

ZARZĄDZENIE NR 30.2026
WÓJTA GMINY BANIE

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Banie za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r.poz. 1483), Wójt Gminy Banie przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami z wykonania budżetu gminy za 2025 rok.

2. Informację o stanie mienia gminy.

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2025 r.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada Radzie Gminy Banie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Banie

Arkadiusz Augustyniak

SKARBNIK GMINY

Danuta Ostrowska



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz.1483 ze zm.) Wójt Gminy Banie przedkłada sprawozdanie wykonania budżetu za 2025 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania budżetowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, tj.

- sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST.,
- sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Przedstawiane sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie swym zakresem obejmuje:

- *informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;*
- *informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto następujące załączniki.:*

- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Banie za 2025 r. *załącznik Nr 1*
- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Banie za 2025 r. *załącznik Nr 2*
- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2025 r. *załącznik Nr 3*
- Wykonanie wydatków zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2025 r. *załącznik Nr 4*
- Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2025 r. *załącznik nr 5*
- Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Banie za 2025 r. (Fundusz Sołecki) *załącznik Nr 6*
- Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek oświatowych Gminy Banie za 2025 r. *załącznik Nr 7*

- Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Banie w 2025 r. *załącznik Nr 8*
- Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 r. *załącznik Nr 9*
- Przychody i rozchody Gminy Banie za 2025 r. *załącznik Nr 10*
- Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Banie 2025 r. *załącznik Nr 11*
- Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2025 rok w Gminie Banie *załącznik Nr 12*
- Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Banie za 2025 r. *załącznik Nr 13*
- Wydatki Gminy Banie na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP w Gminie Banie za 2025 r. *załącznik Nr 14*
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych w Gminie Banie za 2025 r. *załącznik Nr 15*

Budżet Gminy Banie w 2025 roku, przyjęty uchwałą Rady Gminy Banie nr VII/58/2024 z dnia 19.12.2024 r., zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 244 342,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 044 342,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 100 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 800 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Banie na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 79 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Banie i 70 zarządzeniami Wójta Banie, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG Nr 08.2025	2 000,00	0,00	77 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG Nr 19.2025	4 989,38	0,00	77 309,38	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 2/2025	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG VIII/66/2025	746 865,24	0,00	756 980,24	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarz.Dyr.Przedszkola Nr 01/2025	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG Nr 22A.2025	21 345,00	0,00	790 078,40	768 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG Nr 33.2025	40 823,00	0,00	48 823,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG nr IX/71/2025	12 381 895,71	7 228 815,98	5 455 579,73	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG Nr 38.2023	0,00	0,00	50 907,01	50 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarz.Dyr SP w Lubanowie nr 5/2025	0,00	0,00	12 251,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarz.Dyr.SP w Baniach nr 4/2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG Nr 43/2025	124 436,00	0,00	129 436,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarz.Dyr.Przedszkola Nr 03/2025	0,00	0,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG Nr 49.2025	4 123,71	0,00	42 791,42	38 667,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG Nr 51.2025	902,00	0,00	91 167,20	90 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG Nr 60.2025	787 480,18	0,00	794 277,98	6 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG Nr 63.2025	0,00	0,00	5 150,54	5 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarz.Dyr.SP w Baniach nr 9/2025	0,00	0,00	38 246,10	38 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	URG Nr X/76/2025	98 443,00	0,00	6 202 150,25	5 103 707,25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
20	ZWG NR 66.2025	26 560,00	0,00	83 898,67	57 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy nr 01/05/2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG NR 70.2025	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG NR 74.2025 korekta techniczna	305,77	0,00	40 002,09	39 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG NR 75.2025	67 509,00	0,00	67 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarz.Dyr. SP w Lubanowie nr 9/2025	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG NR 83.2025	49 888,94	0,00	57 482,24	7 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarz.Dyr.Przedszkola Nr 08/2025	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarz.Dyr.SP w Baniach nr 11/2025	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG NR 94.2025	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	URG Nr XI/92/2025	1 080 000,00	0,00	1 406 090,26	326 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarz.Dyr. SPw Swobnicy nr 01/06/2025	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG NR 96.2025	0,00	0,00	285 945,19	285 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarz.Dyr. SPw Swobnicy nr 02/06/2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

£

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
35	Zarz.Dyr.Przedszkola nr 09/2025	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG NR 104.2025 korekta techniczna	43 500,00	0,00	545 700,52	502 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZDS w Baniach nr 14/2025	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG NR 108.2025	0,00	0,00	146 447,00	146 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG NR 109.2025	48 785,80	0,00	156 099,49	107 313,69	0,00	0,00	0,00	0,00
40	URG Nr XII/96/2025	873 400,00	0,00	873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG NR 114.2025	546 691,45	0,00	718 399,75	171 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZWG NR 117.2025	389 793,00	416,99	600 764,62	211 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG NR 120.2025	0,00	0,00	187 553,69	187 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZDP NR 10/2025	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	URG NR XIII/99/2025	84 000,00	0,00	121 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZDS w Swobnicy Nr 01/09/202 F	0,00	0,00	12 603,50	12 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZDSP w Baniach nr 18/2025	0,00	0,00	13 985,00	13 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZWG NR 125.2025	427 386,00	0,00	427 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZDSP w Lubanowie nr 12/2025	0,00	0,00	353,93	353,93	0,00	0,00	0,00	0,00
50	URG NR XIV/102/2025	804 445,13	0,00	898 567,87	14 300,00	79 822,74	0,00	0,00	0,00
51	ZDP w Baniach NR 12/2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
52	ZDS w Swobnicy nr 01/10/2025	0,00	0,00	364,91	364,91	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZSD w Lubanowie 16.2025	0,00	0,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZWG NR 127.2025	30 100,00	0,00	544 960,68	514 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZSD w Baniach nr 20/2025	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG NR 132.2025	123 382,93	0,00	331 357,93	207 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarz.Dyr.Przedszkola nr 13/2025	0,00	0,00	3 608,66	3 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZWG NR 134.2025	0,00	0,00	155 638,10	155 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZWG NR 135.2025	0,00	0,00	49 367,32	49 367,32	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZDSP w Baniach nr 23/2025	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZDSP w Swobnicy nr 01/11/2025 F	0,00	0,00	16 614,68	16 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZWG NR 140A/2025	0,00	0,00	111 786,82	111 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00
63	URG NR XV/112/2025	1 344 590,77	6 247 990,67	1 045 100,00	5 948 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZDS w Lubanowie nr 17/2025	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZDP w Baniach nr 14/2025	0,00	0,00	13 544,40	13 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZD Przedszkola w Baniach nr 15/2025	0,00	0,00	11 093,65	11 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00
67	URG NR XVI/118/2025	736 988,23	317 500,00	429 179,28	9 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
68	ZWG NR 145.2025	0,00	0,00	226 899,67	226 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZWG NR 148.2025	0,00	0,00	575 650,82	575 650,82	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ZWG NR 149.2025	0,00	0,00	176 789,73	176 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ZDP w Baniach nr 16/2025	0,00	0,00	68 112,35	68 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZWG NR 150.2025	0,00	0,00	137 934,87	137 934,87	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZWG NR 156.2025	0,00	0,00	122,71	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ZDSP w Swobnicy nr 01/12/2025 F	0,00	0,00	33 273,06	33 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZDSP w Lubanowie nr 18/2025	0,00	0,00	65 210,00	65 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ZWG NR 155.2025	46,57	0,00	207,55	160,98	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ZWG NR 154.2025	20 425,00	7 402,00	269 091,42	256 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ZDSP w Baniach nr 24/2025	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ZWG NR 157.2025	0,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 950 051,81	13 802 125,64	25 954 395,68	17 726 646,77	1 079 822,74	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 147 926,17 zł do kwoty 50 392 268,65 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 227 748,91 zł do kwoty 53 272 091,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 079 822,74 zł do kwoty 4 179 822,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Banie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 879 822,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 244 342,48	50 392 268,65	51 189 811,35	101,58%
Wydatki	45 044 342,48	53 272 091,39	49 995 326,59	93,85%
Wynik	-1 800 000,00	-2 879 822,74	1 194 484,76	-

Z powyższej tabeli wynika, że planowany deficyt na koniec roku zmienił się w nadwyżkę na kwotę 1 194 484,76 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 51 189 811,35 zł, ich realizacja stanowiła 101,58% planu wynoszącego 50 392 268,65 zł. Realizację planu dochodów ogółem oraz wg działów klasyfikacji budżetowej w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 578 839,48	44 373 012,91	45 537 513,15	102,62%	88,96%
Dochody majątkowe	5 665 503,00	6 019 255,74	5 652 298,20	93,90%	11,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 244 342,48	50 392 268,65	51 189 811,35	101,58%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 015 259,02	28 428 936,00	30 719 678,19	108,06%	60,01%
758	Różne rozliczenia	7 137 407,46	7 274 203,21	7 267 838,21	99,91%	14,20%
855	Rodzina	2 368 000,00	2 843 891,94	2 832 114,43	99,59%	5,53%
750	Administracja publiczna	3 321 429,00	3 417 306,53	2 564 154,78	75,03%	5,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 303,00	1 500 050,47	1 510 408,21	100,69%	2,95%
801	Oświata i wychowanie	1 327 900,00	1 453 425,95	1 438 227,40	98,95%	2,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 403 751,83	1 405 976,03	100,16%	2,75%
852	Pomoc społeczna	1 014 789,00	1 246 308,15	1 218 304,14	97,75%	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 375 000,00	1 414 500,00	1 012 442,32	71,58%	1,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	337 723,57	496 677,03	147,07%	0,97%
600	Transport i łączność	455 000,00	310 600,00	316 509,64	101,90%	0,62%
720	Informatyka	0,00	0,00	130 350,00	-	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	91 741,00	91 741,00	100,00%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	71 000,00	74 044,41	104,29%	0,14%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	36 312,30	72,62%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	504 386,00	35 339,00	7,01%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 000,00	24 504,50	116,69%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	11 204,00	11 900,04	106,21%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 240,00	3 289,72	26,88%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 244 342,48	50 392 268,65	51 189 811,35	101,58%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

Znaczący udział w strukturze dochodów ogółem odgrywają dochody bieżące, w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 45 537 513,15 zł, tj. w 102,62% w stosunku do planu wynoszącego 44 373 012,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 015 259,02	28 428 936,00	30 719 678,19	108,06%	67,46%
758	Różne rozliczenia	7 137 407,46	7 250 935,94	7 244 570,94	99,91%	15,91%
855	Rodzina	2 368 000,00	2 843 891,94	2 832 114,43	99,59%	6,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 383 751,83	1 385 976,03	100,16%	3,04%
852	Pomoc społeczna	1 014 789,00	1 246 308,15	1 218 304,14	97,75%	2,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00	814 500,00	761 113,02	93,45%	1,67%
600	Transport i łączność	105 000,00	310 600,00	316 509,64	101,90%	0,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	1 015 129,00	1 200 606,53	292 943,98	24,40%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	337 723,57	201 136,67	59,56%	0,44%
720	Informatyka	0,00	0,00	130 350,00	-	0,29%
801	Oświata i wychowanie	0,00	125 525,95	110 327,40	87,89%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	91 741,00	91 741,00	100,00%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	71 000,00	74 044,41	104,29%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	37 000,00	47 357,74	127,99%	0,10%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	36 312,30	72,62%	0,08%
752	Obrona narodowa	0,00	136 048,00	35 339,00	25,98%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 000,00	24 504,50	116,69%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	11 204,00	11 900,04	106,21%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 240,00	3 289,72	26,88%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 578 839,48	44 373 012,91	45 537 513,15	102,62%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 383 751,83 zł, zrealizowane w kwocie 1 385 976,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano w kwocie 1 966,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 966,52 zł.*

