odpady komunalne. Zostanie ona rozliczona w I półroczu roku 2025.

Gmina na dzień 31.12.2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **974 839,04 zł**. Są to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług bieżących, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Gmina Świątajno na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiadała zobowiązań długoterminowych. Kredyty zostały spłacone.

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych **36 817 232,67 zł**, wykonano **35 370 073,16 zł**, co stanowi **96,07 %** planu, w tym:

dochody bieżące: na plan **24 810 938,56 zł**, wykonano w kwocie **24 143 711,37 zł**, co stanowi **97,31 %**,

dochody majątkowe: na plan **12 006 294,11 zł**, wykonano w kwocie **11 226 361,79 zł**, co stanowi **93,50 %**.

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 226 592,03 zł, wykonano 5 196 372,93 zł, co stanowi 99,42 % planu,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1 252 737,90 zł, wykonano w kwocie 1 239 338,87 zł, co stanowi 98,93 % planu,
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, w wysokości 2 000,00 zł, wykonanie 1 998,93 zł, co stanowi 99,95 % planu,
- 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 20 000,00zł, wykonanie 20 000,00zł, tj. 100%
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 55 516,83 zł, wykonanie 55 516,83 zł, tj. 100 %,
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 13 300,00 zł, wykonanie 13 300,00 zł, tj. 100%.
- 7) środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wysokości 33 490,00zł, wykonanie 33 490,00zł, tj. 100%,
- 8) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 24 236,47 zł, wykonanie 23 397,82 zł, tj.96,54%,

- 9) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – w wysokości 7 200,00 zł, wykonanie 7 200,00 zł, tj. 100%.
- 10) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 11 724 400,28 zł, wykonanie – 11 089 040,28 zł, tj. 94,58%,
- 11) 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 313 760,00 zł, wykonanie 313 760,00 zł, tj. 100%,
- 12) subwencje w wysokości 9 371 546,00 zł, wykonano w wysokości 9 371 546,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 13) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1 956 535,00 zł, wykonanie 1 956 535,00 zł,
- 14) dochody własne w wysokości 6 815 918,16 zł, wykonanie 6 048 576,50 zł, co stanowi 88,74 % planu.

II. Wydatki budżetowe – plan wydatków budżetowych 39 993 188,07 zł, wykonano w kwocie 36 554 736,20 zł, co stanowi 91,40 % planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 25 204 891,42 zł, wykonano 22 887 774,55 zł, co stanowi 90,81 % planu, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych plan 18 389 856,40 zł, wykonano – 16 523 246,89 zł, co stanowi 89,85 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 9 521 936,61 zł, wykonano – 8 916 644,26 zł, co stanowi 93,64 % planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8 867 919,79 zł, wykonano – 7 606 602,63zł, co stanowi 85,78 % planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące plan 2 382 300,52 zł, wykonano – 2 357 648,88 zł, co stanowi 98,97 % planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 029 434,50 zł, wykonano – 3 859 803,91 zł, co stanowi 95,79 % planu,
 - d) obsługa długu plan 70 000,00 zł, wykonano – 44 130,00 zł, co stanowi 63,04 % planu,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 333 300,00 zł, wykonanie 102 944,87 zł, tj. 30,89 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 78 824,17 zł, wykonanie 14 055,05 zł, tj. 17,83 % , w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7 500,00 zł, wykonano – 0,00 zł,
 - pozostałe wydatki plan 246 975,83 zł, wykonanie 88 889,82 zł, tj.35,99 %.
- 2) wydatki majątkowe plan 14 788 296,65 zł, wykonano 13 666 961,65 zł, co stanowi 92,42 % planu, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 13 229 377,66 zł, wykonanie 12 108 042,66 zł, co stanowi 91,52 %, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych plan 10 862 738,85 zł, wykonanie 10 227 378,85zł, tj. 100%,
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań – plan 30 000,00 zł, wykonanie - 30 000,00 zł, tj. 100 %.
 - b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1 558 918,99zł, wykonanie 1 558 918,99zł, tj.100% z tego:

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 679 671,63 zł, wykonanie 679 672,63 zł, co stanowi 100% planu,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 879 246,36 zł, wykonanie 879 246,36 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Dochody własne plan – 6 815 918,16 zł, wykonanie 6 048 576,50 zł, co stanowi 88,74 % planu, w tym:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 5 220 300,31 zł, wykonanie 5 257 832,17 zł, tj. 100,72% planu.

Rada Gminy Uchwałą Nr XLIX/312/23 z dnia 26 października 2023 roku określiła stawki podatku od nieruchomości. Powyższy podatek deklaruje 41 jednostek na kwotę 716 024,00 zł na 49 osób prawnych.

Rada Gminy nie obniżyła ceny 1 q żyta z kwoty, została przyjęta cena ustawowa, i tak podatek rolny na 2023 rok z 1 ha przeliczeniowego w IV okręgu podatkowym wynosi 224 075 zł i od ha fizycznego 448,15 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 31 podatników na kwotę 69 461,00 zł, na 35 osoby prawne.

W 2024 roku obciążonych jest 2 560 osób fizycznych na łączną kwotę 1 486 587,00 zł.

20 rolników korzysta z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w kwocie 157 649,21 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 9 137,11 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 2024 rok z 1 ha fizycznego lasów powyżej 40 lat wynosi 72,0346 zł.

Deklaracje na podatek leśny złożyło 18 podatników, którzy są osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi, na kwotę 291 586,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie – 1 097 116,50 zł, tj. 117,90 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości, wykonanie – 716 497,00 zł, tj. 129,79 % planu.

Pozostała zaległość - 166,00 zł, która zostanie rozliczona w I kwartale 2025 roku.

Podatek rolny, wykonanie – 70 133,00 zł, tj. 105,27 %.

Pozostała zaległość - 208,00 zł, która zostanie rozliczona w I kwartale 2025 roku.

Podatek leśny, wykonanie – 291 586,00 zł, tj. 100,13 %.

Podatek od środków transportowych wykonanie – 8 814,00, zł, tj. 100 %.

Deklaracje złożył jeden beneficjent na 3 pojazdy transportowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 170,00 zł. tj. 8,50 %.

Koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 537,50 zł, tj. 106,33%.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9 379,00 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 – 2 097 892,86 zł, tj. 94,12% planu, w tym:

Podatek od nieruchomości, wykonanie – 543 246,77 zł, tj. 101,77 % planu.

Zaległości wynoszą 13 696,04 zł, nadpłaty 545,51 zł.

Nadpłata zostanie zwrócona lub na wniosek podatnika przeksięgowana w I kwartale 2025 roku.

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

Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia.

Podatek rolny, wykonanie – 930 081,71 zł, tj. 82,60% planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 11 117,81 zł, nadpłaty 66,96 zł.

Zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości w wysokości **6 264,94 zł.**

Nadpłata zostanie zwrócona lub na wniosek podatnika przeksięgowana w I kwartale 2025 r.

Do wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Podatek leśny, wykonanie – 14 913,99 zł, tj. 99,30 % planu.

Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 107,08 zł, nadpłata 0,75 zł.

Nadpłata zostanie rozliczona w I kwartale 2025 roku.

W roku 2024 wystawiono 316 szt. upomnień, 87 szt. tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych, wykonanie – 28 867,57 zł, tj. 93,12 % planu.

Złożyło deklarację dziesięciu podatników na 14 pojazdów transportowych.

Zaległości wynoszą 3 331,00 zł u jednego podatnika.

Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Podatek od spadków i darowizn wykonanie – 21 954,12 zł, tj. 146,36%. Dochody realizuje US Bydgoszcz.

Opłata od posiadania psów wykonanie – 1 172,00 zł, tj. 97,67 % planu.

Wpływy z opłaty targowej wykonanie 92,00zł, tj. 92,00%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie – 547 900,10 zł, tj. 109,84 % planu.

Zaległości w podatku od czynności *cywilnoprawnych* wynoszą 592,01 zł.

Podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie – 5 340,78 zł, tj. 133,52 % planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 4323,82 zł, tj. 108,10 % planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie – 106 287,81 zł, tj. 101,94 %, w tym:

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 13 430,35 zł, tj. 100%.

wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie – 24 024,00 zł, tj. 109,20 %.

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wykonanie – 61 233,46 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 – 7 600,00 zł, tj. 100 %.

Zaległości podatkowe w poszczególnych sołectwach

L.p.	Nazwa sołectwa	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Hipoteka	Podatek od środków transportowych	Razem zaległości
1.	BARANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	BORKI	37,00	27,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3.	DUDKI	362,00	35,10	0,00	0,00	0,00	397,10
4.	DUNAJEK	20,50	891,47	0,00	0,00	3 331,00	4 242,97
5.	DYBOWO	928,94	621,86	1,53	0,00	0,00	1 552,33
6.	DWORACKIE	4,22	122,87	1,48	0,00	0,00	128,57
7.	GIŻE	2 562,98	642,10	0,00	0,00	0,00	3 205,08
8.	GRYZY	2 392,20	40,00	0,00	0,00	0,00	2 432,20
9.	JELONEK	0,54	11,20	1,26	0,00	0,00	13,00
10.	JURKI	0,71	0,29	0,00	0,00	0,00	1,00
11.	KIJE	0,00	0,00	0,00	6 073,94	0,00	6,073,94
12.	KRZYWE	19,00	134,50	0,00	0,00	0,00	153,50
13.	KUKÓWKO	372,08	247,02	2,00	0,00	0,00	621,10
14.	MAZURY	1 408,58	194,31	0,11	2 597,00	0,00	4 200,00
15.	NIEMSTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	ORZECÓWKO	1,31	13,51	0,18	0,00	0,00	15,00
17.	POŁOM	86,67	69,33	0,00	0,00	0,00	156,00
18.	ROGOJNY	179,24	208,76	0,00	0,00	0,00	388,00
19.	ROGOWSZCZYŻNA	10,55	2,45	0,00	0,00	0,00	13,00
20.	SULEJKI	74,51	838,39	100,10	0,00	0,00	1 013,00
21.	ŚWIĘTAJNO	1 454,75	729,19	0,00	823,00	0,00	3 006,94
22.	WRONKI	4,76	14,82	0,42	0,00	0,00	20,00
23.	PIETRASZE	277,56	1,44	0,00	0,00	0,00	279,00
24.	ZALESIE	14,15	1,85	0,00	0,00	0,00	16,00
25.	CICHY	10,59	10,41	0,00	0,00	0,00	21,00
26.	CHEŁCHY	625,20	6,00	0,00	0,00	0,00	631,20
HIPOTEKA		-	-	-	9 493,94	-	-
RAZEM:		14 077,04	11 128,81	107,08	x	3 331,00	28 643,93

Zaległości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Lp.	Podatek rolny kwota	Podatek leśny kwota	Podatek od nieruchomości kwota	Ogółem zł
1.	208,00	0,00	166,00	374,00

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 – **1 956 535,00 zł**, tj. 100 %, w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych wykonanie wynosi – **1 946 348,00 zł**, tj. 100 %,

podatek dochodowy od osób prawnych – 10 187,00zł. tj. 100%.

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

Pozostałe dochody w kwocie 2 559 848,96 zł, zrealizowano z następujących tytułów:

1. Otrzymana darowizna na budowę wodociągów – 100 000,00zł,
2. Wpływy za dostarczone ciepło i centralne ogrzewanie, wykonanie – 52 782,85 zł,
Pozostały zaległości z tego tytułu w kwocie 6 263,58 zł, nadpłata – 550,88 zł.
Zaległości oraz nadpłata zostanie rozliczona w I kwartale roku 2025.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat – 212,44 zł.
4. Wpływy z tytułu zimnej wody, wykonanie – 343 526,67 zł.
Pozostały zaległości w wysokości 39 883,20 zł, nadpłata – 21 573,30 zł.
Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty w ilości 9 szt. Dwie sprawy przekazano do Sądu.
Nadpłata zostanie rozliczona w 2025 roku.
5. Odsetki od nieterminowych wpłat – 2 411,09 zł.
6. Wpływy ze sprzedaży węgla – 4 858,56 zł.
7. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez gminę Kowale Oleckie za transport lokalny na podstawie zawartego porozumienia z roku 2023 – 3,00 zł.
8. Wpływy z różnych dochodów – 50 100,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 13 lutego 2024 roku z Zarządem Głównym Związku Motorowego w Warszawie przekazano środki w wysokości na pokrycie po odbytych kosztach naprawy odcinków dróg na terenie gminy.
9. Zwrot za energię elektryczną za wynajmowane pomieszczenia – 912,30 zł.
10. Spłata zadłużenia za lokale socjalne – 550,55 zł.
11. Zwrot za koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Świątajno i Dunajek – 2 145,00 zł.
12. Zwrot nadpłaty wynagrodzenia za rok 2023 – 583,72 zł.
13. Zwrot przez Starostwo Powiatowe w Olecku za wezwanie na kwalifikacje wojskowe - 240,00 zł.
14. Zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu przez gminę Kowale Oleckie – 7 098,40 zł.
15. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych – 16 922,73 zł.
16. Zwrot za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 27 967,23zł.
Na koniec czerwca pozostała zaległość z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 326 001,17 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątajnie przeprowadził:
wywiady alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy – 7 szt.
Wystąpił:
z wnioskiem o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego – 22 szt.,

- z wnioskiem o ściganie działając na podstawie art. 209 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny – 12 szt., z zawiadomieniem o możliwości popełnienia czynu określonego w art. 209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – 22 szt.
17. wpływy za ścieki, wykonanie – 234 492,05 zł.
Pozostały zaległości w wysokości - 38 964,89 zł.
Nadpłata w kwocie 11 087,63 zł, która zostanie rozliczona w II półroczu 2025 r.
Do wszystkich zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi odbiorcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu wpłaty.
18. Pozostałe odsetki za opłatę za ścieki – 1 153,35 zł.
19. Zwrot za nadpłaconą fakturę przez PGE Elk za zużytą energię – pompownia ścieków - 311,15 zł.
20. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 875 044,37 zł.
Na kontach zobowiązanych pozostała zaległość w wysokości 182 339,13 zł, nadpłata – 39 944,59 zł.
Z zalegającymi przeprowadzono rozmowy dotyczące zaległości. Wysłano 419 szt. upomnień. Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 78 szt.
21. Wpływy z odsetek oraz koszty upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne to kwota – 13 949,70 zł.
22. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie – 2 390,09 zł.
Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie,
23. Zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 152 786,28 zł.
24. Odszkodowania wynikające z umów za szkodę w ciągniku – 9 709,04 zł.
25. Odsetki od rachunku bankowego – 113 456,74 zł,
26. Zwrot podatku VAT za rok 2022 oraz kosztów przewoźni za PIT 4 – 230 967,22zł,
27. Darowizna na prace konserwatorskie i roboty budowlane w XVI-wiecznym kościele w Cichym – 24 200,00 zł.
28. Dochody budżetowe **Szkoły Podstawowej Świętajno**, wykonanie – **212 688,43 zł, tj. 98,17 % zł, w tym:**
odsetki od rachunku bankowego – 173,30 zł,
odpłatność za posiłki – 181 150,00 zł,
odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 5 764,00 zł,
odpłatność za świadectwa – 26,00 zł,
czynsz za wynajęte pomieszczenia – 25 575,13 zł,
29. dochody budżetowe **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Świętajno**
– wykonanie **77 621,00 zł, tj. 97,60 %, w tym:**
odsetki od rachunku bankowego – 358,00 zł,
nienależnie pobrany zasiłek stały z roku 2022– zwrot – 1 161,44 zł,
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 31 508,00 zł,
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami – zwroty – 6 541,76 zł,
nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami – 38 051,80 zł
30. dochody budżetowe **Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej we Wronkach**
wykonanie – **765,00, tj. 100% zł, w tym:**
odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia – 765,00zł.