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 384 009,51 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 1 383 751,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 301 751,83 zł;*

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 82 257,68 zł.*

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 600,00 zł, zrealizowane w kwocie 316 509,64 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,90%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 18 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 600,00 zł. (dotacja na transport wyborców w związku z wyborami prezydenckimi)*

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 30 790,80 zł, co stanowi 123,16% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *wpływy z usług w kwocie 30 790,80 zł.*

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 143 383,99 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 143 383,99 zł. (zajęcie pasa drogowego)*

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 123 734,85 zł, co stanowi 103,11% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 123 734,85 zł. (opłaty za zajęcie pasa drogowego)*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 761 113,02 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 493 978,43 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 532 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 467 967,91 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 571,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 969,79 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 430,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 033,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4,67 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 267 134,59 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 282 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 191 390,12 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 693,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 609,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 158,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 767,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 36 312,30 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,62%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 36 312,30 zł, co stanowi 72,62% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 312,30 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 350,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130 350,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 606,53 zł, zrealizowane w kwocie 292 943,98 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 24,40%. Środki te:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 654,18 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 87 649,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 649,53 zł; (zadania zlecone administracji rządowej)*

- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł. (wpływy z tytułu udostępnienia danych osobowych)*

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 15 068,75 zł, co stanowi 107,63% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 880,11 zł;*

- *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 168,14 zł;*

- *wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,50 zł.*

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 190 221,05 zł, co stanowi 17,31% planu rocznego wynoszącego 1 098 957,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 89 780,41 zł;*

- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46 575,96 zł;*

- *wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 501,06 zł;*

- *wpływy z usług w kwocie 24 363,62 zł;*

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 741,00 zł, zrealizowane w kwocie 91 741,00 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 255,00 zł.*

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 90 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 486,00 zł.*

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 048,00 zł, zrealizowane w kwocie 35 339,00 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25,98%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 339,00 zł, co stanowi 25,98% planu rocznego wynoszącego 136 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 995,00 zł;*

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 344,00 zł.*

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 723,57 zł, zrealizowane w kwocie 201 136,67 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,56%. Środki te:

-w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 200 990,10 zł, co stanowi 59,54% planu rocznego wynoszącego 337 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 168 863,97 zł;*

- *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 022,44 zł;*

- *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 103,69 zł;*

-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 146,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 146,57 zł. (nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy)

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 428 936,00 zł, zrealizowane w kwocie 30 719 678,19 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,06%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 785,76 zł, co stanowi 22,27% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 785,76 zł;

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 13 071 446,41 zł, co stanowi 120,71% planu rocznego wynoszącego 10 828 807,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 008 368,95 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 493 141,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 272 512,46 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 289 690,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 987,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 595,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 120,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 318 553,05 zł, co stanowi 102,23% planu rocznego wynoszącego 3 246 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 662 323,92 zł;

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 324 182,67 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 219 237,97 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55 461,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 324,48 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 16 510,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 779,99 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 596,58 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 136,44 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 380 531,95 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 391 467,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 277 875,14 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 76 467,31 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 159,50 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 030,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 945 361,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 945 361,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 699 341,71 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 246 019,31 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 250 935,94 zł, zrealizowane w kwocie 7 244 570,94 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 207 538,96 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 213 903,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 558,96 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 980,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 316 437,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 316 437,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 316 437,10 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 720 594,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720 594,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 720 594,88 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 525,95 zł, zrealizowane w kwocie 110 327,40 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,89%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 135,32 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 304,23 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 289,29 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 29,74 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,06 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 44 224,36 zł, co stanowi 117,00% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 811,47 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 065,00 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 230,64 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,25 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 37 884,44 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 38 075,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 884,44 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 083,28 zł, co stanowi 48,51% planu rocznego wynoszącego 49 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 725,85 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 357,43 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 246 308,15 zł, zrealizowane w kwocie 1 218 304,14 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,75%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 776,05 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 776,05 zł.*

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 50 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 956,00 zł.*

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 202 986,45 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 204 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 202 986,45 zł.*

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 585 467,55 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 599 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 585 467,55 zł.*

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 227 140,33 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 247 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 224 199,34 zł;*

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 924,45 zł;*

- *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,54 zł.*

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 32 964,21 zł, co stanowi 173,73% planu rocznego wynoszącego 18 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *wpływy z usług w kwocie 18 490,08 zł;*

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 474,13 zł.*

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł.*

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 013,55 zł, co stanowi 72,10% planu rocznego wynoszącego 18 048,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 718,40 zł;*

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;*

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 24 504,50 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,69%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 504,50 zł, co stanowi 116,69% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *wpływy z usług w kwocie 24 504,50 zł.*

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 240,00 zł, zrealizowane w kwocie 3 289,72 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,88%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 289,72 zł, co stanowi 26,88% planu rocznego wynoszącego 12 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 289,72 zł.*

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 843 891,94 zł, zrealizowane w kwocie 2 832 114,43 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 747 140,93 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 753 020,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 726 887,73 zł;*

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 11 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 671,36 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 350,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 215,84 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 432,75 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 432,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 37 207,95 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 38 076,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 715,23 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 492,72 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 47 332,80 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 52 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 332,80 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 74 044,41 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,29%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 68 026,00 zł, co stanowi 104,66% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68 026,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 018,41 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 018,41 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 47 357,74 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,99%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 42 600,62 zł, co stanowi 115,14% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 21 948,92 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 651,70 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 139,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 139,12 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 4 618,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 4 618,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 204,00 zł, zrealizowane w kwocie 11 900,04 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,21%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 11 900,04 zł, co stanowi 106,21% planu rocznego wynoszącego 11 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 204,00 zł;

- wpływy ze zwrotów 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 w kwocie 696,04 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Banie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 652 298,20 zł, tj. w 93,90% w stosunku do planu wynoszącego 6 019 255,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	2 306 300,00	2 216 700,00	2 271 210,80	102,46%	40,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 303,00	1 463 050,47	1 463 050,47	100,00%	25,88%
801	Oświata i wychowanie	1 327 900,00	1 327 900,00	1 327 900,00	100,00%	23,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	295 540,36	-	5,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00	251 329,30	41,89%	4,45%
758	Różne rozliczenia	0,00	23 267,27	23 267,27	100,00%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,35%
600	Transport i łączność	350 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	368 338,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 665 503,00	6 019 255,74	5 652 298,20	93,90%	100,00%

Na kwotę wykonanych dochodów majątkowych tj.: 5 652 298,20 zł składają się następujące wpływy:

- 630 550,47 - środki w ramach RPOZ – prace remontowe i konserwatorskie przy kościele w Dłusku Gryfińskim oraz w Piasecznie
- 173 800,00 - środki w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd
- 295 540,36 – środki z UM w ramach działania 2.15 (zakupy dla OSP)
- 37 810,80 – środki w ramach dofinansowania INTERREG VIA
- 20 000,00 – granty sołeckie
- 23 267,27 – zwrot od Wojewody w ramach realizacji funduszu sołeckiego za 2024 rok
- 1 327 900,00 – środki w ramach programu OLIMPIA – II transza
- 2 059 600,00 – środki w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II transza
- 832 500,00 – środki w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II transza
- 251 329,30 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 251 329,30 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 251 329,30 zł, co stanowi 41,89% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250 412,50 zł;*
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 916,80 zł.*

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 216 700,00 zł, zrealizowane w kwocie 2 271 210,80 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,46%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 271 210,80 zł, co stanowi 102,46% planu rocznego wynoszącego 2 216 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- *środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 059 600,00 zł;*
- *dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 211 610,80 zł.*

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 338,00 zł, zrealizowane w kwocie 0,00 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zostały zaplanowane w rozdziale 75295 Pozostała działalność.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 295 540,36 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 295 540,36 zł, Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 295 540,36 zł.*

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 267,27 zł, zrealizowane w kwocie 23 267,27 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 23 267,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 267,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 267,27 zł.*

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 327 900,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 327 900,00 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 327 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 327 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 327 900,00 zł.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 463 050,47 zł, zrealizowane w kwocie 1 463 050,47 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 832 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 832 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 832 500,00 zł.*

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 630 550,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630 550,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 630 550,47 zł.*

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 49 995 326,59 zł, co stanowiło 93,85% zaplanowanej kwoty w wysokości 53 272 091,39 zł. Oznacza to, że realizacja wydatków przebiegała na wysokim

poziomie. Realizację planu wydatków bieżących i majątkowych w 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 434 339,48	43 628 251,35	41 229 759,92	94,50%	82,47%
Wydatki majątkowe	7 610 003,00	9 643 840,04	8 765 566,67	90,89%	17,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 044 342,48	53 272 091,39	49 995 326,59	93,85%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Banie według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 460 242,00	21 596 085,95	20 386 858,92	94,40%	40,78%
750	Administracja publiczna	9 563 629,00	11 559 840,04	10 910 541,89	94,38%	21,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 062,00	3 561 499,34	3 518 540,70	98,79%	7,04%
852	Pomoc społeczna	3 259 179,00	3 506 968,15	3 305 566,01	94,26%	6,61%
855	Rodzina	2 717 015,00	3 241 256,58	3 218 454,82	99,30%	6,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	811 260,00	2 909 444,36	2 907 374,20	99,93%	5,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 500,00	1 593 500,00	1 547 396,07	97,11%	3,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 078,00	1 407 528,90	1 366 524,97	97,09%	2,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 450,00	903 893,56	851 296,03	94,18%	1,70%
600	Transport i łączność	1 133 000,00	881 600,00	623 611,16	70,74%	1,25%
851	Ochrona zdrowia	285 555,00	382 935,64	380 810,78	99,45%	0,77%
926	Kultura fizyczna	390 000,00	410 000,00	348 142,71	84,91%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	255 966,10	77,57%	0,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	354 091,48	150 059,00	148 966,26	99,27%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	91 741,00	91 741,00	100,00%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	94 572,87	61 904,57	65,46%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	504 386,00	35 339,00	7,01%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	56 240,00	30 291,40	53,86%	0,06%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	324 026,00	84 540,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 044 342,48	53 272 091,39	49 995 326,59	93,85%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetowych w 2025 roku w poszczególnych działach było zróżnicowane, jednak we wszystkich przypadkach utrzymywało się na wysokim poziomie realizacji planu po zmianach.

Największą część wydatków stanowił dział Oświata i wychowanie, na który przeznaczono 20 386 858,92 zł, co 40,78% ogółu wydatków. Wskazuje to, że edukacja pozostaje priorytetowym obszarem finansowania w budżecie Gminy.

Istotny udział miał również dział Administracja publiczna, gdzie wydatki wyniosły 10 910 541,89 zł, i stanowił 21,82% wszystkich wydatków. Świadczy to o znaczących nakładach związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej.

Wszystkie analizowane działy charakteryzowały się wysokim stopniem realizacji planów finansowych, co świadczy o stabilnym i efektywnym zarządzaniu środkami budżetowymi.

Szczegółowe wykonanie dochodów w podziale na szczegółową klasyfikację budżetową przedstawia załącznik nr 1, oraz załącznik nr 3 w zakresie zadań zleconych.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 229 759,92 zł, tj. w 94,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 628 251,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 422 342,00	18 499 268,95	17 370 365,80	93,90%	42,13%
750	Administracja publiczna	7 157 329,00	8 510 327,38	8 051 568,05	94,58%	19,52%
852	Pomoc społeczna	3 259 179,00	3 503 298,15	3 301 896,01	94,25%	8,01%
855	Rodzina	2 717 015,00	3 241 256,58	3 218 454,82	99,30%	7,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	761 260,00	2 751 120,49	2 749 051,20	99,92%	6,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 759,00	1 896 739,10	1 853 873,20	97,74%	4,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 578,00	1 219 108,50	1 180 208,07	96,81%	2,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 500,00	1 028 470,00	982 367,01	95,52%	2,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 450,00	856 298,56	803 701,03	93,86%	1,95%
600	Transport i łączność	495 000,00	489 800,00	441 017,48	90,04%	1,07%
851	Ochrona zdrowia	285 555,00	372 935,64	372 935,64	100,00%	0,90%
926	Kultura fizyczna	390 000,00	400 000,00	370 810,78	84,54%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	255 966,10	77,57%	0,62%
710	Działalność usługowa	354 091,48	150 059,00	148 966,26	99,27%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	91 741,00	91 741,00	100,00%	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	136 048,00	35 339,00	25,98%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	56 240,00	30 291,40	53,86%	0,07%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	324 026,00	84 540,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 434 339,48	43 628 251,35	41 229 759,92	94,50%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 751 120,49 zł, zrealizowane w kwocie 2 749 051,20 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 656,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 656,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *zakup usług remontowych w kwocie 21 656,85 zł.*

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 67 471,01 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 69 520,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 67 471,01 zł.*

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 203 551,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 551,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *zakup usług pozostałych w kwocie 201 300,00 zł; (ugoda medacyjna z Wodociągami)*

- *różne opłaty i składki w kwocie 2 251,60 zł.*

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 154 619,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 154 639,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *zakup energii w kwocie 429 811,10 zł;*

- *zakup usług pozostałych w kwocie 179 501,75 zł;*

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 149 208,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 411,41 zł; (naprawa rurociągu tłocznego, naprawa pomp)
 - różne opłaty i składki w kwocie 128 797,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 534,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 60 519,79 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 014,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,34 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 301 751,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 301 751,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 1 276 227,29 zł; (wypłata podatku akcyzowego)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 810,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 027,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 144,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 068,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 436,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,38 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 800,00 zł, zrealizowane w kwocie 441 017,48 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 18 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 600,00 zł. (zadanie zlecone transport podczas wyborów prezydenckich)
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 422 181,48 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 470 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 290 749,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 449,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 425,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 557,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 028 470,00 zł, zrealizowane w kwocie 982 367,01 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 393 929,30 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 412 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 187 083,26 zł; (inwentaryzacja budynków, naprawa instalacji elektrycznej ul. Targowa 19, prace hydrauliczne w budynku ul. Targowa 19, wywóz odpadów, ścieki, usługi kominiarskie)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 396,87 zł; (zakup materiałów budowlanych)
- zakup usług remontowych w kwocie 76 862,45 zł; (wymiana okien oraz remont pomieszczeń przy ul. Targowej 19)
- zakup energii w kwocie 21 083,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 13 589,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 023,14 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 800,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 170,22 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 910,40 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 541 235,44 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 568 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 374,04 zł; (wymiana wkładu kominowego w Górnowie, montaż okien na ul. Targowej 23/4, wymiana okna, schodów ul. Jagiellońska 4, pomiary elektryczne, przeglądy budowlane, instalacja CO ul. Grunwaldzka 5, ul. Ogrodowa, m. Parnica, ekspertyza techniczna budynku w Kunowie)
- zakup energii w kwocie 147 244,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 110 489,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 625,53 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 162,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 202,27 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 47 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 202,27 zł. (rozbiórka budynku w Górnowie)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 059,00 zł, zrealizowane w kwocie 148 966,26 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 036,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 036,50 zł. (projekty decyzji warunków zabudowy)
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 108 929,76 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 110 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 816,84 zł; (wywóz odpadów komunalnych)
 - zakup energii w kwocie 5 645,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467,40 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 510 327,38 zł, zrealizowane w kwocie 8 051 568,05 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 381,73 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 87 649,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 381,73 zł;*
- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;*
- *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł.*

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 206 106,05 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 206 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 338,90 zł;*
- *zakup usług remontowych w kwocie 20 393,40 zł; (remont posadzki w Sali posiedzeń)*
- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 789,56 zł; (materiały do remontu)*
- *zakup usług pozostałych w kwocie 7 488,87 zł; (utrzymanie stron internetowych, tłumaczenie na język migowy)*
- *zakup środków żywności w kwocie 752,21 zł;*
- *podróże służbowe zagraniczne w kwocie 246,51 zł;*
- *podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł.*

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 154 083,63 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 6 201 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 143 215,86 zł;*
- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619 854,56 zł;*
- *zakup usług pozostałych w kwocie 574 894,11 zł; (wywóz odpadów, licencje, obsługa informatyczna, programy księgowe, doradztwo prawne, podatkowe, wymiana rolet, usługi pocztowe)*
- *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 393 671,65 zł;*
- *zakup usług remontowych w kwocie 363 139,45 zł; (prace remontowe w urzędzie)*
- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 298,99 zł;*
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 879,51 zł;*
- *podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 194 454,00 zł;*
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 731,45 zł;*
- *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 817,58 zł;*

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 198,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 148,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 746,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 547,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 281,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 541,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 273,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 121,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 595,76 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 318,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,00 zł;
 - 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 w kwocie 19,56 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 400 808,16 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 417 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 279 704,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 637,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 466,88 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 206 188,48 zł, co stanowi 75,54% planu rocznego wynoszącego 1 596 814,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 436 508,34 zł; (realizacja projektu INTERREG oraz Cyberbezpieczny Samorząd)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 375 150,49 zł; (realizacja projektu INTERREG oraz Cyberbezpieczny Samorząd)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 260,00 zł; (realizacja projektu INTERREG oraz Cyberbezpieczny Samorząd)
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 100,00 zł; (diety soltysów)
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 57 050,00 zł; (składka członkowska ZGDO)
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 022,00 zł; (prowizja soltysów)

- różne opłaty i składki w kwocie 50 927,00 zł; (ubezpieczenie majątku gminnego)
- zakup środków żywności w kwocie 9 639,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 378,50 zł;
- zakup energii w kwocie 629,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 316,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 206,20 zł;

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 741,00 zł, zrealizowane w kwocie 91 741,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,74 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 90 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 377,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 514,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 144,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 336,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 597,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,91 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 048,00 zł, zrealizowane w kwocie 35 339,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 339,00 zł, co stanowi 25,98% planu rocznego wynoszącego 136 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł; (szkolenia w ramach obronności)*

- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 339,00 zł; (zakup defibrylatorów, poradników)*

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 856 298,56 zł, zrealizowane w kwocie 803 701,03 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 798 148,66 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 850 712,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na; (wydatki OSP Banie i OSP Dłusko Gryfińskie)

- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405 266,25 zł;*

- *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 156 567,55 zł;*

- *zakup usług pozostałych w kwocie 80 708,70 zł;*

- *różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 520,00 zł;*

- *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 631,28 zł;*

- *zakup energii w kwocie 28 931,84 zł;*

- *różne opłaty i składki w kwocie 11 325,20 zł;*

- *zakup usług remontowych w kwocie 9 350,34 zł;*

- *zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł;*

- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 698,00 zł;*

- *zakup środków żywności w kwocie 1 249,50 zł;*

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 405,80 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 5 439,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *zakup usług pozostałych w kwocie 5 101,00 zł;*

- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304,80 zł.*

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122,71 zł;*

- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20,85 zł;*

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,01 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 255 966,10 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 255 966,10 zł, co stanowi 77,57% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 255 966,10 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 540,00 zł, zrealizowane w kwocie 0,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 84 540,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 499 268,95 zł, zrealizowane w kwocie 17 370 365,80 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 827 150,90 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 12 580 532,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 998 280,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 874 848,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 464 550,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 551 071,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 447 376,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 417 061,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394 153,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 166,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 560,23 zł;

- *dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 707,07 zł;*
- *zakup energii w kwocie 85 374,33 zł;*
- *zakup usług remontowych w kwocie 33 781,89 zł;*
- *zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 246,56 zł;*
- *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 657,90 zł;*
- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 710,15 zł;*
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 623,30 zł;*
- *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 538,18 zł;*
- *zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 660,00 zł;*
- *różne opłaty i składki w kwocie 2 477,05 zł;*
- *podróże służbowe krajowe w kwocie 2 306,51 zł.*
- *w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 458 582,38 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 492 162,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 261 430,65 zł;*
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 703,08 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 836,75 zł;*
 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 297,75 zł;*
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 636,60 zł;*
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 319,82 zł;*
 - *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 390,44 zł;*
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 967,29 zł;*
- *w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 477 814,26 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 3 628 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 173 473,56 zł;*
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 025 370,55 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409 100,63 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 532,21 zł;*
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 546,45 zł;*
 - *zakup usług pozostałych w kwocie 98 923,92 zł;*
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 443,41 zł;*
 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 132,20 zł;*

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 138,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 838,36 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 415,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 369,09 zł;
- zakup energii w kwocie 34 048,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 653,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 064,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 085,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 639,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 595,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 441,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4,24 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 713 364,28 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 786 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 673 298,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 837,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 441,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 787,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 501,50 zł, co stanowi 76,14% planu rocznego wynoszącego 66 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 754,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 602,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 144,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 359 095,87 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 375 727,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 460,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 043,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 670,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 080,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 341,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 493,16 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 038,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 517,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 748,81 zł, co stanowi 23,39% planu rocznego wynoszącego 11 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 875,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 365,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,32 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 237 097,40 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 281 239,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 373,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 792,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 095,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 655,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 316,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 591,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 272,75 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 829,99 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 38 075,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 455,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 180,41 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 238 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 889,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 53 397,31 zł;
- zakup energii w kwocie 43 451,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 646,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 144,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 773,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 023,78 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 620,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 122,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 922,82 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,09 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 137,37 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 935,64 zł, zrealizowane w kwocie 370 810,78 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 784,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 359 776,78 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 361 901,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 671,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 360,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 265,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 110,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 215,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 739,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 108,00 zł;

- *podróże służbowe krajowe w kwocie 306,60 zł;*
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 250,00 zł.*

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 503 298,15 zł, zrealizowane w kwocie 3 301 896,01 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 756 076,67 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 766 782,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 756 076,67 zł.*
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 566,05 zł, co stanowi 72,37% planu rocznego wynoszącego 11 837,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,26 zł;*
- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 790,00 zł;*
- *zakup środków żywności w kwocie 2 085,79 zł;*
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 50 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 956,00 zł.*
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 258 763,47 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 269 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *świadczenia społeczne w kwocie 258 763,47 zł.*
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11 851,81 zł, co stanowi 47,41% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *świadczenia społeczne w kwocie 11 851,81 zł.*
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 585 467,55 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 599 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *świadczenia społeczne w kwocie 585 467,55 zł.*