Dochody z majątku gminy wykonanie – 187 430,37 zł, w tym:

1. Dzierżawa obwodów łowieckich – 36 898,00 zł.
2. Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 58 386,53 zł.
Pozostałe zaległości w wysokości 47 295,44 zł. Do wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu wpłaty.
Nadpłata w wysokości 1 789,04 zł, która zostanie rozliczona w roku 2025.
3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności – 18,11 zł.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat – 4 356,16 zł.
5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 966,89 zł.
Pozostałe zaległości 6 047,51 zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do uiszczenia opłaty w ilości 6 szt.
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 399,68zł.
Pozostały zaległości w wysokości 49,20zł, która to zostanie wpłacona w I kwartale 2025r.
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w obrębie geodezyjnym Wronki – 577,00zł,
7. Spłata za raty za lokal mieszkalny i działkę sprzedaną w latach poprzednich – 5 500,00 zł.
8. Sprzedaż działki udział 3/7 w działce nr 130/24 o pow. 91 m² w miejscowości Świętajno - 1 783,00zł,
9. Sprzedaż działki nr 127/5 o pow.1 832 m² w miejscowości Zalesie – 30 000,00 zł,
10. Sprzedaż działki nr 289/90 o pow. 367 m² w miejscowości Dunajek – 17 345,00 zł
11. Sprzedaż działki nr 2/2 o pow. 2387 m² w miejscowości Połom – 26 200,00zł.

Subwencje

Subwencje przyjęto do budżetu gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów – wykonanie – 9 371 546,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. oświatowa | 3 480 350,00 zł |
| 2. uzupełnienie subwencji ogólnej | 801 601,00 zł |
| 3. część rozwojowa | 184 284,00 zł |
| 4. wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 859 783,00 zł |
| 5. część równoważąca subwencji ogólnej | 45 528,00 zł |

Dotacje otrzymane

I. zadania zlecone – 5 196 372,93 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego | 1 129 558,90 zł |
| 2. lokalny transport zbiorowy | 33 000,00 zł |
| 3. administracja – urzędy wojewódzkie | 45 366,00 zł |
| 4. prowadzenie stałego rejestru wyborców | 1 000,00 zł |
| 5. wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast | 92 878,00 zł |
| 6. wybory do Parlamentu Europejskiego | 37 008,00 zł |
| 7. pozostałe wydatki obronne | 594,80 zł |
| 8. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 970,92 zł |
| 9. ochrona zdrowia | 163,60 zł |
| 10. dodatki mieszkaniowe | 151 451,57 zł |

11. ośrodki wsparcia	1 190 366,47 zł
12. ośrodki pomocy społecznej	2 882,62 zł
13. usługi opiekuńcze	40 210,68 zł
14. pozostała działalność	125 990,71 zł
15. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 666,72 zł
16. karta dużej rodziny	470,00 zł
17. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 793,94 zł
II. zadania własne – 1 239 338,87 zł, w tym:	
1. szkoły podstawowe	4 000,00 zł
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 939,00 zł
3. inne formy wychowania przedszkolnego	91 283,00 zł
4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł
5. 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	22 112,52 zł
6. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 967,13 zł
7. zasiłki stałe	171 303,52 zł
8. ośrodek pomocy społecznej	151 255,09 zł
9. usługi opiekuńcze	24 324,00 zł
10. pomoc państwa w zakresie dożywiania	200 000,00 zł
11. pomoc materialna dla uczniów	41 381,00 zł
12. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	78 550,81 zł
13. wspieranie rodziny	7 222,80 zł
14. zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00 zł
III. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 490,00 zł
IV. Dotacja otrzymana z powiatu oleckiego na organizację dożynek	1 998, 93 zł
V. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających	13 300,00 zł
VI. Środki z KOWR Olsztyn na organizację dożynek gminnych	20 000,00 zł
VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot wydatków funduszu sołeckiego)	55 516,83 zł
VIII. Środki z funduszu pracy na asystenta rodziny	23 397,82 zł
IX. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia pracowników ośrodka wsparcia	7 200,00 zł
X. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 089 040,28 zł
budowa sieci wodociągowej Zalesie- Wronki- Jelonek Pietrasze –	2 368 350,00 zł
budowa sieci wodociągowej Krzywe-Leśniki-Dworackie-Kolonia-Dudki-Sulejki	3 333 544,05zł
zagospodarowanie terenu wokół budynku Nr 104 w miejscowości Świętajno	1 930 605,45zł
modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Świętajno –	2 594 879,35 zł
Prace konserwatorskie i roboty budowlane w XVI-wiecznym kościele w Cichym	861 661,43zł

WYDATKI

Planowane wydatki to kwota 39 993 188,07 zł, wykonanie 36 554 736,20 zł, tj. 91,40 %.

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	W tym wydatki funduszu sołeckiego	% wykonania
Urząd Gminy Świątajno	28 312 538,82	25 469 510,51	555 260,55	640 683,09	89,96
Szkoła Podstawowa Świątajno	5 072 495,75	4 757 381,28	285 762,87	-	93,79
GOPS Świątajno	5 373 326,80	5 101 576,94	69 174,32	-	94,94
Środowiskowy Dom Samopomocy Wronki	1 234 826,70	1 226 267,47	64 641,30	-	99,31
Razem	39 993 188,07	36 554 736,20	974 839,04	640 683,09	91,40

Szczegółowa realizacja wydatków stanowi załącznik Nr 2 do informacji.

Urząd Gminy Świątajno

Plan wydatków ogółem – 28 312 538,82 zł, wykonanie – 25 469 510,51 zł, co stanowi – 89,96 % planu budżetowego, z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w wysokości – 7 678 233,89 zł, co stanowi 99,52 % planu budżetowego.

IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości – 19 999,94 zł, co stanowi 95,24 % planu budżetowego.

§ **2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego**, wykonanie – 19 999,94 zł.

Składka została odprowadzona do Izby Rolniczej w Olsztynie.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w wysokości 268,27 zł (składki za grudzień).

dz. 010 rozdział 01043

Wydatki wykonano w wysokości – 6 488 888,04 zł, co stanowi 99,46 % planu budżetowego.

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – 33 544,26 zł,

Są to wydatki na usunięcie awarii przyłączy wodociągowych, hydrantu i zasuw.

§ **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – 18 795,48 zł.

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej sieci wodociągowej w pasie drogowym.

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – 600 199,37 zł, w tym:

Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok. 25km - 350 899,37 zł,

Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek, Pietrasze – 249 300,00 zł.

- § **6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **134 454,88 zł.**
Są to wydatki na odpłatne przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Kukówko obręb geodezyjny 0014 Leśniki – 134 454,88 zł.
- § **6370 wydatki poniesione ze środków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - wykonanie** – **5 701 894,05 zł.**
Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok. 25km - 3 333 544,05 zł,
Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek, Pietrasze – - 2 368 350,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 010 rozdział 01095

Wydatki wykonano w wysokości – **1 169 345,91 zł**, co stanowi **99,95 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **14 345,00 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **2 428,61 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **2,45 zł**,
- § **4190 nagrody konkursowe**, wykonanie – **4 398,86 zł**,
Nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej – 899,93 zł,
Nagrody na Dożynki – 3 498,93 zł.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **1 956,81 zł**,
Materiały biurowe, druki – 403,31 zł,
Artykuły na Dożynki – 1 253,50 zł,
Dofinansowanie banera na Dożynki przez Fundusz Sołecki Dybowo – 300,00 zł.
- § **4220 zakup środków żywności**, wykonanie – **10 334,81 zł**,
Zakup środków żywności na Dożynki w kwocie 10 334,81 zł, z tego: Fundusz Sołecki Świątajno w kwocie 2 800,46 zł.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **27 193,69 zł**,
Przesyłki pocztowe, opłaty za dzierżawę kopiarko-drukarki – 3 693,85 zł,
Zakup usług związanych z organizacją Dożynek – 23 499,84 zł.
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - **150,00 zł**,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **1 107 410,68 zł**,
Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w I i II terminie płatniczym.
Wydano 314 decyzji ustalających zwrot części podatku akcyzowego.
- § **4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie – **1 125,00 zł**.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki wykonano w wysokości – **257 761,75 zł**, co stanowi **53,81 %** planu budżetowego.

DOSTARCZENIE WODY

Wydatki wykonano w wysokości – **257 761,75 zł**, co stanowi **53,81 %** planu budżetowego.

dz. 400 rozdział 40002

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **31 965,79 zł**, z tego:
Paliwo i części do samochodu KIA CEED, Volkswagen Transporter – 3 459,53 zł,

- Gwintownica do SUW Świętajno – 4 510,35 zł,
 Osuszacze powietrza do SUW 2 szt. – 4 710,00 zł,
 Wodomierze 20 kpl. – 8 136,42 zł,
 Wiertarka, wiertła i klucz do SUW – 2 237,66 zł,
 Materiały do usunięcia awarii wodociągowej, materiały budowlane do remontu SUW – 8 911,83 zł.
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **197 442,05 zł**, z tego:
 Energia elektryczna SUW Niemsty – 62 644,30 zł,
 Energia elektryczna SUW Świętajno – 41 099,31 zł,
 Energia elektryczna - hydrofor ŚDS Wronki – 228,25 zł,
 Pobór wody z wodociągu Olecko do miejscowości Kukówko – 27 244,36 zł,
 Pobór z wodociągu Stare Juchy do miejscowości Połom, Pietrasze – 66 225,83 zł.
 Na koniec roku pozostały zobowiązania w wysokości 19 315,99 zł (energia za grudzień 2024 r., za pobór wody w m. Kukówko, Połom i Pietrasze w roku 2024).
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **5 820,70 zł**, z tego:
 Naprawa samochodu KIA CEED, Volkswagen Transporter – 3 401,71 zł,
 Usunięcie awarii wodociągu w miejscowości Dybowo – 2 418,99 zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **9 887,05**, z tego:
 Badanie i próba wody w SUW Niemsty, Świętajno – 8 659,88 zł,
 Dzierżawa gruntu pod wodociąg – 616,17 zł,
 Badania techniczne samochodu KIA CEED i VW Transporter, usługi warsztatowe – - 111,00 zł,
 Badanie urządzeń służących do produkcji wody uzdatnionej w SUW Świętajno – 500,00 zł.
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **12 646,16 zł**, z tego:
 Opłata za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury – 6 559,44 zł,
 Ubezpieczenie i rejestracja samochodu KIA CEED – 556,58 zł,
 Opłaty Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 3 244,64 zł,
 Opłaty notarialne dotyczące wodociągu Gminy Świętajno – 2 285,50 zł.
 Na koniec roku pozostały zobowiązania w wysokości 1 565,75 zł (Opłaty Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonano w wysokości – **2 242 967,35 zł**, co stanowi **98,59 %** planu budżetowego.

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

dz. 600 rozdział 60004

Wydatki wykonano w wysokości – **1 078 043,17 zł**, co stanowi **98,00 %** planu budżetowego.

- § **2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**, wykonanie - **– 1 045 043,17 zł**,
 Dotacja celowa przekazana Gminie Kowale Oleckie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego NR FN-II.7342.43.2023 z dnia 29 grudnia 2023 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 1 000,00 zł, brutto miesięcznie.

Rekompensata przekazywana była dla Organizatora w formie dotacji celowej comiesięcznych zaliczek po miesiącu wykonania zadania. Zadanie zostało rozliczone.

Na koniec grudnia 2024 r. pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 86 035,92 zł.

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 33 000,00 zł.**

Są to wydatki z dotacji celowej poniesione na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych 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

dz. 600 rozdział 60014

Wydatki wykonano w wysokości – **609 830,99 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

§ **6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wykonanie - 609 830,99 zł.**

Są to wydatki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku na przebudowę drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe, zgodnie z zawartą umową Nr Or. 19/24 z dnia 30 kwietnia 2024 roku – **119 829,87 zł.**

Zadanie zostało rozliczone przez powiat olecki.

Wydatki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku na przebudowę mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w miejscowości Zamoście, zgodnie z zawartą umową Nr Or. 61/24 z dnia 23 grudnia 2024 roku – **490 001,12 zł.**

Zadanie zostało rozliczone przez powiat olecki.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

dz. 600 rozdział 60016

Wydatki wykonano w wysokości – **525 443,19 zł**, co stanowi **98,50 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 500,00 zł.**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 52 838,39 zł.**

Wydatki na zakup paliwa do ciągnika na równanie, profilowanie dróg, odśnieżanie - - 45 270,18 zł (środki z Funduszu Sołeckiego Dunajek w kwocie - 800,40 zł),

Wydatki na zakup rur do przepustów drogowych – 5 168,21 zł,

Zakup baterii do dwóch lam solarnych - Fundusz Sołecki Świętajno – 2 400,00 zł.

§ **4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 4 920,00 zł, z tego:**

Naprawa przepustu na drodze w miejscowości Pietrasze – 4 428,00 zł,

Naprawa pługa – 492,00 zł.