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 962 861,87 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 1 003 370,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613 027,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 655,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 333,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 686,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 531,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 320,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 735,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 510,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 821,17 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 278,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 970,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 484,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 282,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 473 546,17 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 524 137,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 284 897,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 214,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 281,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 119,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 558,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 010,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,99 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 166 743,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 166 743,64 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 062,78 zł, co stanowi 31,89% planu rocznego wynoszącego 84 867,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 763,15 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 10 740,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258,83 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te zaplanowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 240,00 zł, zrealizowane w kwocie 30 291,40 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 693,40 zł, co stanowi 27,56% planu rocznego wynoszącego 27 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 918,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 675,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 598,00 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 28 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 598,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 241 256,58 zł, zrealizowane w kwocie 3 218 454,82 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 737 887,73 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 753 020,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 450 388,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 929,01 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 891,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 065,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 572,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,95 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63,46 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 147 501,05 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 150 139,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 421,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 884,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 506,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 031,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 063,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 380,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 490,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 285 301,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 301,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285 301,24 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 332,80 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 52 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 332,80 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 219 108,50 zł, zrealizowane w kwocie 1 180 208,07 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 089,59 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 8 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 089,59 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 191 558,12 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 191 872,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 804,87 zł;*

- *zakup usług pozostałych w kwocie 41 952,67 zł;*

- *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 010,36 zł;*

- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 790,22 zł.*

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 55 683,81 zł, co stanowi 63,03% planu rocznego wynoszącego 88 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 413,09 zł;*

- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 446,32 zł;*

- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 590,91 zł;*

- *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,59 zł;*

- *zakup usług pozostałych w kwocie 147,60 zł;*

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 135,30 zł.*

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 107 505,63 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 107 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *zakup usług pozostałych w kwocie 104 987,95 zł;*

- *zakup środków żywności w kwocie 2 517,68 zł.*

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 410 531,75 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 410 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *zakup energii w kwocie 213 635,14 zł;*

- *zakup usług remontowych w kwocie 104 831,50 zł; (konserwacja oświetlenia ulicznego)*

- *zakup usług pozostałych w kwocie 48 538,09 zł; (naprawa lamp solarnych, naprawa oświetlenia w parku, montaż oświetlenia świątecznego)*

- *różne opłaty i składki w kwocie 43 522,59 zł; (dzierżawa infrastruktury)*

- *pozostałe odsetki w kwocie 4,43 zł.*

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 671,00 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 7 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 423,00 zł;*

- *zakup usług pozostałych w kwocie 1 248,00 zł;*

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 2 070,00 zł, z czego wykonano 0,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400 168,17 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 403 009,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 656,43 zł; (obsługa kąpieliska, asysta elektryczna na dożynkach, przeglądy techniczna, inwentaryzacja zadrzewienia w parku w Babinku, wywóz odpadów)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 750,21 zł; (olej napędowy do pojazdów urzędu i maszyn sprzątających tym fundusz sołecki)
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 501,73 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 880,60 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 369,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 362,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170,40 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 896 739,10 zł, zrealizowane w kwocie 1 853 873,20 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 257 026,56 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 1 292 322,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 570 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 221 571,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 496,23 zł; (środki czystości, meble do św. w Piasecznie, stoły i krzesła do świetlicy w Babinku, środki czystości + wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
 - zakup usług remontowych w kwocie 127 790,09 zł; (elewacja Domu Kultury, naprawa schodów w Sosnowie przy świetlicy, remont instalacji w Parnicy)
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 076,17 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 92,16 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 399 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 399 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 380 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł. (wycinka drzew, zarośli na zamku w Swobnicy)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 346,64 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 191 916,36 zł, (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 77 145,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 56 199,88 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 797,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 518,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 685,71 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 338 142,71 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 96 479,71 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 66 803,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 488,46 zł; (wykonanie instalacji elektrycznej boisko w Baniach, wywóz odpadów, pomiary elektryczne)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 187,60 zł. (moduły -szafki dla klubu ISKRA)
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 233 000,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 233 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 663,00 zł, co stanowi 21,13% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 350,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 150,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163,00 zł.

Wykonanie wydatków w podziale na szczegółową klasyfikację budżetową przedstawia załącznik nr 2, oraz załącznik nr 4 w zakresie zadań zleconych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Banie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 765 566,67 zł, tj. w 90,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 643 840,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Wydatki majątkowe Gminy Banie w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 765 566,67 zł, co stanowi 90,89% planu po zmianach, wynoszącego 9 643 840,04 zł. Poziom realizacji należy ocenić jako wysoki i świadczący o prawidłowym przebiegu procesu inwestycyjnego oraz skutecznym zarządzaniu środkami publicznymi w obszarze wydatków majątkowych.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała w sposób planowy, jednak – jak ma to miejsce w przypadku procesów inwestycyjnych – nie wszystkie przedsięwzięcia zostały wykonane w pełnym zakresie w roku budżetowym. Niewykonanie części planu wynikało głównie z czynników niezależnych od gminy, i nie wpłynęło negatywnie na ogólną ocenę realizacji budżetu. W kolejnym roku będziemy pozyskiwać środki by móc te zadania wykonać w przyszłości.

Podkreślenia zasługuje skuteczność Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Na realizację wydatków majątkowych pozyskano środki w wysokości 5 652 298,20 zł, co w znaczący sposób odciążało budżet gminy i umożliwiło realizację szerszego zakresu inwestycji. Udział środków własnych wyniósł 3 113 268,40 zł i stanowił niezbędny wkład w realizację przedsięwzięć.

Struktura finansowania inwestycji potwierdza prowadzenie przez Gminę odpowiedzialnej polityki finansowej, ukierunkowanej na maksymalne wykorzystanie dostępnych źródeł zewnętrznych oraz optymalizację wydatków własnych. Podejmowane działania inwestycyjne przyczyniają się do trwałego rozwoju Gminy Banie, wzmacniania jej potencjału oraz systematycznej poprawy jakości życia mieszkańców.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych, wraz z informacją o ich finansowaniu, przedstawiono w załączniku nr 11 do sprawozdania.

Poniższa tabela obrazuje wykonanie wydatków inwestycyjnych wg działów:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 037 900,00	3 096 817,00	3 016 493,12	97,41%	34,41%
750	Administracja publiczna	2 406 300,00	3 049 512,66	2 858 973,84	93,75%	32,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 303,00	1 664 760,24	1 664 667,50	99,99%	18,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	565 030,00	565 029,06	100,00%	6,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 500,00	188 420,40	186 316,90	98,88%	2,13%
600	Transport i łączność	638 000,00	391 800,00	182 593,68	46,60%	2,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	158 323,87	158 323,00	100,00%	1,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 572,87	61 904,57	69,11%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 595,00	47 595,00	100,00%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,11%
852	Pomoc społeczna	0,00	3 670,00	3 670,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	368 338,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 610 003,00	9 643 840,04	8 765 566,67	90,89%	100,00%

PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 130 459,49 zł, (co stanowi 27,05% planu), w tym:

- *splata udzielonych pożyczek – 50 636,75 zł; (zwrot pożyczki udzielonej w 2024 roku dla Stowarzyszenia Nasze Lubanowo)*
- *niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 87 757,46 zł; (środki pozostałe z rozliczeń projektu Cyberbezpieczny Samorząd, PFRON oraz GKRPA)*
- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 992 065,28 zł. (wolne środki z rozliczeń budżetu)*

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- *Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 300 000,00 zł.*

Splaty kredytów bankowych następują zgodnie z wcześniej zawartymi umowami kredytowi i przedstawiają się następująco:

1. *Bank BGK rata roczna 500 000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2027 rok, kwota 1 200 000,00 zł do spłaty; kwota pierwotna 2 000 000,00zł)*
2. *Bank SGB rata roczna 800 000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2028 rok, kwota 2 340 000,00 zł do spłaty; kwota pierwotna 6 240 000,00zł)*

Zadłużenie na koniec 2025 roku wynosi 3 540 000,00 zł i jest zgodne z sprawozdaniem RB-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych, gwarancji i poręczeń.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Banie za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 403 751,83	1 405 976,03	1 385 976,03	20 000,00	100,16
	01030		Izby rolnicze	0,00	1 966,52	1 966,52	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 966,52	1 966,52	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 403 751,83	1 404 009,51	1 384 009,51	20 000,00	100,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	82 257,68	82 257,68	0,00	100,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 751,83	1 301 751,83	1 301 751,83	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
600			Transport i łączność	310 600,00	316 509,64	316 509,64	0,00	101,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	30 790,80	30 790,80	0,00	123,16	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	30 790,80	30 790,80	0,00	123,16	
	60016		Drogi publiczne gminne	147 000,00	143 383,99	143 383,99	0,00	97,54	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	147 000,00	143 383,99	143 383,99	0,00	97,54	
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	123 734,85	123 734,85	0,00	103,11	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	123 734,85	123 734,85	0,00	103,11	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 414 500,00	1 012 442,32	761 113,02	251 329,30	71,58	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 000,00	745 307,73	493 978,43	251 329,30	65,84	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	11 571,95	11 571,95	0,00	77,15	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,67	4,67	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	517 000,00	467 967,91	467 967,91	0,00	90,52	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	916,80	0,00	916,80	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	250 412,50	0,00	250 412,50	41,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 430,94	6 430,94	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 969,79	6 969,79	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 033,17	1 033,17	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	282 500,00	267 134,59	267 134,59	0,00	94,56	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	191 390,12	191 390,12	0,00	91,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 609,14	16 609,14	0,00	110,73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 767,96	2 767,96	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	21 693,24	21 693,24	0,00	127,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	16 158,13	16 158,13	0,00	89,77	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	82,22	
710			Działalność usługowa	50 000,00	36 312,30	36 312,30	0,00	72,62	
	71035		Cmentarze	50 000,00	36 312,30	36 312,30	0,00	72,62	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	36 312,30	36 312,30	0,00	72,62	
720			Informatyka	0,00	130 350,00	130 350,00	0,00	-	
	72095		Pozostała działalność	0,00	130 350,00	130 350,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 887,23	106 887,23	0,00	-	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 462,77	23 462,77	0,00	-	
750			Administracja publiczna	3 417 306,53	2 564 154,78	292 943,98	2 271 210,80	75,03	
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 649,53	87 654,18	87 654,18	0,00	100,01	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 649,53	87 649,53	87 649,53	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	15 068,75	15 068,75	0,00	107,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,14	168,14	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 880,11	14 880,11	0,00	106,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,50	20,50	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	3 315 657,00	2 461 431,85	190 221,05	2 271 210,80	74,24	
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 363,62	24 363,62	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	89 780,41	89 780,41	0,00	128,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 575,96	46 575,96	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 501,06	29 501,06	0,00	-	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	870 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 705,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 822,00	142 516,32	0,00	142 516,32	110,63	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 810,80	0,00	37 810,80	-	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 278,00	31 283,68	0,00	31 283,68	110,63	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 059 600,00	2 059 600,00	0,00	2 059 600,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 741,00	91 741,00	91 741,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 486,00	90 486,00	90 486,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 486,00	90 486,00	90 486,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	504 386,00	35 339,00	35 339,00	0,00	7,01	
	75295		Pozostała działalność	504 386,00	35 339,00	35 339,00	0,00	7,01	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 048,00	7 344,00	7 344,00	0,00	6,80	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	27 995,00	27 995,00	0,00	99,98	
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	368 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 723,57	496 677,03	201 136,67	295 540,36	147,07	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	337 577,00	496 530,46	200 990,10	295 540,36	147,09	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 103,69	6 103,69	0,00	-	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 343,91	10 343,91	0,00	-	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 177,00	158 520,06	158 520,06	0,00	50,94	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	22 022,44	22 022,44	0,00	98,31	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	295 540,36	0,00	295 540,36	-	
	75495		Pozostała działalność	146,57	146,57	146,57	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146,57	146,57	146,57	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 428 936,00	30 719 678,19	30 719 678,19	0,00	108,06	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	3 785,76	3 785,76	0,00	22,27	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 785,76	3 785,76	0,00	75,72	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 828 807,67	13 071 446,41	13 071 446,41	0,00	120,71	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 670 201,77	10 008 368,95	10 008 368,95	0,00	130,48	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 560 000,00	1 493 141,00	1 493 141,00	0,00	95,71	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	289 690,00	289 690,00	0,00	99,89	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	2 120,00	2 120,00	0,00	70,67	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	2 595,00	2 595,00	0,00	8,65	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 272 618,90	1 272 512,46	1 272 512,46	0,00	99,99	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	100,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 246 300,00	3 318 553,05	3 318 553,05	0,00	102,23	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	1 324 182,67	1 324 182,67	0,00	122,61	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 916 000,00	1 662 323,92	1 662 323,92	0,00	86,76	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	1 136,44	1 136,44	0,00	126,27	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 400,00	55 461,00	55 461,00	0,00	101,95	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	15 779,99	15 779,99	0,00	52,60	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 510,00	16 510,00	0,00	110,07	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	219 237,97	219 237,97	0,00	146,16	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 596,58	2 596,58	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 324,48	21 324,48	0,00	-	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 467,31	380 531,95	380 531,95	0,00	97,21	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 467,31	76 467,31	76 467,31	0,00	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	21 159,50	21 159,50	0,00	60,46	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	277 875,14	277 875,14	0,00	99,24	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	-	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 945 361,02	13 945 361,02	13 945 361,02	0,00	100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 699 341,71	13 699 341,71	13 699 341,71	0,00	100,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	246 019,31	246 019,31	246 019,31	0,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	7 274 203,21	7 267 838,21	7 244 570,94	23 267,27	99,91	
75814			Różne rozliczenia finansowe	237 171,23	230 806,23	207 538,96	23 267,27	97,32	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 558,96	133 558,96	133 558,96	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 345,00	73 980,00	73 980,00	0,00	92,08	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 267,27	23 267,27	0,00	23 267,27	100,00	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 316 437,10	6 316 437,10	6 316 437,10	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 316 437,10	6 316 437,10	6 316 437,10	0,00	100,00	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	720 594,88	720 594,88	720 594,88	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	720 594,88	720 594,88	720 594,88	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 453 425,95	1 438 227,40	110 327,40	1 327 900,00	98,95	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 135,32	4 135,32	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,06	12,06	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	304,23	304,23	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289,29	289,29	0,00	-	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29,74	29,74	0,00	-	
	80104		Przedszkola	37 800,00	44 224,36	44 224,36	0,00	117,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,25	5,25	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00	7 811,47	7 811,47	0,00	100,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 065,00	6 065,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	230,64	230,64	0,00	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 075,95	37 884,44	37 884,44	0,00	99,50	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 075,95	37 884,44	37 884,44	0,00	99,50	
	80195		Pozostała działalność	1 377 550,00	1 351 983,28	24 083,28	1 327 900,00	98,14	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 150,00	23 725,85	23 725,85	0,00	51,41	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,43	357,43	0,00	-	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 900,00	1 327 900,00	0,00	1 327 900,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	1 246 308,15	1 218 304,14	1 218 304,14	0,00	97,75	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 776,05	5 776,05	0,00	96,27	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 776,05	5 776,05	0,00	96,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 956,00	50 956,00	50 956,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 956,00	50 956,00	50 956,00	0,00	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 705,00	202 986,45	202 986,45	0,00	99,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 705,00	202 986,45	202 986,45	0,00	99,16
	85216		Zasilki stałe	599 898,00	585 467,55	585 467,55	0,00	97,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 898,00	585 467,55	585 467,55	0,00	97,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 727,00	227 140,33	227 140,33	0,00	91,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,54	16,54	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 070,00	2 924,45	2 924,45	0,00	95,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 657,00	224 199,34	224 199,34	0,00	91,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 974,00	32 964,21	32 964,21	0,00	173,73
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 490,08	18 490,08	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 974,00	14 474,13	14 474,13	0,00	76,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	18 048,15	13 013,55	13 013,55	0,00	72,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 753,00	7 718,40	7 718,40	0,00	65,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	24 504,50	24 504,50	0,00	116,69
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	24 504,50	24 504,50	0,00	116,69
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	24 504,50	24 504,50	0,00	116,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 240,00	3 289,72	3 289,72	0,00	26,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 240,00	3 289,72	3 289,72	0,00	26,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 240,00	3 289,72	3 289,72	0,00	26,88
855			Rodzina	2 843 891,94	2 832 114,43	2 832 114,43	0,00	99,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 020,71	2 747 140,93	2 747 140,93	0,00	99,79	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,84	215,84	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 742 020,71	2 726 887,73	2 726 887,73	0,00	99,45	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 671,36	8 671,36	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	432,75	432,75	0,00	100,17	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,00	432,00	432,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	38 076,23	37 207,95	37 207,95	0,00	97,72	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 361,00	13 492,72	13 492,72	0,00	93,95	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 715,23	23 715,23	23 715,23	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 363,00	47 332,80	47 332,80	0,00	90,39	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 363,00	47 332,80	47 332,80	0,00	90,39	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	74 044,41	74 044,41	0,00	104,29	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	68 026,00	68 026,00	0,00	104,66	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	68 026,00	68 026,00	0,00	104,66	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 018,41	6 018,41	0,00	100,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 018,41	6 018,41	0,00	100,31	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 050,47	1 510 408,21	47 357,74	1 463 050,47	100,69	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 500,00	875 100,62	42 600,62	832 500,00	100,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	20 651,70	20 651,70	0,00	129,07
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 948,92	21 948,92	0,00	104,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	832 500,00	832 500,00	0,00	832 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	139,12	139,12	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,12	139,12	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 550,47	635 168,47	4 618,00	630 550,47	100,73
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 618,00	4 618,00	0,00	-
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	630 550,47	630 550,47	0,00	630 550,47	100,00
926			Kultura fizyczna	11 204,00	11 900,04	11 900,04	0,00	106,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 204,00	11 900,04	11 900,04	0,00	106,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	696,04	696,04	0,00	-
			OGÓŁEM:	50 392 268,65	51 189 811,35	45 537 513,15	5 652 298,20	101,58