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 467 184,80 zł, z tego:**

Montaż i zakup trzech lamp solarnych wzdłuż drogi gminnej do domów 60B,60C,60D – Fundusz Sołecki Świętajno – 25 500,00 zł,

Montaż wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki Jelonek - 15 990,00 zł,

Odśnieżanie dróg gminnych – 44 895,00 zł,

Usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego – 49 750,00 zł,

Oznakowanie pionowe drogi w miejscowości Kije – 8 308,65 zł,

Roczny serwis oraz aktualizacja warstwy mienia w Aplikacji „DROGI” do zarządzania ewidencją dróg gminnych – 5 166,00 zł,
Montaż i dostawa bariery energochłonnej N1W4 oraz bariery ochronnej typ: „Olsztyński” U-12a w miejscowości Pietrasze – 10 000,00 zł,
Profilowanie i równanie dróg gminnych, żwir, odwodnienie i odmulenie rowów – 305 114,90 zł (fundusz sołecki – 84 089,96 zł),
Przegląd ciągnika – 2 460,25 zł.
Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostawy usług pozostałych w wysokości 56 051,10 zł.

DROGI WEWNĘTRZNE

dz. 600 rozdział 60017

Wydatki wykonano w wysokości – **29 650,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **29 650,00 zł**.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Świątajno (os. Nowe Bloki) – 29 650,00 zł.

TURYSTYKA

Wydatki wykonano w wysokości – **2 460,00 zł**, co stanowi **1,83 %** planu budżetowego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 630 rozdział 63095

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **2 460,00 zł**.

Dokumentacja projektowa trasy dla rowerów w ramach zadania pn.: „Z bocianem przez EGO!” – 2 460,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki wykonano w wysokości – **2 370 210,77 zł**, co stanowi **88,43 %** planu budżetowego.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – **2 272 725,37 zł**, co stanowi **91,64%** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **143 783,97 zł**, z tego:

Pellet drzewny – 126 417,48 zł,

Zakup materiałów na potrzeby bieżącego remontu budynku UG, kotłowni, środki czystości, paliwo do agregatu prądotwórczego – 11 167,49 zł,

Kostka brukowa, preparat do pomalowania elementów drzwiowych w Wiejskim Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże (Fundusz Sołecki Giże) – 6 199,00 zł.

§ **4260 zakup energii**, wykonanie - **48 385,05 zł**.

Są to wydatki poniesione na zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia gminy, kotłowni – 48385,05 zł (w tym: Fundusz Sołecki Połom – 2 253,89 zł).

Na koniec grudnia 2024 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii w wysokości 5 249,38 zł.

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **3 284,10 zł**,

- Usunięcie awarii kotła C.O. w kotłowni Urzędu Gminy Świątajno.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **25 311,65 zł**, z tego:
 Czystczenie przewodów kominowych budynków – 3 323,20 zł,
 Opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – 6 150,00 zł,
 Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świątajnie – 9 600,00 zł
 Okresowy przegląd stanu technicznego budynków Gminy Świątajno – 4 038,45 zł,
 Usługa koparki na działce wiejskiej w miejscowości Gryzy (fundusz sołecki) – 700,00 zł.
 Wykonanie monitoringu wiejskiego w Wiejskim Centrum inicjatyw w miejscowości Giże (fundusz sołecki) – 1 500,00 zł.
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **2 963,34 zł**,
 Są to wydatki za ubezpieczenie mienia.
- § **4480 podatek od nieruchomości**, wykonanie – **2 880,00 zł**,
- § **4500 pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego**, wykonanie – **441,00 zł**
 (podatek leśny),
- § **4520 opłaty na rzecz budżetów jst**, wykonanie – **1 738,00 zł**
 (opłata za odpady komunalne, w tym: Fundusz Sołecki Kukówko – 112,00 zł),
- § **4580 pozostałe odsetki**, wykonanie – **1 543,30 zł** (rozłożenie na raty zadłużenia dla KOWR w Olsztynie zgodnie z ugodą z dnia 15 lipca 2021 roku),
- § **4600 kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek prawnych** – **12 086,86 zł**.
 Opłacono ratę za zadłużenie z tytułu należności KOWR w Olsztynie za działkę nr 569 obręb Świątajno, nieodpłatnie przekazaną z Zasobu WRSP na rzecz Gminy Świątajno zgodnie z zawartą umową ugody z dnia 23 stycznia 2024 roku – 5 500,00 zł,
 Opłacono ratę za zadłużenie z tytułu należności KOWR w Olsztynie za działkę nr 63/35 obręb Barany, działka nr 336/10 obręb Świątajno, działka nr 725 obręb Świątajno, nieodpłatnie przekazaną z Zasobu WRSP na rzecz Gminy Świątajno zgodnie z zawartą umową ugody z dnia 15 lipca 2021 roku – 6 586,86 zł.
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **99 702,65 zł**, w tym:
 Zagospodarowanie terenu wokół budynku Nr 104 w Świątajnie – 54 160,11 zł,
 Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków nr 78 i 72 w miejscowości Świątajno – 23 142,54 zł,
 Zagospodarowanie działki nr 43/4 w miejscowości Sulejki (fundusz sołecki) – 22 400,00 zł.
- § **6370 wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**, wykonanie – **1 930 605,45 zł**.
 Zagospodarowanie terenu wokół budynku Nr 104 w Świątajnie – 1 930 605,45 zł.

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

dz. 700 rozdział 70007

Wydatki wykonano w wysokości – **97 485,40 zł**, co stanowi **48,67 %** planu budżetowego.

- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **1 000,00 zł**.
 Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiotem robót dotyczących remontu komina po pożarze sadzy w budynku 7/3 w miejscowości Połom.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **1 026,01 zł**.
 Materiały naprawcze do lokalu nr 10 w miejscowości Krzywe i lokalu nr 1/5 w miejscowości Niemsty.

- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **2 354,13 zł** (zaliczka na wodę i podgrzanie wody w budynkach najemców).
Na koniec grudnia 2024 r. pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 89,60 zł.
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **12 927,60 zł**,
Remont komina po pożarze sadzy w budynku 7/3 w miejscowości Połom.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **14 835,72 zł**, z tego:
Usługi w zakresie odprowadzania ścieków – 5 331,05 zł,
Czyszczenie przewodów kominowych budynków – 6 543,12 zł,
Okresowe przeglądy oceny stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących mienie komunalne Gminy – 2 961,55 zł.
Na koniec grudnia 2024 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług w zakresie odprowadzania ścieków w wysokości 638,39 zł.
- § **4400 opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**, wykonanie – **11 264,86 zł**,
Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 2 919,00 zł,
Koszty utrzymania wspólnot mieszkaniowych – 8 345,86 zł.
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **15 174,00 zł**,
Są to wydatki za ubezpieczenie mienia.
- § **4480 podatek od nieruchomości**, wykonanie – **576,00 zł**,
- § **4520 opłaty na rzecz budżetów jst**, wykonanie – **9 378,00 zł**
(opłata za odpady komunalne, w tym: Fundusz Sołecki Kukówko – 1 008,00 zł),
- § **4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, wykonanie – **25 177,08 zł**.
Są to wydatki za nie przyznanie lokalu socjalnego, gdyż Gmina nie posiada lokali socjalnych.
- § **4610 koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego**, wykonanie – **3 772,00 zł**.
Są to wydatki związane z opłatą sądową.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonano w wysokości – **69 814,61 zł**, co stanowi **51,03 %** planu budżetowego.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

dz. 710 rozdział 71004

Wydatki wykonano w wysokości **16 800,00 zł**, co stanowi **22,31 %** planu budżetowego z tego:

- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **16 800,00 zł**.
Są to koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki.

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

dz. 710 rozdział 71012

Wydatki wykonano w wysokości **18 000,00 zł**, co stanowi **98,36 %** planu budżetowego z tego:

- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **18 000,00 zł**, z tego:
Są to koszty opracowania 98 projektów decyzji o warunkach zabudowy.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 710 rozdział 71095

Wydatki wykonano w wysokości **35 014,61 zł**, co stanowi **81,05%** planu budżetowego z tego:

- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **34 214,61 zł**, w tym:
Wycena działek w miejscowości: Dworackie, Zalesie, Wronki, Połom, Dunajek – 5 473,50 zł,

Wypis z rejestru gruntów z mapy Zalesie, Dunajek, Świątajno – 450,00 zł,
Podział działek Giże, Dunajek, Dudki – 9 300,00 zł,
Abonament za nieograniczoną liczbę ogłoszeń – 2 952,00 zł,
Opłata planistyczna Dworackie – 1 107,00 zł,
Okazanie granic drogi gminnej nr 306 obręb Świątajno – 2 460,00 zł,
Ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Świątajno – 1 107,00 zł,
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9 332,00 zł,
Sporządzenie mapy do celów projektowych dz. 271/8 w miejscowości Rogowszczyzna i działki 100/5 w miejscowości Krzywe – 1 054,70 zł,
Ksera i kopie dokumentów – 378,41 zł,
Aktualizacja ewidencji gruntów – 600,00 zł.

§ **4610 koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie - 800,00 zł.**

Są to wydatki poniesione na opłatę sądową za odłączenie i dołączenie nieruchomości gruntowej w miejscowości Giże, Dudki.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wykonano w wysokości – **3 728 070,39 zł**, co stanowi **93,21 %** planu budżetowego.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – **47 279,60 zł**, co stanowi **92,59 %** planu budżetowego.

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

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 38 000,00 zł,**

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 6 446,00 zł,**

§ **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 920,00 zł,**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1 887,77 zł.**

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

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 25,83 zł (koszty przesyłki).**

RADY GMIN

dz. 750 rozdział 75022

Wydatki wykonano w wysokości – **180 315 65 zł**, co stanowi **96,89 %** planu budżetowego, z tego:

§ **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 165 999,00 zł,**

Są to diety radnych i ryczałt Przewodniczącego.

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 2 702,20 zł,**

Umowa zlecenie za przeprowadzenie szkolenia dla radnych i Przewodniczącego rady.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1 033,31 zł (materiały biurowe),**

§ **4220 zakup środków żywności, wykonanie – 721,28 zł (kawa, herbata, napoje),**

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 9 259,86 zł, z tego:**

Wydruki dokumentów (dzierżawa ksero) – 478,23 zł,

Wsparcie techniczne dla systemu eSesja, obsługa transmisji obrad on-line, dodawanie napisów – 8 411,40 zł.

Zestaw kwalifikowany z czytnikiem kart dla Przewodniczącego Rady Gminy – 370,23 zł.

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

URZĘDY GMIN

dz. 750 rozdział 75023

Wydatki wykonano w wysokości – **3 029 394,96 zł**, co stanowi **94,27 %** planu budżetowego, z tego:

§ **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **- 7 610,05 zł**.

Są to wydatki na wypłatę świadczeń pracownikom zgodnie z zarządzeniem wójta w sprawie przydziału kawy, herbaty, środków czystości, dofinansowania do okularów.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **2 284 049,50 zł**,

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne**, wykonanie – **151 001,73 zł**,

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **399 027,17 zł**,

§ **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **35 513,57 zł**,

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **12 000,00 zł** (za wykonanie prac w zakresie audytu wewnętrznego),

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **26 728,36 zł**, z tego:

Materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, literatura pomocnicza, meble – **14 365,17 zł**,

Środki czystości – **2 471,33 zł**,

Akcesoria komputerowe, tonery – **8 231,36 zł**,

Sprzęt biurowy (niszczarka) – **1 660,50 zł**.

§ **4220 zakup środków żywności**, wykonanie – **1 237,58 zł** (kawa, herbata, woda na obsługę Wójta),

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **720,51 zł** (naprawa uszkodzonego sprzętu biurowego – komputery i drukarka),

§ **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **3 140,00 zł** (badania lekarskie pracowników),

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **3 267,86 zł**, z tego:

Certyfikat kwalifikowalny - odnowienie kodu identyfikującego, opłata abonamentowa – **1 990,14 zł**,

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika – **1 199,00 zł**,

Koszty przesyłek materiałów biurowych – **78,72 zł**.

§ **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – **8 672,67 zł**,

§ **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **3 246,07 zł**,

§ **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **261,00 zł**,

Są to wydatki polis ubezpieczeniowych.

§ **4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **76 185,12 zł**,

§ **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie – **15 289,00 zł**,

§ **4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** wykonanie – **1 444,77 zł**.

Na koniec grudnia 2024 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od nich naliczonych w wysokości – **213 507,25 zł** oraz z tytułu podróży służbowych w kwocie **341,50 zł**.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 750 rozdział 75075

Wydatki wykonano w wysokości – **2 501,96 zł**, co stanowi **50,04 %** planu budżetowego.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **2 501,96 zł**.

Zakupiono kubki z nadrukiem i magnesy na Rajd Rowerowy „Śladami Jaćwingów” – **- 1 236,15 zł**,

Zakupiono puchary, dyplomy, nagrody na turniej Rummikub w Świętajnie – **801,41 zł**,

Medale, woda na XXX Sportowy Turniej Miast i Gmin – XVI Europejski tydzień Sportu dla Wszystkich – bieg młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Świątynie – 464,40 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki wykonano w wysokości – **468 578,22 zł**, co stanowi **86,11 %** planu budżetowego, z tego:

dz. 750 rozdział 75095

§ **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 – 9 000,00 zł.**

Zgodnie z zawartą umową Or. 23/24 z dnia 24 maja 2024 roku, przekazano dotację dla Elckiego Stowarzyszenia Aktywna „Stopa” – 4 500,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane. Środki w kwocie 4 500,00 zł zostały zwrócone do budżetu Gminy Świątajno w dniu 15 styczeń 2025 r.

Zgodnie z zawartą umową Or. 22/24 z dnia 24 maja 2024 roku, przekazano dotację dla Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej – 4 500,00 zł. Zadanie zostało rozliczone.

§ **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 50 700,00 zł,**

Są to diety sołtysów za posiedzenia sesji.

§ **4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, wykonanie – 48 583,00 zł,**

Są to wydatki sołtysów za inkaso podatków i opłat.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 17 543,42 zł,**

Wydatki na części i paliwo do samochodu - 7 342,75 zł,

Urządzenie Fortigate – 7 339,30 zł,

Materiały biurowe, środki czystości, kartki świąteczne, sprzęt biurowy - 2 861,37 zł.

§ **4217 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 49 117,59 zł,**

Sprzęt informatyczny wraz z licencją zakupiony w związku z realizacji projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świątajno”.

§ **4219 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 11 521,41 zł,**

Sprzęt informatyczny wraz z licencją zakupiony w związku z realizacji projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świątajno”.

§ **4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 5 616,44 zł,**

Są to wydatki poniesione na naprawę samochodu KIA CEED, samochodu Chevrolet.