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Banie za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 909 444,36	2 907 374,20	2 749 051,20	158 323,00	99,93
	01008		Melioracje wodne	21 656,85	21 656,85	21 656,85	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 656,85	21 656,85	21 656,85	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	69 520,48	67 471,01	67 471,01	0,00	97,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	69 520,48	67 471,01	67 471,01	0,00	97,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	203 551,60	203 551,60	203 551,60	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4300	Zakup usług pozostałych	201 300,00	201 300,00	201 300,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 251,60	2 251,60	2 251,60	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 288 963,60	1 288 942,91	1 154 619,91	134 323,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 534,33	69 534,33	69 534,33	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	429 811,10	429 811,10	429 811,10	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 411,41	130 411,41	130 411,41	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 501,75	179 501,75	179 501,75	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 519,79	60 519,79	60 519,79	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 014,74	5 014,74	5 014,74	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 797,40	128 797,24	128 797,24	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,34	0,34	0,00	1,70
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	149 208,01	149 208,01	149 208,01	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,87	10 000,00	0,00	10 000,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 323,00	49 323,00	0,00	49 323,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 325 751,83	1 325 751,83	1 301 751,83	24 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 810,83	17 810,83	17 810,83	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,88	3 027,88	3 027,88	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,35	436,35	436,35	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,80	2 144,80	2 144,80	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068,30	2 068,30	2 068,30	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 276 227,29	1 276 227,29	1 276 227,29	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,38	36,38	36,38	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	
600			Transport i łączność	881 600,00	623 611,16	441 017,48	182 593,68	70,74	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	236,00	236,00	236,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00	236,00	236,00	0,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 000,00	172 793,68	0,00	172 793,68	99,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	172 793,68	0,00	172 793,68	99,31	
	60016		Drogi publiczne gminne	688 764,00	431 981,48	422 181,48	9 800,00	62,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 426,00	63 425,44	63 425,44	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4270	Zakup usług remontowych	321 338,00	290 749,54	290 749,54	0,00	90,48
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	67 449,50	67 449,50	0,00	78,80
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	557,00	557,00	0,00	92,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	4,50
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 593 500,00	1 547 396,07	982 367,01	565 029,06	97,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 564,00	786 758,36	393 929,30	392 829,06	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 402,00	83 396,87	83 396,87	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 083,96	21 083,96	0,00	70,28
		4270	Zakup usług remontowych	79 820,00	76 862,45	76 862,45	0,00	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	187 092,00	187 083,26	187 083,26	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 023,14	5 023,14	0,00	66,98
		4480	Podatek od nieruchomości	13 990,00	13 589,00	13 589,00	0,00	97,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	910,40	910,40	0,00	98,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 170,22	1 170,22	0,00	58,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 830,00	392 829,06	0,00	392 829,06	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	740 726,00	713 435,44	541 235,44	172 200,00	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 986,00	19 625,53	19 625,53	0,00	67,71
		4260	Zakup energii	147 250,00	147 244,01	147 244,01	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 790,00	110 489,46	110 489,46	0,00	88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	262 374,04	262 374,04	0,00	99,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	340,00	340,00	0,00	34,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 162,40	1 162,40	0,00	77,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	47 210,00	47 202,27	47 202,27	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	47 210,00	47 202,27	47 202,27	0,00	99,98
710			Działalność usługowa	150 059,00	148 966,26	148 966,26	0,00	99,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 037,00	40 036,50	40 036,50	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 037,00	40 036,50	40 036,50	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	110 022,00	108 929,76	108 929,76	0,00	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	467,40	467,40	0,00	99,87
		4260	Zakup energii	5 650,00	5 645,52	5 645,52	0,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	103 904,00	102 816,84	102 816,84	0,00	98,95
750			Administracja publiczna	11 559 840,04	10 910 541,89	8 051 568,05	2 858 973,84	94,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 649,53	84 381,73	84 381,73	0,00	96,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 649,53	70 381,73	70 381,73	0,00	95,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 800,00	206 106,05	206 106,05	0,00	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 340,00	162 338,90	162 338,90	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 789,56	14 789,56	0,00	99,93
		4220	Zakup środków żywności	760,00	752,21	752,21	0,00	98,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 393,40	20 393,40	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 488,87	7 488,87	0,00	94,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,60	96,60	0,00	32,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	246,51	246,51	0,00	82,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 207 217,00	6 160 089,63	6 154 083,63	5 998,00	99,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące			
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
		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	20,00	19,56	19,56	0,00	97,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 310,00	28 281,38	28 281,38	0,00	99,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 881,05	3 143 215,86	3 143 215,86	0,00	99,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 879,51	215 879,51	215 879,51	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 655,00	619 854,56	619 854,56	0,00	99,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 718,00	67 817,58	67 817,58	0,00	98,69	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	43 198,00	43 198,00	0,00	90,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 392,00	393 671,65	393 671,65	0,00	93,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 300,00	242 298,99	242 298,99	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	39 150,00	39 148,93	39 148,93	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
		4270	Zakup usług remontowych	365 590,00	363 139,45	363 139,45	0,00	99,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	574 983,00	574 894,11	574 894,11	0,00	99,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 280,00	15 273,68	15 273,68	0,00	99,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 541,05	15 541,05	0,00	77,71	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 318,34	1 318,34	0,00	65,92	
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 746,00	28 746,00	0,00	99,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 731,45	118 731,45	118 731,45	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	34,00	34,00	0,00	34,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	194 455,00	194 454,00	194 454,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	2 595,76	2 595,76	0,00	54,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 550,00	28 547,78	28 547,78	0,00	99,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 121,99	13 121,99	13 121,99	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 998,00	0,00	5 998,00	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 846,00	400 808,16	400 808,16	0,00	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	120 637,28	120 637,28	0,00	99,29
		4220	Zakup środków żywności	500,00	466,88	466,88	0,00	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	295 846,00	279 704,00	279 704,00	0,00	94,54
	75095		Pozostała działalność	4 640 327,51	4 059 164,32	1 206 188,48	2 852 975,84	87,48
		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	57 050,00	57 050,00	57 050,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 360,00	101 807,99	101 807,99	0,00	66,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 340,00	25 452,01	25 452,01	0,00	66,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 022,00	54 022,00	54 022,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 287,00	107 279,09	107 279,09	0,00	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	314 496,00	263 383,40	263 383,40	0,00	83,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 624,00	65 845,85	65 845,85	0,00	83,75
		4220	Zakup środków żywności	9 640,00	9 639,37	9 639,37	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	793,00	629,93	629,93	0,00	79,44
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 378,50	6 378,50	0,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	196 638,25	192 234,19	192 234,19	0,00	97,76
		4307	Zakup usług pozostałych	116 186,29	116 186,29	116 186,29	0,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	228 708,00	32 980,56	32 980,56	0,00	14,42
		4309	Zakup usług pozostałych	82 681,31	33 749,45	33 749,45	0,00	40,82
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 930,00	50 927,00	50 927,00	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207,00	206,20	206,20	0,00	99,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	316,65	316,65	0,00	63,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 237,00	793 375,84	0,00	793 375,84	95,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 059 600,00	2 059 600,00	0,00	2 059 600,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 741,00	91 741,00	91 741,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,64	1 050,64	1 050,64	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,62	178,62	178,62	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,74	25,74	25,74	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 486,00	90 486,00	90 486,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 377,96	24 377,96	24 377,96	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144,27	4 144,27	4 144,27	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,25	597,25	597,25	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 514,26	6 514,26	6 514,26	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,35	1 336,35	1 336,35	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,91	15,91	15,91	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	504 386,00	35 339,00	35 339,00	0,00	7,01
	75295		Pozostała działalność	504 386,00	35 339,00	35 339,00	0,00	7,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 048,00	15 339,00	15 339,00	0,00	14,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 893,56	851 296,03	803 701,03	47 595,00	94,18
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	883 307,03	830 743,66	798 148,66	32 595,00	94,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 567,55	156 567,55	156 567,55	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 520,00	65 520,00	65 520,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 631,28	33 631,28	33 631,28	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 707,05	112 707,05	112 707,05	0,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	311 177,00	267 434,83	267 434,83	0,00	85,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 444,00	25 124,37	25 124,37	0,00	82,53
		4220	Zakup środków żywności	1 249,50	1 249,50	1 249,50	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 933,41	28 931,84	28 931,84	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,34	9 350,34	9 350,34	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 208,70	80 708,70	80 708,70	0,00	95,84
		4430	Różne opłaty i składki	11 325,20	11 325,20	11 325,20	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 439,96	5 405,80	5 405,80	0,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	304,80	304,80	0,00	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 129,96	5 101,00	5 101,00	0,00	99,44
	75495		Pozostała działalność	146,57	146,57	146,57	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,85	20,85	20,85	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,01	3,01	3,01	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,71	122,71	122,71	0,00	100,00	
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	255 966,10	255 966,10	0,00	77,57	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	255 966,10	255 966,10	0,00	77,57	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	255 966,10	255 966,10	0,00	77,57	
758			Różne rozliczenia	84 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	84 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	21 596 085,95	20 386 858,92	17 370 365,80	3 016 493,12	94,40	
	80101		Szkoły podstawowe	12 580 532,66	11 827 150,90	11 827 150,90	0,00	94,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 100,00	417 061,80	417 061,80	0,00	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 643,10	1 874 848,00	1 874 848,00	0,00	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 152,75	113 707,07	113 707,07	0,00	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 200,00	1 464 550,27	1 464 550,27	0,00	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	120 560,23	120 560,23	0,00	63,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	17 657,90	17 657,90	0,00	86,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00	394 153,28	394 153,28	0,00	91,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 649,31	25 246,56	25 246,56	0,00	72,86
		4260	Zakup energii	88 600,00	85 374,33	85 374,33	0,00	96,36
		4270	Zakup usług remontowych	47 031,59	33 781,89	33 781,89	0,00	71,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	8 660,00	8 660,00	0,00	68,73
		4300	Zakup usług pozostałych	259 614,68	238 166,35	238 166,35	0,00	91,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	9 623,30	9 623,30	0,00	92,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 306,51	2 306,51	0,00	46,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 477,05	2 477,05	0,00	72,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 071,31	551 071,31	551 071,31	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 215,60	12 710,15	12 710,15	0,00	73,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	9 538,18	9 538,18	0,00	92,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 488 677,01	5 998 280,26	5 998 280,26	0,00	92,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 377,31	447 376,46	447 376,46	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 162,60	458 582,38	458 582,38	0,00	93,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 426,00	27 297,75	27 297,75	0,00	96,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	61 703,08	61 703,08	0,00	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 967,29	3 967,29	0,00	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	56 836,75	56 836,75	0,00	85,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 390,44	6 390,44	0,00	75,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 636,60	26 636,60	26 636,60	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 000,00	261 430,65	261 430,65	0,00	93,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	14 319,82	14 319,82	0,00	98,76
	80104		Przedszkola	3 628 100,00	3 477 814,26	3 477 814,26	0,00	95,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 132,20	72 132,20	72 132,20	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 370,55	1 025 370,55	1 025 370,55	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 140,00	65 138,01	65 138,01	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	409 100,63	409 100,63	0,00	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	40 369,09	40 369,09	0,00	80,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 900,00	59 838,36	59 838,36	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 533,65	199 532,21	199 532,21	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 691,34	441,00	441,00	0,00	11,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 048,44	34 048,44	0,00	75,66
		4270	Zakup usług remontowych	33 653,06	33 653,06	33 653,06	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 595,00	1 595,00	0,00	61,35
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	98 923,92	98 923,92	0,00	99,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	43 415,05	43 415,05	0,00	99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 085,38	5 085,38	0,00	69,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 546,45	119 546,45	119 546,45	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,24	4,24	0,00	84,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 639,00	1 639,00	0,00	51,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 064,70	9 064,70	9 064,70	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 718,05	1 173 473,56	1 173 473,56	0,00	90,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 445,00	85 443,41	85 443,41	0,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 379,00	713 364,28	713 364,28	0,00	90,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 837,36	31 837,36	0,00	99,80	
		4270	Zakup usług remontowych	8 122,00	787,20	787,20	0,00	9,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	738 882,00	673 298,22	673 298,22	0,00	91,12	
		4430	Różne opłaty i składki	7 475,00	7 441,50	7 441,50	0,00	99,55	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 330,00	50 501,50	50 501,50	0,00	76,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 185,10	25 754,60	25 754,60	0,00	65,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,90	144,90	144,90	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 602,00	24 602,00	0,00	91,12	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 727,62	359 095,87	359 095,87	0,00	95,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	450,00	0,00	90,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 702,01	269 460,87	269 460,87	0,00	97,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 830,35	14 670,33	14 670,33	0,00	92,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	40 043,24	40 043,24	0,00	93,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 854,00	4 038,92	4 038,92	0,00	83,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 080,29	10 080,29	0,00	91,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 517,80	3 517,80	0,00	63,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 493,16	7 493,16	0,00	88,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 341,26	9 341,26	9 341,26	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 750,00	2 748,81	2 748,81	0,00	23,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	420,63	420,63	0,00	35,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	59,97	59,97	0,00	13,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	27,32	27,32	0,00	27,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	1 875,23	1 875,23	0,00	26,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	365,66	365,66	0,00	12,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 239,12	237 097,40	237 097,40	0,00	84,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 316,78	3 316,78	0,00	66,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	33 792,19	33 792,19	0,00	88,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 160,00	3 655,18	3 655,18	0,00	59,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	272,75	272,75	0,00	5,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	591,26	591,26	0,00	42,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 698,16	189 373,64	189 373,64	0,00	87,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 980,96	6 095,60	6 095,60	0,00	61,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 075,95	37 829,99	37 829,99	0,00	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00	313,57	313,57	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,30	53,30	53,30	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,68	7,68	7,68	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 698,97	37 455,44	37 455,44	0,00	99,35
	80195		Pozostała działalność	3 335 789,00	3 222 673,53	206 180,41	3 016 493,12	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	2 023,78	2 023,78	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	184,09	184,09	0,00	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 775,00	11 773,00	11 773,00	0,00	99,98
		4190	Nagrody konkursowe	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	922,82	922,82	0,00	99,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	%
						7	8			
1	2	3	4	6	7	8	17	22		
		4220	Zakup środków żywności	150,00	137,37	137,37	0,00	91,58		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 144,93	12 144,90	12 144,90	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	43 490,00	43 451,14	43 451,14	0,00	99,91		
		4270	Zakup usług remontowych	54 900,00	53 397,31	53 397,31	0,00	97,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 061,00	19 646,00	19 646,00	0,00	46,71		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 753,53	1 500,00	1 500,00	0,00	39,96		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 446,54	57 889,00	57 889,00	0,00	89,82		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 817,00	3 016 493,12	0,00	3 016 493,12	97,41		
851			Ochrona zdrowia	382 935,64	380 810,78	370 810,78	10 000,00	99,45		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	100,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 901,64	359 776,78	359 776,78	0,00	99,41		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,35	1 739,35	1 739,35	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 485,30	95 360,44	95 360,44	0,00	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 265,19	62 265,19	62 265,19	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	13 215,67	13 215,67	13 215,67	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 671,53	147 671,53	147 671,53	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,60	306,60	306,60	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 110,00	20 110,00	20 110,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	19 250,00	19 250,00	9 250,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 506 968,15	3 305 566,01	3 301 896,01	3 670,00	94,26
	85202		Domy pomocy społecznej	766 782,45	756 076,67	756 076,67	0,00	98,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	766 782,45	756 076,67	756 076,67	0,00	98,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 837,26	8 566,05	8 566,05	0,00	72,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,47	3 690,26	3 690,26	0,00	77,67
		4220	Zakup środków żywności	4 185,79	2 085,79	2 085,79	0,00	49,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 790,00	2 790,00	0,00	96,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 956,00	50 956,00	50 956,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 956,00	50 956,00	50 956,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 705,00	258 763,47	258 763,47	0,00	95,94
		3110	Świadczenia społeczne	269 705,00	258 763,47	258 763,47	0,00	95,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	11 851,81	11 851,81	0,00	47,41
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	11 851,81	11 851,81	0,00	47,41
	85216		Zasiłki stałe	599 898,00	585 467,55	585 467,55	0,00	97,59
		3110	Świadczenia społeczne	599 898,00	585 467,55	585 467,55	0,00	97,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 007 040,24	966 531,87	962 861,87	3 670,00	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 970,00	2 970,00	0,00	74,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 834,35	5 278,40	5 278,40	0,00	77,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 093,00	613 027,68	613 027,68	0,00	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 686,35	41 686,35	41 686,35	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 851,59	115 333,17	115 333,17	0,00	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 352,00	14 320,85	14 320,85	0,00	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,53	8 735,83	8 735,83	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	225,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 672,10	121 655,37	121 655,37	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 484,90	1 484,90	0,00	74,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 510,32	8 510,12	8 510,12	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	282,00	282,00	0,00	40,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	22 531,03	22 531,03	0,00	82,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 821,17	6 821,17	0,00	98,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 137,45	473 546,17	473 546,17	0,00	90,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 010,40	1 010,40	0,00	50,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 727,71	115 214,60	115 214,60	0,00	93,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 119,74	5 119,74	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 029,94	60 281,09	60 281,09	0,00	89,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 558,01	1 558,01	0,00	31,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	284 897,54	284 897,54	0,00	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	17,99	17,99	0,00	6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 744,00	166 743,64	166 743,64	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 744,00	166 743,64	166 743,64	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	84 867,75	27 062,78	27 062,78	0,00	31,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	258,83	258,83	0,00	95,86
		3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	10 740,80	10 740,80	0,00	73,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 797,75	14 763,15	14 763,15	0,00	78,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 572,87	61 904,57	0,00	61 904,57	65,46
	85395		Pozostała działalność	94 572,87	61 904,57	0,00	61 904,57	65,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 572,87	46 904,57	0,00	46 904,57	62,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 240,00	30 291,40	30 291,40	0,00	53,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 915,00	7 693,40	7 693,40	0,00	27,56
		3240	Stypendia dla uczniów	21 815,00	3 918,40	3 918,40	0,00	17,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 425,00	3 100,00	3 100,00	0,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	675,00	675,00	0,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 325,00	22 598,00	22 598,00	0,00	79,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		3240	Stypendia dla uczniów	28 325,00	22 598,00	22 598,00	0,00	79,78
855			Rodzina	3 241 256,58	3 218 454,82	3 218 454,82	0,00	99,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 020,71	2 737 887,73	2 737 887,73	0,00	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 450 388,59	2 450 388,59	2 450 388,59	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 284,92	78 891,47	78 891,47	0,00	91,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 959,14	205 929,01	205 929,01	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,95	40,95	40,95	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 123,71	2 065,23	2 065,23	0,00	33,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	572,48	572,48	0,00	21,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	432,00	432,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,54	368,54	368,54	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,46	63,46	63,46	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 139,10	147 501,05	147 501,05	0,00	98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	490,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 053,35	88 421,71	88 421,71	0,00	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,24	3 031,24	3 031,24	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 713,97	14 506,73	14 506,73	0,00	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,14	2 063,97	2 063,97	0,00	92,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 884,00	34 884,00	34 884,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 380,00	1 380,00	0,00	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	285 301,77	285 301,24	285 301,24	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 301,77	285 301,24	285 301,24	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	%
						7	8			
1	2	3	4	6	7		8	17		22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 363,00	47 332,80		47 332,80	0,00		90,39
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 363,00	47 332,80		47 332,80	0,00		90,39
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 528,90	1 366 524,97		1 180 208,07	186 316,90		97,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 094,00	8 089,59		8 089,59	0,00		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,00	8 089,59		8 089,59	0,00		99,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 892,11	236 578,12		191 558,12	45 020,00		99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,22	1 790,22		1 790,22	0,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 010,55	12 010,36		12 010,36	0,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 118,15	135 804,87		135 804,87	0,00		99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	41 953,19	41 952,67		41 952,67	0,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 020,00	45 020,00		0,00	45 020,00		100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 350,00	55 683,81		55 683,81	0,00		63,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 310,00	38 413,09	38 413,09	0,00	55,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 590,91	6 590,91	0,00	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	950,59	950,59	0,00	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 446,32	9 446,32	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	147,60	147,60	0,00	73,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	135,30	135,30	0,00	9,66
	90013		Schroniska dla zwierząt	107 660,00	107 505,63	107 505,63	0,00	99,86
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 517,68	2 517,68	0,00	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	105 060,00	104 987,95	104 987,95	0,00	99,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 337,40	487 874,15	410 531,75	77 342,40	99,70
		4260	Zakup energii	213 640,00	213 635,14	213 635,14	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 889,00	104 831,50	104 831,50	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	48 540,00	48 538,09	48 538,09	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 531,00	43 522,59	43 522,59	0,00	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	4,43	4,43	0,00	44,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 727,40	77 342,40	0,00	77 342,40	98,24	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 443,00	6 671,00	6 671,00	0,00	89,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 248,00	1 248,00	0,00	96,00	
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 423,00	5 423,00	5 423,00	0,00	100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	467 682,39	464 122,67	400 168,17	63 954,50	99,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 775,90	114 750,21	114 750,21	0,00	99,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 362,91	1 362,91	0,00	97,35	
		4270	Zakup usług remontowych	13 792,00	11 475,90	11 475,90	0,00	83,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	246 657,19	246 656,43	246 656,43	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	8 880,60	8 880,60	0,00	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	10 509,00	10 501,73	10 501,73	0,00	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171,00	170,40	170,40	0,00	99,65
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 370,00	6 369,99	6 369,99	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 673,00	63 954,50	0,00	63 954,50	98,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 561 499,34	3 518 540,70	1 853 873,20	1 664 667,50	98,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 318 741,74	2 283 352,82	1 257 026,56	1 026 326,26	98,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 545,00	100 000,00	100 000,00	0,00	74,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 205,93	141 496,23	141 496,23	0,00	99,50
		4260	Zakup energii	221 580,00	221 571,91	221 571,91	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 800,00	127 790,09	127 790,09	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	96 093,81	96 076,17	96 076,17	0,00	99,98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98,00	92,16	92,16	0,00	94,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 919,00	193 826,26	0,00	193 826,26	99,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	832 500,00	832 500,00	0,00	832 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	651 841,24	651 841,24	13 500,00	638 341,24	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	638 341,24	638 341,24	0,00	638 341,24	100,00	
	92195		Pozostała działalność	191 916,36	184 346,64	184 346,64	0,00	96,06	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	28 797,74	28 797,74	0,00	79,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,71	3 685,71	3 685,71	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 844,58	18 518,00	18 518,00	0,00	98,27	
		4220	Zakup środków żywności	56 240,76	56 199,88	56 199,88	0,00	99,93	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4300	Zakup usług pozostałych	77 145,31	77 145,31	77 145,31	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	410 000,00	348 142,71	338 142,71	10 000,00	84,91
	92601		Obiekty sportowe	134 000,00	106 479,71	96 479,71	10 000,00	79,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	14 187,60	14 187,60	0,00	36,85
		4260	Zakup energii	70 000,00	66 803,65	66 803,65	0,00	95,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 488,46	15 488,46	0,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	99,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	99,15
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	8 663,00	8 663,00	0,00	21,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	163,00	163,00	0,00	16,30
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	6 350,00	6 350,00	0,00	16,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	53 272 091,39	49 995 326,59	41 229 759,92	8 765 566,67	93,85

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2025 rok.						załącznik Nr 3	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 301 751,83	1 301 751,83	100,00	
	01095		Pozostała działalność	1 301 751,83	1 301 751,83	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 751,83	1 301 751,83	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 600,00	18 600,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 600,00	18 600,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00	18 600,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 649,53	87 649,53	100,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87 649,53	87 649,53	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 649,53	87 649,53	100,00	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 741,00	91 741,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 255,00	1 255,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00	1 255,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	90 486,00	90 486,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 486,00	90 486,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	476 386,00	7 344,00	1,54
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	476 386,00	7 344,00	1,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 048,00	7 344,00	6,80

801			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	368 338,00	0,00	0,00
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 075,95	37 884,44	99,50
	80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	38 075,95	37 884,44	99,50
852		2010		POMOC SPOŁECZNA	8 365,15	8 219,60	98,26
	85219			<i>Osrodki Pomocy Społecznej</i>	3 070,00	2 924,45	95,26
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 070,00	2 924,45	95,26
	85295			<i>Pozostała działalność</i>	5 295,15	5 295,15	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00
855				RODZINA	2 805 815,71	2 785 652,53	99,28

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 020,71	2 737 887,73	99,45
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	11 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 742 020,71	2 726 887,73	99,45
85503		Karta dłużej rodziny	432,00	432,00	100,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,00	432,00	100,00

85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	52 363,00	47 332,80	90,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 363,00	47 332,80	90,39
		Razem:	4 828 385,17	4 338 842,93	89,86

Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2025 rok.						
				załącznik Nr 4		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 301 751,83	1 301 751,83	100,00
			Pozostała działalność	1 301 751,83	1 301 751,83	100,00
	01095					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 810,83	17 810,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,88	3 027,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,35	436,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,80	2 144,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068,30	2 068,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 276 227,29	1 276 227,29	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,38	36,38	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 600,00	18 600,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 600,00	18 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 649,53	84 381,73	96,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87 649,53	84 381,73	96,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 649,53	70 381,73	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	91 741,00	91 741,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,64	1 050,64	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,62	178,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,74	25,74	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	90 486,00	90 486,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500,00	53 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 377,96	24 377,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144,27	4 144,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,25	597,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 514,26	6 514,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,35	1 336,35	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,91	15,91	100,00
752			OBRONA NARODOWA	476 386,00	7 344,00	1,54
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	476 386,00	7 344,00	1,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 048,00	7 344,00	6,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 338,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 075,95	37 829,99	99,35
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	38 075,95	37 829,99	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00	313,57	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,30	53,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,68	7,68	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 698,97	37 455,44	99,35
852			POMOC SPOŁECZNA	8 365,15	8 219,60	98,26
	85219		<i>Ósrodki Pomocy Społecznej</i>	3 070,00	2 924,45	95,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 023,95	2 878,40	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,05	46,05	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 295,15	5 295,15	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00
855			RODZINA	2 805 815,71	2 785 652,53	99,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 020,71	2 737 887,73	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 450 388,59	2 450 388,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 284,92	78 891,47	91,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 959,14	205 929,01	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,95	40,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 123,71	2 065,23	33,73
			Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 723,40	572,48	21,02
	85503		Karta dużej rodziny	432,00	432,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,54	368,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,46	63,46	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 363,00	47 332,80	90,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 363,00	47 332,80	90,39
			RAZEM:	4 828 385,17	4 335 520,68	89,79

załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Banie w 2025 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem -plan po zmianach	Wydatki - plan po zmianach	wykonanie planu	z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4		5	6	9	10
dochody								
756	75618	0480	280 000,00		277 875,14			99,24
wydatki								
851	85153							
		4210		1 784,00	1 784,00	1 784,00		100,00
				1 784,00	1 784,00	1 784,00		
851	85154							
		4110		695,51	695,51	695,51		100,00
		4170		67 487,20	65 362,34	65 362,34		96,85
		4210		48 812,57	48 812,57	48 812,57		100,00
		4220		11 252,92	11 252,92	11 252,92		100,00
		4300		143 771,53	143 771,53	143 771,53		100,00
		4410		306,60	306,60	306,60		100,00
		4610		1 108,00	1 108,00	1 108,00		100,00
		4700		12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
				285 434,33	283 309,47	283 309,47		99,26
				287 218,33	285 093,47	285 093,47		99,26

dochody					
756	75618	0270	76 467,31	76 467,31	100,00
wydatki					
851	85154				
		4110	1 043,84	1 043,84	100,00
		4170	29 998,10	29 998,10	100,00
		4210	13 452,62	13 452,62	100,00
		4220	1 962,75	1 962,75	100,00
		4300	3 900,00	3 900,00	100,00
		4400	18 000,00	18 000,00	100,00
		4700	8 110,00	8 110,00	100,00
		razem wydatki	76 467,31	76 467,31	100,00
kwota środków z roku 2024 to: 7 218,33 zł GKRPA wykorzystana w 2025 roku.					