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 256 859,77 zł, z tego:**

Obsługa prawna – 42 804,00 zł,

Nadzór autorski nad programami – 54 115,39 zł,

Doradztwo podatkowe – 58 369,70 zł,

Opłata skredytowana (pocztowa) – 77 225,21 zł,

Pełnienie funkcji IOD – 10 350,40 zł,

Usługi ksero zgodnie z zawartą umową dzierżawy – 2 467,67 zł,

Badanie techniczne i serwis samochodów – 268,00 zł,

Przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego oraz węży hydrantowych – 3 530,00 zł,

Przeprowadzenie początkowej Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w JST oraz jednostkach podległych – 3 400,00 zł,

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – 787,00 zł,

Abonament BIG Info Monitor – 3 542,40 zł.

Na koniec grudnia 2024 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu usług pozostałych w wysokości 7 611,90 zł.

- § **4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 19 190,75 zł,**
Wydatki na rzecz organizacji, do których należy gmina – 12 253,75 zł,
Opłaty za uczestników Centrum Integracji Społecznej w Olecku dot. umów o zorganizowanie praktyk zawodowych – 6 017,50 zł,
Polisy ubezpieczeniowe - 569,00 zł,
Opłata rejestracyjna, opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dot. podatku od towarów i usług – 350,50 zł.
- § **4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 445,84 zł.**

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

Wydatki wykonano w wysokości – **130 886,00 zł**, co stanowi **98,49 %** 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 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 836,00 zł,**
§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 143,00 zł,**
§ **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 21,00 zł.**

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 – **92 878,00 zł**, co stanowi **97,89 %** planu budżetowego

- § **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 59 480,00 zł, z tego:**
Diety członków OKW – 40 400,00 zł,
Diety członków gminnej komisji wyborczej – 16 700,00 zł,
Diety mężów zaufania – 2 380,00 zł.
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 10 880,85 zł,**
dodatki specjalne osób zajmujących się przygotowaniem i obsługą wyborów – 10 880,85 zł.
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 2 105,12 zł,**
§ **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 197,41 zł,**
§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - 5 000,00 zł, z tego:**
Operatorzy obwodowych komisji wyborczych – 3 000,00 zł,
Przygotowanie lokali wyborczych – 2000,00 zł,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 6 660,87 zł, z tego:**
Materiały biurowe - 1 631,99 zł,
Paliwo do samochodów – 1 657,40 zł,
Zakup tonerów, pendrive – 1 161,06 zł,
Zestaw flagowy – 383,76 zł,
Worki polipropylenowe - 18,00 zł,
Sztaluga, tablica korkowa -327,16 zł,

- Środki czystości – 629,43 zł,
Artykuły spożywcze (woda, kawa, herbata) – 852,07 zł.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **8 544,75 zł**, z tego:
Wydruk kart do głosowania do Rady Gminy i na Wójta – 8 526,30 zł,
Koszt dostawy zakupionego zestawu flagowego – 18,45 zł.
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **9,00 zł**.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Dz. 751 rozdział 75113

Wydatki wykonano w wysokości – **37 008,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego

- § **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych** wykonanie – **21 000,00 zł**, z tego:
Diety członków OKW – 20 000,00 zł,
Diety mężów zaufania – 1 000,00 zł.
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **8 456,00 zł**,
dodatki specjalne osób zajmujących się przygotowaniem i obsługą wyborów – 8 456,00 zł.
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **1 651,49 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **161,52 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **3 250,00 zł**, z tego:
Operatorzy obwodowych komisji wyborczych – 2 000,00 zł,
Przygotowanie lokali wyborczych – 1 250,00 zł,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **2 479,40 zł**, z tego:
Zakup tonerów – 316,01 zł,
Flagi – 39,58 zł,
Materiały biurowe - 772,67 zł,
Paliwo do samochodów – 764,21 zł,
Zakup środków czystości – 374,39 zł,
Artykuły spożywcze (woda) – 212,54 zł.
- § **4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** wykonanie – **9,59 zł**.

OBRONA NARODOWA

Wydatki wykonano w wysokości – **594,80 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

dz. 752 rozdział 75212

Wydatki wykonano w wysokości – **594,80 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **258,80 zł** (materiały biurowe),
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **336,00 zł** (usługa gastronomiczna związana z ćwiczeniami obronnymi „Mazury 24”).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki wykonano w wysokości – **867 891,36 zł**, co stanowi **89,03 %** planu budżetowego.

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

dz. 754 rozdział 75405

Wydatki wykonano w wysokości – **18 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

- § **2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** wykonanie – **3 000,00 zł**,
Zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Or.031.1.2024, z dnia 25 stycznia 2024 roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie przekazano 3 000,00 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Olecku. Zadanie zostało rozliczone.
- § **6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**, wykonanie – **15 000,00 zł**.
Zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Or.031.3.2024 z dnia 17 lipca 2024 roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie przekazano 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej w Olecku. Zadanie zostało rozliczone.

KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

dz. 754 rozdział 75410

Wydatki wykonano w wysokości – **15 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

- § **6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**, wykonanie – **15 000,00 zł**.
Zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Or.0312.2024 z dnia 12 lipca 2024 roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przekazano 15 000,00 zł na realizację zadania „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego” dla Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadanie zostało rozliczone.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

Wydatki wykonano w wysokości – **834 891,36 zł**, co stanowi **89,26 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **32 841,00 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.
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **3 543,93 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **312,62 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **55 680,00 zł** (wynagrodzenia kierowców),
- § **4190 nagrody konkursowe**, wykonanie – **3 150,00 zł** (zawody strażackie),
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **69 016,87 zł**, z tego:
Paliwo, oleje – 20 294,95 zł,
Pralki, suszarki do OSO Świętajno i OSP Mazury – 15 639,98 zł,
Ubrania specjalne strażackie i hełmy (2 komplety) OSP Mazury – 10 000,00 zł,
Części do samochodów strażackich – 6 915,79 zł,
Części do napraw, gaśnice, węże pożarnicze, lampa stroboskopowa, środki czystości –
- 15 166,15 zł,

- Mikrofony-głośniki i kominiarki strażackie (2 sztuki) dla OSP Mazury – 1 000,00 zł (Fundusz Sołecki Dybowo).
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **10 139,56 zł**,
Na koniec grudnia 2024 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii w wysokości 90,71 zł.
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **2 975,11 zł**,
Wydatki na remont samochodu OSP Cichy – 596,75 zł,
Naprawa systemu DSP służącego do powiadomienia strażaków ratowników w OSP Cichy – - 861,00 zł,
Naprawa silnika syreny alarmowej w OSP Cichy – 900,36 zł,
Przezwojenie silnika, wymiana łożysk w sprężarce OSP Świętajno – 617,00 zł.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **20 439,79 zł**,
Badania psychotechniczne, profilaktyczne strażaków – 1 450,00 zł,
Przegląd sprzętu gaśniczego, detektorów, narzędzi hydraulicznych – 14 089,65 zł,
Przeglądy samochodów – 956,00 zł,
Abonament roczny systemu e-Remiza, hosting roczny Mini OSP – 1 041,76 zł,
Usługa cateringowa za zawody strażackie – 600,00 zł,
Wykonanie pomiarów elektrycznych i rekuperacji w nowo wybudowanym garażu OSP Świętajno – 2 302,38 zł.
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - **1 000,00 zł**,
- § **4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia**
– **3 468,60 zł** (wynajem pomieszczeń),
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **14 636,00 zł** (ubezpieczenia pojazdów i członków OSP),
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **617 687,88 zł**, z tego:
Remont budynku – świetlica OSP w miejscowości Mazury – 21 156,38 zł, w tym Fundusz Sołecki Mazury w kwocie 11 156,38 zł,
Budowa garażu dla OSP Świętajno – 554 920,00 zł,
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP Świętajno – 30 750,00 zł,
Wykonanie centralnego ogrzewania w nowo wybudowanym garażu OSP Świętajno – - 10 861,50 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki wykonano w wysokości – **44 130,00 zł**, co stanowi **63,04 %** planu budżetowego.

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 757 rozdział 75702

Wydatki wykonano w wysokości – **44 130,00 zł**, co stanowi **63,04 %** planu budżetowego (odsetki od samorządowych papierów wartościowych).

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki wykonano w wysokości – **5 323,29 zł**, co stanowi **7,50 %** planu budżetowego.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

dz. 758 rozdział 75814

Wydatki wykonano w wysokości – **5 323,29 zł**, co stanowi **88,72 %** planu budżetowego.

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **5 323,29 zł**.

Są to wydatki na koszty prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonano w wysokości – **3 944 690,43 zł** co stanowi **94,17 %** planu budżetowego.

SZKOŁY PODSTAWOWE

dz. 801 rozdział 80101

Wydatki wykonano w wysokości – **3 358 993,26 zł**, co stanowi **99,72 %** planu budżetowego.

§ **2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**, wykonanie – **631 802,98 zł**.

Przekazano dotację dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach na prowadzenie Szkoły Podstawowej Mazurach – 631 802,98 zł.

Dotacja została rozliczona.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **2 409,27 zł**, z tego:

Wydatki na zakończenie roku szkolnego i Dzień Edukacji Narodowej – 409,95 zł,

Materiały budowlane dla SP Mazury (Fundusz Sołecki Rogojny) – 1 999,32 zł.

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **129 901,66 zł**.

Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Świątajno (środki własne) – 36 930,88 zł,

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świątajnie – 92 970,78 zł, w tym środki z funduszy sołeckich w kwocie 50 665,20 zł.

§ **6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**, wykonanie - **2 594 879,35 zł**.

Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Świątajno – 2 594 879,35 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdział 80103

Wydatki wykonano w wysokości – **139 388,40 zł**, co stanowi **50,74 %** planu budżetowego.

§ **2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**, wykonanie **139 388,40 zł**.

Przekazano dotację dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach na prowadzenie Szkoły Podstawowej Mazurach – 139 388,40 zł.

Dotacja została rozliczona

PRZEDSZKOLA

dz. 801 rozdział 80104

Wydatki wykonano w wysokości – **79 301,09 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu budżetowego.

§ **4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie – **79 301,09 zł**.

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

Na koniec grudnia 2024 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 20 029,66 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

dz. 801 rozdział 80113

Wydatki wykonano w wysokości – **308 512,87 zł**, co stanowi – **98,97 %** planu budżetowego, z tego:

§ **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **133,00 zł**.

Wyplacony pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **37 965,01 zł**,

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

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **9 755,95 zł** (naprawa autobusu),

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **241 316,91 zł**, w tym:

Bilety miesięczne, dowóz dzieci dojeżdżających do szkół – 235 976,10 zł,

Odczyt danych, legalizacja tachografu – 295,20 zł,

Okresowe badania techniczne – 398,00 zł,

Usługa za nocleg w związku z wyjazdem kierowcy w celu naprawy autobusu – 200,00 zł,

Wymiana opon, oleju, filtrów, przegląd autobusu – 4 447,61 zł.

§ **4430 różne opłaty i składki** wykonanie – **12 330,00 zł (ubezpieczenia autobusu)**,

Opłaty za uczestników Centrum Integracji Społecznej w Olecku dot. umów o zorganizowanie praktyk zawodowych – 8 230,00 zł,

Ubezpieczenie autobusu – 4 000,00 zł,

Odnowienie uprawnień na kierowanie autobusem – 100,00 zł.

§ **4500 pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego**, wykonanie – **7 012,00 zł** (podatek od środków transportowych).

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146

Wydatki wykonano w wysokości – **7 800,65 zł**, co stanowi – **61,91 %** planu budżetowego .

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **500,00 zł**,

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **7 300,65 zł** (dofinansowanie dokształcania nauczycieli).

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdz. 80150

Wydatki wykonano w wysokości – **46 008,18 zł**, co stanowi **99,80 %** planu budżetowego:

§ **2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**, wykonanie - **46 008,18 zł**.

Przekazano dotację dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach na prowadzenie Szkoły Podstawowej Mazurach – 46 008,18 zł.
Dotacja została rozliczona.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

dz. 801rozd. 80153

Wydatki wykonano w wysokości – **4 685,98 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego

§ **2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4 418,95 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 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 267,03 zł.**

Są to koszty obsługi zadania.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w wysokości – **104 647,22 zł** co stanowi **67,73 %** planu budżetowego.

SZPITALA OGÓLNE

dz. 851 rozdz. 85111

Wydatki wykonano w wysokości – **69 841,64 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

§ **6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wykonanie – 69 841,64 zł.**

Zgodnie z zawartą umową Nr Or. 42/24 z dnia 9 października 2024 roku ze Starostwem Powiatowym w Olecku dotyczącą zadania pt. „Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy oddział geriatryczny w Olecku” przekazano kwotę 69 841,64 zł. Zadanie zostało rozliczone.

ZWALCZANIE NARKOMANII

dz. 851 rozdz. 85153

Wydatki wykonano w wysokości – **4 000,00 zł**, co stanowi – **66,67 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 2 000,00 zł** (wynagrodzenie członków komisji),

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2 000,00 zł** (organizacja ferii dla dzieci w GOK Świątajno, warsztaty profilaktyczne).

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

dz. 851 rozdział 85154

Wydatki wykonano w wysokości – **24 165,58 zł**, co stanowi – **35,19 %** planu budżetowego.

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

§ **4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 712,89 zł,**

- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **10 800,00 zł**, z tego:
Wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza komisji – 4 200,00 zł,
Wynagrodzenie członków komisji oraz sporządzenie dokumentacji dowodowej – 6 350,00 zł,
Za wydaną opinię psychologiczną - 250,00 zł.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **2 449,45 zł**, z tego:
Dofinansowanie organizacji ferii zimowych dla GOK Świątajno – 646,75 zł,
Puchary na Dni Rodziny w Szkole Podstawowej w Świątajnie – 150,00 zł,
Artykuły na otwarcie placu zabaw w Świątajnie – 659,65 zł,
Materiały biurowe - 993,05 zł.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **6 817,00 zł**, w tym:
Za sporządzenie opinii sądowej w zakresie uzależnienia od alkoholu – 250,00 zł,
Dofinansowanie organizacji ferii zimowych dla GOK Świątajno – 337,00 zł,
Program o charakterze profilaktyki uzależnień w formie warsztatów profilaktyczno-muzycznych - 1 230,00 zł,
Dofinansowanie do wyjazdu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Świątajnie na turnus rekreacyjno-sportowy w ramach „Zielonej Szkoły” – 5 000,00 zł.
- § **4400 opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**, wykonanie – **866,40 zł** (wynajem pomieszczeń),
- § **4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – **2 519,84 zł**.
Jest to opłata sądowa od wniosków na leczenie odwykowe.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 851 rozdział 85195

Wydatki wykonano w wysokości – **6 640,00 zł**, co stanowi – **66,40 %** planu budżetowego.

- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **6 640,00 zł**.
Wydatki poniesiono na zamontowanie defibrylatora do miejscowości Chełchy (fundusz sołecki).

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki wykonano w wysokości – **107 305,97 zł**, co stanowi – **67,00 %** planu budżetowego.

DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości – **97 144,53 zł**, co stanowi – **64,76 %** planu, z tego:

- § **3110 świadczenia społeczne**, wykonanie – **97 144,53 zł**,
Wydano 40 decyzji na dodatki mieszkaniowe.

ZASIŁKI STAŁE

dz. 852 rozdział 85216

Wydatki wykonano w wysokości – **1 161,44 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu.

- § **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**, wykonanie – **1 161,44 zł**.
Są to wydatki z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 852 rozdział 85295

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

§ **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. 21/24 z dnia 24 maja 2024r., przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wsie znad Łażna na zadanie pt. „Dobrostan złotego wieku Seniora” w kwocie 9 000,00 zł. Zadanie zostało rozliczone.

RODZINA

Wydatki wykonano w wysokości – **42 193,56zł**, co stanowi – **94,62 %** planu budżetowego.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

dz. 855 rozdział 85501

Wydatki wykonano w wysokości – **35 651,80 zł**, co stanowi **93,69 %** 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 – **6 541,76 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 – **2 377 454,61 zł**, co stanowi **66,54 %** planu budżetowego.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

dz. 900 rozdział 90001

Wydatki wykonano w wysokości – **250 530,76 zł**, co stanowi – **54,08 %** planu budżetowego, z tego:

§ **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **1 438,00 zł** (odzież robocza, ekwiwalent za pranie i odzież roboczą),

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **19 686,95 zł**, z tego:
paliwo do samochodu Volkswagen, KIA CEED, agregatu prądotwórczego, kosiarki – **9 922,51 zł**,
materiały do bieżących napraw, wyposażenie – **9 764,44 zł**.

§ **4260 zakup energii**, wykonanie – **121 051,57 zł**,

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

- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **9 107,66 zł**, z tego:
 Naprawa samochodu KIA CEED, samochodu Volkswagen Transporter – 3 401,71 zł,
 Naprawa studni kanalizacyjnych w miejscowości Dunajek – 2 134,76 zł,
 Naprawa pomp zatapialnych, prasy osadu na oczyszczalni - 3 571,19 zł.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **73 934,35 zł**, z tego:
 Wywóz nieczystości, osadów nadmiernych w związku z awarią - 3 900,00 zł,
 Odprowadzenie ścieków w Kukówku dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku – 42 675,32 zł,
 Opłata za dzierżawę gruntu pod pompownię ścieków – 2 766,36 zł,
 Badania ścieków – 4 009,19 zł,
 Abonament roczny za wizualizację na gminnych pompowniach ścieków, doradztwo techniczne – 4 209,66 zł,
 Zagospodarowanie skratek z oczyszczalni – 2 851,68 zł,
 Serwis samochodu, badanie techniczne – 2 549,26 zł,
 Diagnoza, wymiana i doradztwo techniczne dla sterownika PLC w oczyszczalni – 3 818,76 zł,
 Przegląd dmuchaw na oczyszczalni – 6 506,93 zł,
 Usługa toczenia elementów sita skratkowego z oczyszczalni – 420,97 zł
 Usługa serwisowa myjki ciśnieniowej z oczyszczalni ścieków – 226,22 zł.
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **10 478,19 zł**, z tego:
 Opłata za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury - 711,11 zł,
 Opłata za wprowadzenie ścieków komunalnych dla wód rzeki – 2 305,50 zł,
 Ubezpieczenie samochodu Ford Transit, opłata rejestracyjna KIA CEED – 7 461,58 zł.
- § **6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **14 834,04 zł**.
 Zakupiono pompę zatapialną na potrzeby oczyszczalni ścieków – 14 834,04 zł.

Na koniec grudnia 2024 r. pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 22 410,05 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90002

Wydatki wykonano w wysokości – **1 537 256,04 zł**, co stanowi **92,93 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **50 201,37 zł**,
 § **4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne**, wykonanie – **5 298,63 zł**,
 § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **8 379,00 zł**,
 § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **1 200,00 zł**,
 § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **7 848,31 zł**, z tego:
 Pojemnik na śmieci w miejscowości Krzywe – 259,00zł (Fundusz Sołecki Krzywe - 250,00 zł),
 Kosze uliczne – 6 773,31 zł,
 Artykuły biurowe – 816,00zł.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **1 463 052,51 zł**, z tego:
 Odbiór i transport odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową – 892 015,74 zł,
 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych (Siedliska) – 528 336,97 zł,
 Utylizacja odpadów – 4 212,00 zł,
 Opracowanie dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gmin Świętajno na lata 2025-2028” zgodnie z umową Nr Or. 7/24 z dnia 4 marca 2024 roku – 4 000,00 zł,
 Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji azbestu zgodnie z umowa Nr Or. 8/24 z dnia 4 marca 2024 roku – 17 300,00 zł,
 Badanie wód i gazów na składowisku, usługi geodezyjne – 6 801,90 zł,

Opłata pocztowa, koszt dostawy koszy na śmieci – 8 481,40 zł,
Koszty prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego – 1 904,50 zł.
§ **4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 1 276,22 zł,**

Na koniec grudnia 2024 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od nich naliczonych w wysokości – 5 261,08 zł oraz z tytułu usług pozostałych w kwocie 95 037,15 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

dz. 900 rozdział 90003

Wydatki wykonano w wysokości – **3 373,92 zł**, co stanowi **39,57 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 3 373,92 zł.**

Są to wydatki poniesione na wynajem kabin sanitarnych w miejscowości Świętajno i Gryzy.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

dz. 900 rozdział 90004

Wydatki wykonano w wysokości – **42 165,88 zł**, co stanowi **87,78 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 25 002,78 zł, z tego:**

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Cichy – 1 904,97 zł (fundusz sołecki),

Zakup kosy spalinowej do utrzymania terenów zielonych w miejscowości Borki - 2 500,00 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa, artykułów do kosiarki do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Orzechówko – 583,62 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Sulejki – 390,54 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa, akumulatora do traktorka do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Chełchy – 580,38 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Gryzy – 698,18 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Dunajek – 1 284,89 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Kukówko – 587,20 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Niemsty – 266,50 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Rogowszczyzna - 1 587,04 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa, oleju do utrzymania zieleni w miejscowości Rogojny – 511,46 zł (fundusz sołecki),

Zakup wykaszarki i kosiarki spalinowej, paliwa do utrzymania terenów zielonych w miejscowości Pietrasze - 4 766,19 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa do wykaszarki spalinowej do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Wronki – 65,53 zł (fundusz sołecki),

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki do utrzymania terenów zieleni w miejscowości Połom – 659,65 zł (fundusz sołecki),

Zakup 150 sztuk tui, środka chwastobójczego do utrzymania zieleni w miejscowości Barany – 2 294,00 zł (fundusz sołecki),

Kosiarka spalinowa, paliwo do kosiarek, materiały eksploatacyjne do gminnych kosiarek i kos spalinowych – 6 322,63 zł.

§ **4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 1 803,10 zł, z tego:**

Wydatki na naprawę kosiarek, podkaszarek w miejscowości (fundusz sołecki):

Chełchy – 1 410,10 zł,

Orzechówko – 393,00 zł,

§ **6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 15 360,00 zł.**

Zakup traktorka ogrodowego (Fundusz Sołecki Chełchy) – 15 360,00 zł.

OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

dz. 900 rozdział 90006

Wydatki wykonano w wysokości – **14 209,45 zł**, co stanowi **50,75 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 602,70 zł.**

Badanie laboratoryjne gleby.

§ **4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 13 606,75 zł.**

Opłata za pobór wód podziemnych.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

dz. 900 rozdział 90013

Wydatki wykonano w wysokości – **65 209,86 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 2 302,78 zł** (karma dla kotów wolnożyjących),

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 62 907,08 zł, z tego:**

sterylizacja zwierząt – 7 600,00 zł,

pobyt psów w schronisku – 55 307,08 zł (na koniec roku w schronisku przebywało 7 psów).

Na koniec grudnia 2024 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług – 5 077,07 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

Wydatki wykonano w wysokości – **212 864,15 zł**, co stanowi – **20,48 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 378,84 zł, z tego:**

Zakupiono oprawy oświetlenia ulicznego (49 sztuk) – 378,84 zł.

§ **4260 zakup energii, wykonanie – 71 485,27 zł,**

§ **4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 45 192,82 zł** (konserwacja oświetlenia),

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 78 387,22 zł, z tego:**

Dzierżawa opraw oświetlenia ulicznego – 2 287,23 zł,

Montaż lampy solarnej w miejscowości Wronki – 8 500,00 zł (fundusz sołecki),

Montaż lamp solarnych w miejscowości Pietrasze – 18 000,00 zł (fundusz sołecki),

Montaż lamp solarnych w miejscowości Jurki – 16 000,00 zł, (fundusz sołecki),

Montaż lamp solarnych w miejscowości Zalesie – 17 000,00 zł (fundusz sołecki),

Montaż lamp solarnych w miejscowości Giże – 16 599,99 zł (fundusz sołecki).

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

Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 17 220,00 zł.**

Audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świątajno wraz z inwentaryzacją, zgodnie z umowa nr. Or. 32/24 z dnia 2 września 2024 roku.

Na koniec grudnia 2023 r. pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii – 5 159,78 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 900 rozdział 90095

Wydatki wykonano w wysokości – **251 844,55 zł**, co stanowi – **95,31 %** planu budżetowego, z tego:

§ **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 – **13 237,20 zł**,

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

§ **4210 zakup materiał i wyposażenia**, wykonanie – **93 475,65 zł**, z tego:

Części do ciągnika, KIA Sorento, zamiatarki – 4 644,64 zł,

Paliwo do Volkswagen Transporter – 1 523,48 zł,

Drewniane budki dla ptaków (15 sztuk) – 593,43 zł.

Materiały naprawcze, narzędzia (odnowienie ławek, wiat przystankowych) – 5 980,28 zł,

Wydatki z funduszy soleckich – 80 733,82 zł, z tego:

Stół drewniany z ławkami, kratka drewniana na ściany boczne do wiaty w miejscowości Wronki – 4 500,00 zł,

Stół piłkarski wraz z zestawem piłek, daszek nad defibrylator, listwy do namiotu i piasek do miejscowości Połom – 4 554,90 zł,

Drewniana tablica ogłoszeń do miejscowości Kukówko – 1 000,00 zł,

Materiały do remontu pomostu i altany w miejscowości Mazury – 8 383,32 zł,

Materiały do naprawy ogrodzenia, bramki, mocowania i siatki do piłki nożnej, sprzęt na plac zabaw w miejscowości Rogojny – 20 285,21 zł,

Ławki drewniane, węże ogrodowe, szpadle, przedłużacze, wiertarko-wkrętarka do miejscowości Rogowszczyzna – 11 098,30 zł,

Mikrofony 4 sztuki – Gryzy – 3 136,00 zł,

Gablota wolnostojąca do miejscowości Sulejki – 1 558,41 zł,

Lampy solarne, ławki ogrodowe, podkład i wykładzina, beton, stoły i krzesła, poduszki do miejscowości Dworackie – 11 269,99 zł,

Siatka do siatkówki i piłki nożnej, artykuły malarskie do miejscowości Chełchy – 2 084,39 zł,

Tabliczki informacyjne, materiały do budowy ławek i stołu na plaży wiejską w miejscowości Świętajno – 4 299,05 zł,

Tablica ogłoszeń – Zalesie – 2 950,00 zł,

Impregnat do altany, wkręty na pomost, artykuły do zrobienia ławek, kamera solarna do miejscowości Barany - 2 678,25 zł,

Materiały do utworzenia zatoczki autobusowej - Pietrasze – 2 936,00 zł.

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **17 830,03 zł** (naprawa ciągnika, kosiarki bijakowej, samochodu),

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **65 573,17 zł**,

Badania techniczne, przegląd oraz usługi warsztatowe ciągnika i samochodów – 11 624,42 zł,
Uchwyty do flag – 3 148,80 zł

Wydatki funduszu soleckiego – 50 799,95 zł, w tym:

Koszty dostawy daszka pod defibrylator – Połom – 50,00 zł,

Wyrównanie terenu na działce w miejscowości Dudki – 4 999,95 zł,

Dostawa żwiru na plażę w miejscowości Świętajno – 1 476,00 zł,

Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Cichy – 10 824,00 zł,

- Montaż czujnika ruchu, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w wiacie sołeckiej - Niemsty – 15 950,00 zł,
 Czystczenie stawu na działce sołeckiej, dostawa piasku płukanego na plażę – Barany – 12 500,00 zł,
 Poprawa wyglądu estetycznego i funkcjonalnego przystanku autobusowego w miejscowości Giże – 5 000,00 zł.
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **12 858,00 zł** (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie komunikacyjne),
- § **4500 pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego**, wykonanie – **1 802,00 zł** (podatek od środków transportowych od przyczepy),
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **47 068,50 zł, z tego:**
 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Chełchy – 15 313,50 zł (fundusz sołecki),
 Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Kukówko – 16 995,00 zł (fundusz sołecki),
 Doposażenie placu zabaw w Połomie – 14 760,00 zł (fundusz sołecki).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wykonano w wysokości – **1 494 874,51 zł**, co stanowi – **98,21 %** planu budżetowego.

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

dz. 921 rozdział 92109

Wydatki wykonano w wysokości – **525 544,11 zł**, co stanowi – **95,35 %** planu budżetowego, z tego:

- § **2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, wykonanie – **380 750,00 zł**.
 Dotacja została przekazana dla GOK Świętajno i rozliczona.
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – **2 548,68 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **191,10 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **14 998,68 zł**,
 Są to koszty zatrudnienia pracownika w świetlicy Wronki, Kukówko, Cichy.
- § **4210 zakup materiał i wyposażenia**, wykonanie – **20 272,18 zł**, w tym :
 Środki czystości, stoły i krzesła do świetlicy Kukówko – 10 683,46 zł (fundusz sołecki),
 Środki czystości, stoły i krzesła do świetlicy Cichy – 6 675,53 zł (fundusz sołecki),
 Stół do tenisa stołowego, piłeczki, rakiетки, siatka i uchwyty do świetlicy Borki – 2 913,19 zł (fundusz sołecki).
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **29 888,00 zł**,
 Wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej Cichy – 14 400,00 zł (fundusz sołecki),
 Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy Wronki, pod wiatą oraz ułożenie chodnika – 10 000,00 zł (fundusz sołecki).
 Organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii, wakacji, z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, Andrzejek, w czasie pikniku rodzinnego w miejscowości Połom – 5 488,00 zł (fundusz sołecki).
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **76 895,47 zł, z tego:**
 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dunajek – 46 541,23 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie – 26 541,23 zł,
 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo – 20 982,29 zł (fundusz sołecki),

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki – 9 371,95 zł (fundusz sołecki).

BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – **70 000,00 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

- § **2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, wykonanie – **- 70 000,00 zł**.

Dotacja została przekazana dla Biblioteki w Świątynie i rozliczona.

OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

dz. 921 rozdział 92120

Wydatki wykonano w wysokości – **885 613,08 zł**, co stanowi – **99,82 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4210 zakup materiał i wyposażenia**, wykonanie – **1 486,72 zł**, w tym Fundusz Sołecki Borki - 600,00 zł.

Zakupiono wiązanki okolicznościowe, kwiaty, znicze na pomnik pamięci narodowej w Świątynie, na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na uroczystość 104 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego.

- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **4 880,00 zł**.

Opracowanie „Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Świątyno na lata 2024 – 2027”.

- § **6570 dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**, wykonanie – **879 246,36 zł**.

Dotacja została przekazana dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Cichym. Zadanie inwestycyjne dotyczy wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych w XVI-wiecznym kościele w Cichym.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 921 rozdział 92195

Wydatki wykonano w wysokości – **13 717,32 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

- § **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. 20/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r., przekazano dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świątynie na zadanie pt. „Przygoda w krainie zabawy” – imprezy integracyjno-kulturalne w Świątynie. Zadanie zostało rozliczone.

- § **4210 zakup materiał i wyposażenia**, wykonanie – **4 717,32 zł**, z tego:

Materiały do budowy sceny w miejscowości Rogowszczyzna (fundusz sołecki) – 4 717,32 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach został utworzony od 01 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 przewlekłe 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 – **1 234 826,70 zł**, wydatki wykonano w wysokości – **1 226 267,47 zł**, co stanowi **99,31 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie - **799,98 zł**,
Papier toaletowy i mydło dla pracowników, odzież robocza dla konserwatora.
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **740 324,22 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie – **45 581,34 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie - **137 597,60 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**, wykonanie – **13 790,36 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **14 400,00 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **137 954,38 zł**, z tego:
zakup paliwa – 43 041,16 zł, części do samochodu – 7 428,03 zł, materiały budowlane - 1 886,04 zł, zakupiono żywność na warsztaty kulinarne – 26 504,26 zł, materiały do terapii - 21 851,91 zł, materiały biurowe – 4 580,49 zł, środki czystości – 2 834,91 zł, art. do remontu pomieszczeń z odszkodowania - 765,00 zł, gniazdko na wymianę w pralni - 24,75 zł, niszczarka - 543,01 zł, taśma zabezpieczająca boisko - 19,78 zł, urządzenie wysokociśnieniowe KERCHER – 1 459,00 zł, odkurzacz KERCHER - 299,00 zł, worki do odkurzacza - 103,90 zł, wytwornica pary – 1 189,00 zł, krzesło biurowe - 749,00 zł, stojak na ubrania - 159,00 zł, wyposażenie apteczek - 155,76 zł, kosa spalinowa - 469,00 zł, ekogreoszek – 20 000,00 zł, karnisze, listwy, zlew - 839,88 zł, firany do sali spotkań ogólnych, pojemniki do segregacji śmieci - 226,77 zł, termofor, obrusy, zasłony, wstążki - 828,89 zł, zakupiono licencję 6 szt. na program antywirusowy - 870,84 zł, zakupiono oprogramowanie Microsoft Office 1 szt. – 1 125,00 zł.
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **15 615,81 zł**,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **1 544,40 zł**,
Jest to: usługa warsztatowa naprawy samochodu – 1 176,50 zł, wymiana grzałki w pralce - 118,00 zł, wymiana syfonu - 57,80 zł, usługa naprawy opony - 70,00 zł, wymiana kratki wentylacyjnej - 35,40 zł, wymiana drążków prysznicowych w łazienkach - 86,70 zł.
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie - **690,00 zł**. Są to badania lekarskie pracowników.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **32 515,48 zł**, z tego: prowizja bankowa - 647,50 zł, usługi pocztowe oraz przesyłki - 509,78 zł, wywóz szamba - 500,00 zł, przegląd techniczny samochodu - 98,00 zł, przegląd i legalizacja sprzętu p. poż. -735,00 zł, usługa korzystania z pływalni – 2 000,00 zł, aktualizacja programu FK – 4 305,00 zł, usługa warsztatowa i serwisowa samochodu – 2 339,05 zł, wymiana klocków hamulcowych i oleju – 1 000,00 zł, przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej -820,41 zł, przegląd stanu technicznego budynku - 369,00 zł, utrzymanie str. www, BIP - 1 680,18 zł, aktualizacja pr. Kadrowego - 589,78 zł, usługa transportowa na bal andrzejkowy -1 488,24 zł, usługi

psychologiczne – 15 190,00 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla kierownik - 243,54 zł.

- § **4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**, wykonanie – **5 936,00 zł**, z tego: zakupiono paliwo – 2 328,86 zł, art. spożywcze na warsztaty kulinarne - 1 215,98 zł, środki czystości – 1 210,04 zł, art. biurowe - 113,13 zł, toner do pracowni komputerowej - 89,00 zł, materiały do terapii - 978,99 zł.
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, wykonanie – **5 132,29 zł**,
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **4 984,38 zł** (delegacje, ryczałt),
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **4 829,00 zł**,
Jest to polisa majątkowa – 2 528,00 zł, polisa komunikacyjna – 2 301,00 zł.
- § **4440 odpis na ZFŚS**, wykonanie – **27 233,12 zł**,
- § **4480 podatek od nieruchomości**, wykonanie – **3 823,00 zł**,
- § **4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie - **1 266,11 zł**,
Jest to opłata za gospodarowanie odpadami.
- § **4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie – **10 250,00 zł**. Jest to koszt szkoleń dla pracowników.
- § **4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**, wykonanie – **22 000,00 zł**. Są to wynagrodzenia dla pracowników realizujących pracę z obywatelem Ukrainy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi – **5 373 326,80 zł**, wydatki wykonano w wysokości – **5 101 576,94 zł**, co stanowi **94,94 %** planu budżetowego

OCHRONA ZDROWIA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 851 rozdział 85195

Wydatki wykonano w wysokości - **163,60 zł** co stanowi **57,61%** planu budżetowego z tego:

- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **163,60 zł**. Jest to usługa pocztowa.

POMOC SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki wykonano w wysokości - **239 459,95 zł** co stanowi **94,84 %** planu budżetowego, z tego:

dz. 852 rozdział 85202

- § **4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie - **239 459,95 zł**.
Są to koszty utrzymania 4-ech podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Ełku, Markowskich, i DPS „Kalina”.

OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki wykonano w wysokości - **11 478,16 zł** co stanowi **38,26 %** planu budżetowego, z tego:

dz. 852 rozdział 85203

§ **4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 11 478,16 zł.**

Są to koszty utrzymania 4-ech podopiecznych, 2-óch rodzin (matki z dzieckiem) w domu samotnej matki.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki wykonano w wysokości - **7 500,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

dz. 852 rozdział 85205

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 5 183,35 zł**, z tego: zakupiono drukarkę – 5 060,87 zł, poczęstunek na posiedzenie zespołów i grup roboczych - 122,48 zł.

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 1 866,65 zł**, z tego: opłacono aktualizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej – 1 500,00 zł, wykonano pieczętki dla ZI - 166,05 zł, usługi pocztowe - 200,60 zł.

§ **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie - 450,00 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 **22 112,52 zł** co stanowi **98,62 %** planu budżetowego, z tego:

dz. 852 rozdział 85213

§ **4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie - 22 112,52 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 - **310 433,79 zł** co stanowi **91,37 %** planu budżetowego, z tego:

dz. 852 rozdział 85214

§ **3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 310 433,79 zł.**

Są to świadczenia społeczne takie jak:

- zasiłek okresowy – 281 967,13 zł,

- zasiłek celowy – 28 466,66 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

Wydatki wykonano w wysokości **151 451,57 zł** co stanowi **99,36 %** planu budżetowego, z tego:

dz. 852 rozdział 85215

§ **3110 świadczenia społeczne (bon energetyczny), wykonanie – 147 040,36 zł.**

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie – 1 000,00 zł,**

Jest to dodatek specjalny przyznany dla pracownika OPS za realizację programu.

§ **4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie - 179,30 zł,**

§ **4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wykonanie - 24,50 zł,**

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **2 405,88 zł**, z tego: zakupiono licencję na program – 2 199,24 zł, druki na bon energetyczny - 206,64 zł.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **786,53 zł**. Są to usługi pocztowe.
- § **4710 wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**, wykonanie - **15,00 zł**.

Rozdział na wypłatę świadczeń z bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania. Zadanie zlecone przez Wojewodę.

ZASIŁKI STAŁE

Wydatki wykonano w wysokości – **171 303,52 zł** co stanowi **99,84%** planu budżetowego, z tego:

dz. 852 rozdział 85216

- § **3110 zasilki stałe**, wykonanie – 171 303,52 zł.
Są to zasilki stałe opłacane za podopiecznych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki wykonano w wysokości – **821 292,22 zł** co stanowi **89,64 %** planu budżetowego, z tego:

dz. 852 rozdział 85219

- § **3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **4 060,91 zł**,
- § **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – **2 840,02 zł**,
Jest to wydatek dwóch opiekunów prawnych. Zadanie zlecone przez Wojewodę.
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **538 263,27 zł**,
Są to koszty wynagrodzeń 6 –u pracowników OPS.
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie – **33 919,81 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – **102 174,17 zł**,
- § **4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**, wykonanie – **11 016,27 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **41 000,00 zł**,
Są to koszty umowy zlecenia z informatykiem, inspektorem ochrony danych osobowych i sprzątaczką.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **12 983,75 zł**, z tego:
 - art. biurowe, druki, tonery, książki nadawcze – 7 000,05 zł,
 - akcesoria komputerowe - 218,01 zł,
 - prenumeraty i publikacje – 2 764,00 zł,
 - środki czystości -2 106,57 zł,
 - zakup licencji na moduł czyste powietrze - 605,16 zł,
 - wiatraki - 289,96 zł.
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **1 298,26 zł**,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie - **307,50 zł**,
Jest to konserwacja kserokopiarki.
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie - **420,00 zł**.
Są to badania okresowe dla pracowników OPS.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **44 880,91 zł**, z tego:
 - prowizja za prowadzenie r-ku bankowego, przelewów – 2 196,70 zł,
 - usługi pocztowe (w tym przekazy pocztowe dla podopiecznych) – 10 027,34 zł,
 - opłata za odnowienie domeny internetowej - 141,45 zł,
 - opłata za ścieki - 176,64 zł,
 - usługi prawnicze – 24 000,00 zł,

- przegląd i legalizacja sprzętu p.poż - 140,00 zł,
 - utrzymanie str. www, BIP, poczty e-mail – 1 803,18 zł,
 - aktualizacja pr. Kadrowego - 589,81 zł,
 - aktualizacja roczna programu FK – 4 305,00 zł,
 - usługa wyrobienia pieczętek - 79,95 zł,
 - usługa dorobienia kluczy - 90,00 zł,
 - usługa transportowa (legitymacje) - 24,60 zł,
 - przedłużenie licencji na program antywirusowy na 9 stanowisk – 1 306,24 zł.
- § **4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 2 641,37 zł,**
- § **4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 7 703,85 zł,**
Są to koszty delegacji za pracę w terenie pracowników socjalnych oraz delegacje za podróże służbowe krajowe.
- § **4430 różne opłaty i składki, wykonanie - 800,00 zł,**
- § **4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 13 697,13 zł,**
- § **4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt., wykonanie - 768,00 zł,**
- § **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,**
wykonanie – 2 517,00 zł.

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Wydatki wykonano w wysokości - **13 597,07 zł** co stanowi - **56,65 %** planu budżetowego, z tego:

dz. 852 rozdział 85220

- § **4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 13 597,07 zł.** Są to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w mieszkaniu chronionym zgodnie z porozumieniem z PCPR.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki wykonano w wysokości – **201 168,68 zł** co stanowi - **96,00%** planu budżetowego, z tego:

dz. 852 rozdział 85228

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - 972,50 zł,**
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie - 174,34 zł,**
- § **4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wykonanie - 23,84 zł,**
- § **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 199 998,00 zł, z tego:**
- usługi opiekuńcze zwykłe dla 16 osób, wykonanie – 136 634,00 zł,
 - usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 5 osób, wykonanie – 39 040,00 zł,
 - usługi z programu „Opieka 75+” dla 10 osób, wykonanie – 24 324,00 zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Wydatki wykonano w wysokości **254 485,80 zł**, co stanowi – **100,00%** planu budżetowego, z tego:

dz. 852 rozdział 85230

- § **3110 świadczenia społeczne, wykonano – 254 485,80 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 – **3 519,20 zł**, co stanowi - **99,93%** planu budżetowego, z tego:

dz.852 rozdział 85232

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **1 719,20 zł**, z tego:

- tonery – 1 400,00 zł,
- czekolady dla osób samotnych, chorych i starszych w zastępstwie organizowanej corocznie wigilii - 319,20 zł.

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **1 800,00 zł**, z tego:

- umowa najmu lokalu na KIS 12 m-cy x 150,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki wykonano w wysokości – **236 990,00 zł**, co stanowi **93,24%**. W tym rozdziale znajduje się Klub Seniora i dodatki osłonowe.

dz.852 rozdział 85295

§ **3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonano - **83,90 zł**,

§ **3110 świadczenia społeczne**, wykonano – **119 452,71 zł**. Świadczenia na dodatki osłonowe.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonano – **30 904,74 zł**,

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie – **2 008,07 zł**,

§ **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – **5 901,27 zł**,

§ **4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**, wykonanie - **108,00 zł**,

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **3 300,00 zł**,

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **22 776,13 zł**, z tego:

art. spożywcze na warsztaty kulinarne -16 007,28 zł, środki czystości – 2 255,79 zł, materiały na zajęcia z rękodzielnictwa - 191,91 zł, art. gospodarstwa domowego – 1 576,66 zł, wylewka do umywalki - 24,98 zł, ruter - 389,99 zł, upominki z logo - 332,00 zł, program dodatek osłonowy – 1 997,52 zł.

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **51 325,52 zł**, z tego:

usługa didżejska na bal karnawałowy i andrzejkowy – 1 199,99 zł, bilety wstępu -16 763,00 zł, usługa transportowa – 9 850,00 zł, organizacja spływu kajakowego – 2 222,05 zł, wynajem pomieszczeń – 16 200,00 zł, licencja na oprogramowanie POMOST – 4 412,00 zł, usługi pocztowe przy dodatku osłonowym - 128,48 zł, serwis ekspresu - 550,00 zł.

§ **4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.**, wykonanie - **295,20 zł**,

§ **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie - **36,80 zł**,

§ **4440 odpisy na ZFŚS**, wykonanie - **797,66 zł**.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

FUNDUSZ PRACY

Wydatki wykonano w wysokości – **23 397,82 zł**, co stanowi **96,54%**. W tym rozdziale znajdują się środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego określonego rządowym programem wspierania rodziny „ASYSTENT RODZINY W 2024R.”

dz.853 rozdział 85322

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie - **20 141,35 zł**.

- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 2 821,05 zł,**
- § **4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wykonanie - 435,42 zł.**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wykonano wydatki w wysokości – **50 170,85 zł**, co stanowi - **59,70%** planu budżetowego, z tego:
dz. 854 rozdział 85415

- § **3240 stypendia dla uczniów, wykonano – 45 979,20 zł, z tego:**
- stypendia dla 45 uczniów – 45 979,20 zł,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonano – 1 000,00 zł.**
Wydatkowano środki na materiały biurowe, tonery oraz papier do drukarki.
- § **4300 zakup usług pozostałych, wykonano – 3 191,65 zł, z tego:**
 - opłata roczna za aktualizację i opiekę autorską programu „Pomoc materialna dla uczniów” - 2 687,55 zł,
 - usługi pocztowe - 495,60 zł,
 - prowizja bankowa - 8,50 zł.

RODZINA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki wykonano w wysokości **2 377 229,36 zł** co stanowi **98,91 %** planu budżetowego. Jest to zadanie całkowicie zlecone, z tego:

dz. 855 rozdział 85502

- § **3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonano - 1 000,00 zł,**
- § **3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 2 219 591,06 zł,**
Są to świadczenia rodzinne, rodzicielskie, składki na ubezpiecz. emerytalno-rentowe, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne.
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 107 200,47 zł,**
Są to koszty wynagrodzeń 2 –óch pracowników.
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 6 978,45 zł,**
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 20 314,06 zł,**
- § **4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wykonanie – 2 775,76 zł,**
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 3 821,26 zł, z tego:**
druki - 680,31zł, art. biurowe – 1 354,83 zł, akcesoria komputerowe - 373,02 zł, zakup modułu na świadczenia wychowawcze na 2024 r. - 912,66 zł, publikacja - 308,38 zł, podstawki pod laptopa - 192,06 zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 9 795,94 zł, z tego:**
prowizja bankowa – 1 005,71 zł, usługi pocztowe – 5 004,29 zł, aktualizacja licencji na program – 3 675,24 zł, usługa wykonanie pieczętek - 110,70 zł,
- § **4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 3 625,71 zł,**
- § **4700 szkolenia pr. nie będących czł. korpusu sł. cyw., wykonanie - 1 198,00 zł,**

§ **4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wykonanie - 928,65 zł.**

KARTA DUŻEJ RODZINY

Wykonano wydatki w wysokości - **470,00 zł**, co stanowi **84,84%** planu budżetowego, z tego:

dz. 855 rozdział 85503

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonano - 470,00zł**, z tego:
art. biurowe - 470,00 zł. Są to środki na obsługę programu ogólnopolskiego Karty Dużej Rodziny. Jest to zadanie zlecone przez Wojewodę.

WSPIERANIE RODZINY

Wydatki wykonano w wysokości - **74 537,13 zł** co stanowi **79,40 %** planu budżetowego. W tym rozdziale ponoszone są wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, z tego:

dz. 855 rozdział 85504

§ **3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wykonanie – 1 098,83 zł,**
§ **4010 wynagrodzenia osobowe, wykonanie – 51 116,13 zł.**
Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny.
§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 3 625,27 zł,**
§ **4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 10 605,48 zł,**
§ **4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób**
 Niepełnosprawnych, wykonanie – 1 399,22 zł,
§ **4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 3 975,06 zł,**
§ **4440 odpis na ZFŚS, wykonanie – 2 417,14 zł,**
§ **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,**
 wykonanie - 300,00 zł.

W tym rozdziale zatrudniony asystent rodziny opiekuje się 9 rodzinami.

RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki wykonano w wysokości – **16 752,74 zł**, co stanowi **59,83 %** planu budżetowego, z tego:

dz. 855 rozdział 85508

§ **4330 zakup usług przez jedn. sam. terytorialnego od innych jednostek, wykonano**
 - 16 752,74 zł.
Są to opłaty ponoszone przez gminę za pobyt 4-ki dzieci w rodzinach zastępczych.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Wydatki wykonano w wysokości – **80 269,02 zł**, co stanowi **96,71%** planu budżetowego, z tego:

dz. 855 rozdział 85510

§ **4330 zakup usług przez jedn. sam. terytorialnego od innych jednostek, wykonano -**
 80 269,02 zł.
Są to opłaty ponoszone przez gminę za pobyt 2-ki dzieci w domach dziecka.

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O
ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA
OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O
USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**

Wydatki wykonano w wysokości – **33 793,94 zł**, co stanowi – **100,00%**. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki ze świadczeń rodzinnych.

dz. 855 rozdział 85513

§ **4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – 33 793,94 zł.**

Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świątynie

Plan wydatków ogółem – **5 072 495,75 zł**, wykonanie – **4 757 381,28 zł**, co stanowi - **93,79 %** planu budżetowego, z tego:

SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Wydatki wykonano w wysokości – **3 304 004,23 zł**, co stanowi – **97,32 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **96 037,98 zł** (dodatki wiejskie – 88 998,39 zł, ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży – 2 739,59 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli – 4 300,00 zł),
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **490 616,78 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **28 924,74 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **376 241,02 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **30 508,53 zł**,
- § **4190 nagrody konkursowe**, wykonanie – **500,00 zł**, realizacja działań promujących czytelnictwo w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **155 011,49 zł**, z tego:
olej opałowy – 108 584,39 zł, środki czystości – 6 945,57 zł, znaczki pocztowe – 474,80 zł, materiały biurowe, sprzęt biurowy – 5 331,03 zł, projektory multimedialne do klas – 4 920,00 zł, tonery, akcesoria komputerowe, komputery, projektor – 12 983,30 zł, materiały budowlane i naprawcze – 5 560,08 zł, paliwo i akcesoria do kosiarki – 279,37 zł, świadectwa, dzienniki, druki, gilosze – 336,91 zł, kawa i herbata dla pracowników – 956,55 zł, środki ochrony roślin – 49,00 zł, paliwo na dowóz dzieci (na wycieczki szkolne, wyjazdy szkolne) – 1 524,90 zł, elementy wyposażenia biblioteki w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 1 400,00 zł, wkłady filtracyjne do centrali na salę gimnastyczną – 2 498,14 zł, wyposażenie pozostałe – 3 167,45 zł.
- § **4240 zakup środków dydaktycznych i książek**, wykonanie – **16 386,61 zł** (zakup książek do biblioteki w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3 100,00 zł, pomoce dydaktyczne, monitor edukacyjny – 13 286,61 zł),
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **45 284,79 zł**, z tego:
energia elektryczna – 40 630,90 zł, woda – 4 653,89 zł,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **6 284,10 zł**,
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **1 380,00 zł**,

- § **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 39 926,49 zł**, w tym:
 prowizje bankowe – 1 078,49 zł, ścieki – 3 673,00 zł, opieka autorska Respons – 6 591,84 zł,
 przegląd gaśnic – 2 055,99 zł, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych – 1 230,00 zł,
 przegląd stanu technicznego budynku szkoły i placu zabaw – 492,00 zł, licencja na analizę
 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – 612,54 zł, podpisy kwalifikowany, odnowienie –
 639,60 zł, utrzymanie strony www, certyfikatu SSL, domena – 1 008,60 zł, mowa serwisowa
 dostęp do FK – 2 829,00 zł, dostęp on-line do portalu Wiedza i Praktyka – 2 125,44 zł, nadzór
 pedagogiczny, Oficyna – 1 944,44 zł, doradztwo BHP – 5 018,40 zł, wpis do publikacji
 internetowej – 1 353,00 zł, E-Biblio, Librus – 6 091,00 zł, badanie windy dla
 niepełnosprawnych – 565,75 zł, przedłużenie licencji programu antywirusowego – 1 015,98
 zł, pozostałe – 1 601,42 zł,
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 1 642,13 zł**
 (usługi telekomunikacyjne),
- § **4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie - 4 136,00 zł**,
- § **4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 8 821,00 zł** (ubezpieczenie majątkowe),
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie –**
- 192 514,73 zł,
- § **4480 podatek od nieruchomości, wykonanie – 81,00 zł**,
- § **4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie –**
2 040,00 zł (opłata śmieciowa),
- § **4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,**
wykonanie – 1 130,00 zł,
- § **4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 1 640 150,02 zł**,
- § **4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie – 101 157,46 zł**,
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 65 229,36 zł**.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdział 80103

Wydatki wykonano w wysokości – **314 879,03 zł**, co stanowi - **95,63 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 13 629,40 zł** (dodatki
 wiejskie – 13 166,40 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli – 463,00 zł),
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 40 969,47 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 45 088,96 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 3 041,23 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 2 375,88 zł** (środki czystości,
 akcesoria do sprzątnia, materiały naprawcze – 177,33 zł, komputer – 1 199,00 zł,
 wyposażenie sal – 999,55 zł),
- § **4240 zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – 1 000,00 zł**,
- § **4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 100,00 zł**,
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie –**
- 13 103,41 zł,
- § **4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wykonanie – 182 172,89 zł**,
- § **4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wykonanie – 13 397,79 zł**.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

dz. 801 rozdział 80106

Wydatki wykonano w wysokości - **244 368,78 zł**, co stanowi – **98,38 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **6 332,40 zł** (dodatki wiejskie – 6 068,40 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli – 264,00 zł),
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **66 042,63 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie – **4 421,70 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **32 540,78 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **4 626,84 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **3 901,00 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **4 059,42 zł**
(olej opałowy – 2 000,00 zł, środki czystości, akcesoria do sprzątania, materiały naprawcze – 211,51 zł, materiały biurowe – 117,01 zł, komputer – 1 199,00 zł, wyposażenie sali – 531,90 zł),
- § **4240 zakup środków dydaktycznych i książek**, wykonanie – **700,00 zł**,
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **1 700,00 zł** (zimna woda – 300,00 zł, energia elektryczna – 1 400,00 zł),
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **60,00 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **250,00 zł** (ścieki),
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **- 8 110,76 zł**,
- § **4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli**, wykonanie – **106 122,71 zł**,
- § **4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**, wykonanie – **5 500,54 zł**.

ŚWIETLICE SZKOLNE

dz. 801 rozdz. 80107

Wydatki wykonano w wysokości – **100 850,80 zł**, co stanowi – **99,61 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie - **7 580,28 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **14 334,00 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **1 524,37 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **953,98 zł**,
(wyposażenie sali świetlicowej),
- § **4240 zakup środków dydaktycznych i książek**, wykonanie – **655,37 zł**,
- § **4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli**, wykonanie – **75 802,80 zł**.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

dz. 801 rozdz. 80148

Wydatki wykonano w wysokości – **418 367,63 zł**, co stanowi – **97,71 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie - **1 214,40 zł**
(ekwiwalent za pranie i odzież roboczą),
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **205 877,13 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **15 357,48 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **37 421,14 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **3 477,47 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **21 097,47 zł**, z tego:

- gaz – 2 640,01 zł, olej opałowy – 15 000,00 zł, środki czystości – 1 774,30 zł, brodzik – 421,00 zł, akcesoria kuchenne, wyposażenie - 1 262,16 zł,
- § **4220 zakup artykułów żywnościowych**, wykonanie – **115 723,22 zł**,
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **9 000,00 zł**,
(energia elektryczna – 8 000,00 zł, zimna woda – 1 000,00 zł),
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **130,00 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **1 217,90 zł**, (ścieki - 1 200,00 zł, koszt wysyłki – 17,90 zł),
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **- 7 251,42 zł**,
- § **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 – **272 423,31 zł**, co stanowi **98,89 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie - **17 493,79 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **32 952,86 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **3 629,18 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **10 239,98 zł** (olej opałowy – 10 000,00 zł, pufy - 239,98 zł),
- § **4240 zakup środków dydaktycznych i książek**, wykonanie – **1 350,00 zł** (program edukacyjny dla dzieci z orzeczeniami),
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **1 000,00 zł** (zimna woda – 40,00 zł, energia elektryczna – 960,00 zł),
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **18 219,58 zł**,
- § **4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli**, wykonanie – **174 937,92 zł**,
- § **4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**, wykonanie – **12 600,00 zł**.

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

Wydatki wykonano w wysokości - **22 284,94 zł**, co stanowi - **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4240 zakup środków dydaktycznych i książek**, wykonanie – **22 284,94 zł**.

W okresie od października 2024 r. do sierpnia 2026 r. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świątynie, realizuje dwa projekty pt. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Świątynie”, „Rażnym krokiem ku przyszłości”, w ramach Priorytetu 6. Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Głównym celem projektu pt. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Świątynie” jest kontynuowanie działalności LOWE w Świątynie w okresie od X 2024 do XII 2025 r. poprzez wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych w zakresie podnoszenia kompetencji 160 osób dorosłych na rzecz

rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i proekologicznych stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego oraz rozwoju społeczności lokalnej.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Świątajnie [dalej LOWE] został powołany na podstawie Uchwały nr XVI/108/20 Rady Gminy Świątajno z 28.08.2020 r. na bazie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świątajnie.

30.10.2024 r. Rada Gminy Świątajno podjęła uchwałę nr VII/43/24 w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Świątajnie” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

W 2024 r. w miesiącach X-XII 2024 r. poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem kadry zarządzającej projektem – Koordynatora i 2 animatorów:

- 1) Koordynator merytoryczny LOWE – autorka wniosku oraz Koordynator LOWE z pilotażu;
- 2) Animator LOWE – była sołtys Świątajna i emerytka, która zna większość mieszkańców co ma pozytywny wpływ na działania rekrutacyjne projektu;
- 3) Animator LOWE – Wicedyrektor szkoły w Świątajnie i zarazem pedagog szkolny, która pomoże nam w dotarciu do rodziców uczniów.

Koordynatorka LOWE powołana przez Gminę Świątajno opracowała „Porozumienie o powołaniu partnerstwa lokalnego na rzecz uczenia się osób dorosłych w społeczności lokalnej - LOWE Świątajnie”. Ponadto został opracowany „Regulamin i zasady działania porozumienia partnerskiego na uczenie się osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Świątajnie”, który 04.11.2024 r. podpisał Wójt Gminy, Dyrektor szkoły oraz partnerzy społeczni LOWE, którymi są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątajnie, Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie, Koło Giżowskich Bab, Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina”, Ochotnicza Straż Pożarna w Świątajnie, Koło Gospodyń Wiejskich Złota ChoChla, Stowarzyszenie Inicjatyw Dobrych „Od Siebie” i Stowarzyszenie „Spełniamy Marzenia”.

Aby zwiększyć dostępność i zmniejszyć barierę komunikacyjną w ramach powołanego partnerstwa ściśle współpracujemy w ramach zawartych porozumień m.in. z Klubem Seniora „Młodzi Duchem” w Świątajnie i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świątajnie, gdzie pod koniec listopada ruszyły pierwsze formy wsparcia w ramach następujących zadań:

Zajęcia rozwijające kompetencje osobiste

Rekrutacja na te zajęcia jest prowadzona w sposób ciągły. W celu promocji organizowanych form wsparcia organizujemy spotkania z potencjalnymi UP, prezentowaliśmy projekt na spotkaniach z rodzicami, w klubie seniora, GOK. Wywiesiliśmy plakaty informacyjne na tablicy informacyjnej Gminy, w GOK, GOPS, przekazaliśmy też do KGW, NGO i parafii. Ważnym elementem w dotarciu do potencjalnych uczestników jest „marketing szeptany”, czyli polecanie udziału w zajęciach znajomym. Do promocji zajęć w ramach zadania wykorzystujemy Facebook, zaś publikowanie informacji na lokalnych grupach na tej platformie są niezwykle skutecznym narzędziem do docierania do potencjalnych uczestników naszego projektu.

W 2024 r. w ramach zadania po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy potrzeb udało nam się zrealizować następujące formy wsparcia:

- WARSZTATY RĘKODZIEŁA – 3 zajęcia trwające po 3 godziny szkoleniowe. Na wszystkie zajęcia zapewniliśmy materiały do wykonania wiązanek bożonarodzeniowych, produkty na poczęstunek oraz opiekę nad dziećmi.
09.12.2024 - odbyły się zajęcia w Klubie Seniora, w których wzięły udział 22 osoby,
12.12.2024 – zajęcia Szkole Podstawowej, w których udział wzięło 10 kobiet,
18.12.2024 – zajęcia GOK, w których udział wzięło 12 kobiet.
- WARSZTATY KULTURALNO-ARTYSTYCZNE – 29.11.2024 w GOK włączyliśmy się jako ośrodek LOWE w organizację warsztatów związanych z wróżbami Andrzejkowymi. Zajęcia

trwały 4 godz. szkoleniowe i wzięło w nich udział 21 osób. Na zajęcia zapewniliśmy materiały warsztatowe i słodki poczęstunek.

Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia: W 2024 r. udało nam się także rozpocząć zajęcia w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia. Pierwsze zajęcia odbyły się w Klubie Seniora w Świątyni, ponieważ najszybciej udało nam się tam przeprowadzić diagnozę, a Kierownik klubu pomogła seniorom skompletować dokumenty rekrutacyjne. 02.12.2024 r. odbyły się pierwsze zajęcia grupowe „Zdrowy kręgosłup”. Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych osób podzielono uczestników na 2 grupy (w I grupie udział wzięło 9 kobiet i 2 mężczyzn), a w grupie II 10 osób, w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn.

Nasz projekt ma zostać zrealizowany do 31.12.2025 r., dlatego okres czasu który nam pozostał jest wystarczający do zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań.

Rada Gminy w Świątyni 30.10.2024 r. w formie uchwały nr VII/42/24 zatwierdziła wniosek o dofinansowanie projektu „Różnym krokiem ku przyszłości” i powierzyła go do realizacji Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świątyni. Projekt pod względem finansowym został wprowadzony do budżetu gminy w listopadzie 2024 r. i będzie realizowany do 31.08.2026 roku.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych u 45 uczennic i 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Świątyni, zwiększenie szans edukacyjnych 19 uczennic i 27 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji 11 nauczycielek w zakresie pracy z dzieckiem ze SPE w okresie od IX 2024 do VIII 2026 r.

W okresie IX-X 2024 r. opracowano dokumentację na etapie negocjacji projektu, zaktualizowano wniosek o dofinansowanie oraz przygotowano załączniki do umowy. Po wprowadzeniu projektu do budżetu gminy i szkoły zatrudniono koordynatora projektu oraz pozostałą kadrę w ramach zarządzania projektem. Opracowano także dokumentację rekrutacyjną dla uczniów i nauczycieli, prowadzono dokumentację kadrową, kontaktowano się w sprawach bieżących z Instytucją Zarządzającą, zapoznano się z systemem sprawozdawczym, złożono i zaktualizowano harmonogram płatności. Wykonaliśmy także plakaty informacyjne w formacie A3, naklejki do oznaczenia zakupionego z projektu sprzętu i pomocy dydaktycznych z obowiązującymi logotypami. Obywały się także spotkania Zespołu Projektowego. Ponadto w ramach kosztów pośrednich zapewniliśmy m.in. niezbędne materiały biurowe oraz wydatki na wynagrodzenia osób zarządzających i koordynujących projekt.

Poniżej przedstawiam informacje nt. realizacji merytorycznej projektu:

Zadanie 1. KOMPETENTNA SZKOŁA TO TEŻ KOMPETENTNY UCZEŃ

W okresie sprawozdawczym w szkole zorganizowaliśmy spotkania informacyjno-rekrutacyjne dla Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów. Podczas spotkań z Radą Pedagogiczną omówiono zakres planowanego wsparcia, określono sposób dotarcia do grupy docelowej, a także ustalono wstępny plan spotkań informacyjno-rekrutacyjnych skierowanych do potencjalnych uczestników projektu. Dzięki temu przeprowadziliśmy działania rekrutacyjne z wykorzystaniem różnych kanałów (plakaty informacyjne, informacje na stronie szkoły i na e-dziennik, spotkania na wywiadówkach, informacja na lekcjach wychowawczych). W czasie działań rekrutacyjnych dokonaliśmy analizy potrzeb i skali zainteresowania uczniów poszczególnymi zajęciami.

W związku z dużą różnorodnością wsparcia na etapie otwartej rekrutacji dzieci (w uzgodnieniu z rodzicami) mogli złożyć zgłoszenie na kilka zajęć. Kwalifikacji uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych we wniosku o dofinansowanie. Ponadto wpływ na podział uczniów na grupy będzie miał wynik testu kompetencyjnego. Może zdarzyć się też sytuacja, że część zajęć się „nałoży” i uczeń nie będzie miał fizycznej możliwości udziału we wcześniej zadeklarowanych zajęciach.

W związku z tym, że do świąt wydłużył się proces rekrutacji uczennic i uczniów na rok szkolny 2024/2025, Zespół Zarządzający w uzgodnieniu z Dyrekcją i nauczycielami zdecydował, że pierwsze zajęcia w ramach zadania odbędą się w II połowie lutego 2025 r.

Zadanie 2. SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

W XI i XII 2024 zweryfikowaliśmy dokumentację szkolną pod kątem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczennic i uczniów. Odebyły się spotkania także spotkania z Dyrektorem Niepublicznej Psych.-Pedagog. w Olecku. W/w instytucja wyraziła zgodę na współpracę ze szkołą przy realizacji konsultacji specjalistycznych dla uczniów. Na poziomie szkoły zorganizowaliśmy spotkania informacyjno-rekrutacyjne dla Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów. Podczas spotkań z Radą Pedag. omówiono zakres planowanego wsparcia, określono sposób dotarcia do grupy docelowej, a także plan spotkań informacyjno-rekrutacyjnych. Dzięki temu przeprowadziliśmy działania rekrutacyjne z wykorzystaniem różnych kanałów (plakaty informacyjne, informacje na stronie szkoły i na e-dziennik, spotkania na wywiadówkach, informacja na lekcjach wychowawczych). W czasie działań rekrutacyjnych dokonaliśmy analizy potrzeb i skali zainteresowania uczniów poszczególnymi zajęciami.

W związku z różnorodnością zajęć w projekcie, a także dużą ilością zajęć dydaktycznych wynikających z planu nauczania i wsparcia szkolnego z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć dla uczniów ze SPE wynikających z IPETów liczba uczniów, którzy wezmą udział w poszczególnych zajęciach może jeszcze ulec zmianie. Pierwsze zajęcia w ramach zadania odbędą się w II połowie lutego 2025 r.

Zadanie 3. SZKOŁA TALENTÓW

W 2024 r. odbyły się spotkania Dyrektora szkoły z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Świątynie. Dodatkowo spotkaliśmy się z instruktorem garncarstwa z GOK, który na umowę zlecenie w sobotę poprowadzi zajęcia tylko dla uczniów naszej szkoły. Będą one odbywały się w salach i z wykorzystaniem sprzętu z Domu Kultury na mocy porozumienia o współpracy. Z projektu pokryjemy koszty wynagrodzenia, gliny i szkliwa.

Przy rekrutacji na zajęcia artystyczne pytaliśmy uczestniczki i uczestników o uzasadnienie chęci udziału w danych zajęciach. Dodatkowo Wychowawcy napisali opinię nt. predyspozycji artystycznych każdej kandydatki i kandydata. Ze względu na przedłużenie procesu rekrutacji pierwsze zajęcia odbędą się jednak w następnym okresie sprawozdawczym. Dlatego pod względem finansowym to zadanie nie było jeszcze realizowane.

Zadanie 4. KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA

W okresie sprawozdawczym w szkole zorganizowaliśmy spotkania informacyjno-rekrutacyjne dla Rady Pedagogicznej. Podczas spotkań omówiono zakres planowanego wsparcia oraz omówiono sposób i zakres danych niezbędnych w procesie rekrutacji do projektu.

W okresie sprawozdawczym po przeprowadzeniu ogólnodostępnego procesu rekrutacji wyłoniono 2 nauczycielki, które otrzymały zgodę Organu Prowadzącego na sfinansowanie kosztu ich kształcenia na określonych we wniosku kierunkach studiów podyplomowych.

1. Studia podyplomowe z coachingu, tutoringu lub mentoringu – kształcenie rozpoczęła nauczycielka historii oraz prowadząca Szkolny Klub Wolontariatu na kierunku „Tutoring i coaching w edukacji” na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.
2. Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki "Edukacja włączająca"- kształcenie rozpoczęła na tym kierunku na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, nauczycielka matematyki, a także jako Dyrektor szkoły organizuje m.in. proces nauczania i dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci ze SPE. Coraz więcej dzieci wymaga indywidualnego podejścia, więc ten kierunek studiów podyplomowych jest bardzo potrzebny w szkole.
3. Wydatki na cykl 56 godz. szkoleń z tematyki ZSU związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli stanowią wkład własny do projektu. W okresie sprawozdawczym zabezpieczono

w budżecie projektu środki na wkład własny finansowy, a 15.12.2024 r. przeprowadzono pierwsze szkolenie pn. „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela”. W szkoleniu wzięło udział 17 osób, w tym 14 nauczycielek i 3 nauczycieli. W związku z tym, że szkolenie trwało 8 godzin szkoleniowych zapewniliśmy z projektu produkty na przerwę kawową i obiad. Kolejne szkolenia zostaną zorganizowane w I kwartale 2025 r.

Zadanie 5. SZKOŁA TOLERANCJI

W ramach przeprowadzonego procesu rekrutacji uczniowie zgłosili się na następujące zajęcia:

- Debaty Oksfordzkie nt. przeciwdziałania dyskryminacji, praw człowieka.
- Bezpłatne kursy internetowe dla nauczycieli i nauczycielek oraz pedagogów i psychologów szkolnych.
- Dzień równości - piknik rodzinny.
- Zajęcia dla 110 uczniów nt. przeciwdziałania dyskryminacji i poprawnościowe.

Nasz projekt ma zostać zrealizowany do 31.08.2026 r., dlatego okres czasu który nam pozostał jest wystarczający do zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 801 rozdz. 80195

Wydatki wykonano w wysokości - **42 305,87 zł**, co stanowi - **18,02 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4017 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **3 201,20 zł**,
- § **4019 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **270,16 zł**,
- § **4117 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **1 844,83 zł**,
- § **4119 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **186,96 zł**,
- § **4127 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **128,87 zł**,
- § **4129 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **12,55 zł**,
- § **4177 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **7 587,26 zł** (wynagrodzenie animatorów i trenerów projektu),
- § **4179 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **823,22 zł** (wynagrodzenie animatorów i trenerów projektów),
- § **4217 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **936,40 zł** (materiały na zajęcia dla uczestników projektów),
- § **4219 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **97,94 zł** (materiały na zajęcia dla uczestników projektu LOWE),
- § **4227 zakup artykułów żywnościowych**, wykonanie – **321,23 zł**,
- § **4229 zakup artykułów żywnościowych**, wykonanie – **37,76 zł**,
- § **4247 zakup środków dydaktycznych i książek**, wykonanie – **595,52 zł**,
- § **4249 zakup środków dydaktycznych i książek**, wykonanie – **34,48 zł**,
- § **4307 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **13 496,90 zł** (prowizja bankowa, wynagrodzenie koordynatora , trenerów projektu),
- § **4309 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **1 134,59 zł** (prowizja bankowa, wynagrodzenie koordynatora, trenerów projektu),
- § **4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie – **6 424,08 zł**,
- § **4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie – **5 171,92 zł**.

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 pomoc dla uczniów**, wykonanie – **3 000,00 zł** (stypendia naukowe i sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świątajnie).

OBIEKTY SPORTOWE

Dz. 926 rozdz. 92601

Wydatki wykonano w wysokości – **9 896,69 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **2 975,00 zł**,
§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **997,72 zł** (zakup lin i zacisków – 661,98 zł, paliwo i akcesoria do kosiarki – 259,94 zł, pozostałe – 75,80 zł),
§ **4260 zakup energii**, wykonanie – **4 900,00 zł**,
§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **1 023,97 zł** (usługa demontażu uszkodzonego mocowania piłko chwyty i jego montaż na boisku Orlik).

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Dz. 926 rozdz. 92605

- § **4240 zakup środków dydaktycznych i książek**, wykonanie – **25 000,00 zł**,
zakup sprzętu sportowego do szkoły – dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu Aktywna Szkoła.

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 285 762,87 zł.