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Banie za 2025 r. (Fundusz sołecki)								załącznik Nr 6	
Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania		
900	90004	4210	Sołectwo Babinek	555,00	546,82		98,53		
		4210		719,00	719,00		100,00		
		4300		250,00	250,00		100,00		
		6050		10 300,00	0,00	10 300,00	0,00		
921	92109	4210		12 813,97	12 813,97		100,00		
		4300		3 886,03	3 872,63		99,66		
		4210		688,35	688,35		100,00		
		4220		4 977,45	4 977,00		99,99		
		4300		3 334,20	3 334,20		100,00		
				razem:	37 524,00	27 201,97	10 300,00	99,94	
900	90004	4210		Sołectwo Banie	4 124,38	4 086,30		99,08	
		4300	3 970,00		3 970,00		100,00		
		4210	14 877,31		14 877,31		100,00		
		4300	137,99		137,99		100,00		
921	92109	4210	6 644,32		6 644,32		100,00		
		4300	246,00		246,00		100,00		
		4210	526,89		514,69		97,68		
		4220	173,11		173,11		100,00		
		4300	31 017,00		31 017,00		100,00		
			razem:		61 717,00	61 666,72		99,92	
900	90004	4210	Sołectwo Baniewice		8 210,38	8 209,28		99,99	
		4300		49,20	49,20		100,00		
		6050		5 891,70	0,00	5 891,70	100,00		
		4210		4 520,42	4 520,42		100,00		
	90095	4300		220,00	220,00		100,00		
		4210		12 434,15	12 429,67		99,96		

921	72107	4300	1 148,15	1 148,15		100,00
		4210	311,22	310,09		99,64
		4220	5 182,06	5 182,06		100,00
		4300	3 506,72	3 506,72		100,00
		razem:	41 474,00	35 575,59	5 891,70	99,98
900	90004	4210	2 136,00	2 129,03		99,67
		4300	2 364,00	2 364,00		100,00
		6060	15 500,00	0,00	15 500,00	100,00
		4210	32,82	0,00		0,00
		4220	389,18	389,18		100,00
921	92195	4300	8 647,00	8 647,00		100,00
		razem:	29 069,00	13 529,21	15 500,00	99,86
900	90004	4210	2 503,01	2 434,94		97,28
		4300	999,99	999,99		100,00
		4210	3 015,89	3 015,89		100,00
		4300	206,50	206,50		100,00
		6050	3 874,50		3 874,50	100,00
921	92109	4210	4 400,11	4 399,57		99,99
		4210	606,83	606,69		99,98
		4220	4 469,17	4 469,17		100,00
		4300	3 500,00	3 500,00		100,00
		razem:	23 576,00	19 632,75	3 874,50	99,71
900	90004	4210	1 716,01	1 613,16		94,01
		4210	283,99	283,99		100,00
		4210	13 459,00	13 381,09		99,42
		4300	550,00	550,00		100,00
		4210	249,54	71,22		28,54
921	92195	4220	2 750,46	2 750,46		100,00
		razem:	19 009,00	18 649,92		98,11
	00004	4110	847,68	847,68		100,00
		4170	4 986,00	4 986,00		100,00
		razem:				

900	900095	4210	6 416,24	6 416,24	100,00	
		4300	30,00	30,00	100,00	
		4210	6 279,08	6 279,08	100,00	
		4300	2 670,00	2 670,00	100,00	
921	92195	4210	1 370,97	1 370,97	100,00	
		4220	6 029,03	6 029,03	100,00	
		4300	2 600,00	2 600,00	100,00	
		razem:		31 229,00	31 229,00	100,00
Solectwo Kunowo						
900	90004	4110	470,76	470,76	100,00	
		4170	2 769,36	2 769,36	100,00	
		4210	8 437,82	8 437,82	100,00	
		4300	480,00	480,00	100,00	
921	92109	4210	13 919,97	13 919,97	100,00	
		4210	15 430,43	15 429,71	100,00	
		4300	492,66	492,66	100,00	
		4210	3 618,59	3 617,81	99,98	
	92195	4220	7 465,51	7 465,51	100,00	
		4300	5 915,90	5 915,90	100,00	
		razem:		59 001,00	58 999,50	100,00
				694,48	694,48	100,00
900	90004	4210	3 214,52	3 214,52	100,00	
		4300	1 100,00	1 100,00	100,00	
		4210	3 794,00	3 794,00	100,00	
		4300	5 206,00	5 206,00	100,00	
921	92109	4210	129,59	126,30	97,46	
		4220	2 670,41	2 670,41	100,00	
		4300	2 200,00	2 200,00	100,00	
		razem:		19 009,00	19 005,71	99,98
900	90004	4210	1 993,58	1 993,58	100,00	
		4300	4 000,00	4 000,00	100,00	
		4210	1 473,31	1 473,31	100,00	
		90095				

921	92109	4210	Solectwo Piaseczno	83,11	0,00	0,00
		4300		10 299,99	10 299,99	100,00
	92195	4170		3 685,71	3 685,71	100,00
		4210		2 251,83	2 251,83	100,00
		4220		4 060,98	4 060,98	100,00
		4300		5 910,49	5 910,49	100,00
razem:			33 759,00	33 675,89	99,75	
900	90004	4110	Solectwo Piaskowo	471,78	471,78	100,00
		4170		4 255,00	4 255,00	100,00
	90095	4210		439,59	439,59	100,00
		4210		4 769,93	4 744,80	99,47
		4300		1 687,70	1 687,70	100,00
		4210		1 476,00	1 476,00	100,00
921	92109	4210	2 052,62	2 052,10	99,97	
		4220	1 682,38	1 682,38	100,00	
	92195	4220	14,00	14,00	100,00	
		4300	16 849,00	16 823,35	99,63	
900	90004	4210	Solectwo Rożnowo	1 294,03	1 266,97	97,91
		4210		14 179,99	13 936,76	98,28
	92109	4300		124,98	124,98	100,00
		4210		2 832,67	2 807,72	99,12
		4220		1 245,33	1 245,33	100,00
		4300		2 850,00	2 850,00	100,00
razem:			22 527,00	22 231,76	98,69	
900	90004	4210	Solectwo Sosnowo	2 482,07	2 421,12	97,54
		4210		5 485,23	5 485,23	100,00
	90095	4300		177,00	177,00	100,00
		4210		7 677,35	7 412,99	96,56
		4300		160,00	160,00	100,00
		4210		2 031,65	1 994,71	98,18
921	92109	4210	2 291,70	2 291,70	100,00	
		4220	20 305,00	19 942,75	98,22	
	razem:			0,19	0,00	0,00
		90004	4170		3 669,56	3 669,56
4210						

900	90015	4300	2 600,00	2 600,00		100,00
		6050	5 891,70	0,00	5 891,70	100,00
	90095	4210	5 665,55	5 665,55		100,00
		4300	117,00	117,00		100,00
		6050	1 881,50		1 881,50	100,00
921	92109	4210	5 713,50	5 686,48		99,53
		4300	4 305,00	4 305,00		100,00
	92195	4210	110,91	75,42		68,00
		4220	7 289,09	7 289,09		100,00
		4300	4 600,00	4 600,00		100,00
razem:			41 844,00	34 008,10	7 773,20	99,85
900	90004	4210	9 883,00	9 883,00		100,00
		4300	1 200,00	1 200,00		100,00
	90095	4300	10 000,00	10 000,00		100,00
		4210	2 030,10	2 030,10		100,00
921	92195	4220	2 781,90	2 742,09		98,57
		4300	3 050,00	3 050,00		100,00
		razem:		28 945,00	28 905,19	43 339,40
Ogółem wydatki Funduszu Soleckiego:			485 837,00	441 077,41	484 416,81	99,49

**Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek
oświatowych Gminy Banie za 2025 rok.**

załącznik Nr 7

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	226 000,00	203 397,79	90,00
	80101		Szkoły Podstawowe	226 000,00	203 397,79	90,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat	500,00	182,00	36,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	230,00	3,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	15 000,00	5 824,00	38,83
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	196 161,74	98,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,05	0,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 000,00	33,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	226 000,00	203 397,79	90,00
	80101		Szkoły Podstawowe	226 000,00	203 397,79	90,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	574,90	28,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	240,02	3,20
		4220	Zakup środków żywności	208 000,00	200 092,57	96,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 490,30	49,81
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie					
--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 400,00	31 949,60	87,77
	80101		Szkoły Podstawowe	36 400,00	31 949,60	87,77
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat	200,00	5,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 935,10	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 400,00	31 949,60	87,77
	80101		Szkoły Podstawowe	36 400,00	31 949,60	87,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 042,83	22,19
		4220	Zakup środków żywności	15 600,00	15 559,22	99,74
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 347,55	99,66

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy						
---	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 000,00	71 196,45	47,15
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	151 000,00	71 196,45	47,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 993,91	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	36 698,50	52,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	32 504,00	40,63

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 000,00	71 196,45	47,15
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	151 000,00	71 196,45	47,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 192,20	28,38
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	34 764,09	48,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 240,16	74,13

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Przedszkola w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 500,00	280 007,07	89,32
	80104		<i>Przedszkola</i>	313 500,00	280 007,07	89,32

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	48 371,68	89,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00	213 190,08	91,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 524,68	76,23
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	16 194,50	67,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	253,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotó z lat ubiegłych	0,00	471,03	0,00

<i>Wykonanie planu finansowego wydatków dla Przedszkola w Baniach</i>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 500,00	280 007,07	89,32
	80104		<i>Przedszkola</i>	313 500,00	280 007,07	89,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 075,00	59 070,69	99,99
		4220	Zakup środków żywności	246 455,00	213 029,37	86,44

		4260	Zakup energii		520,00	510,03	98,08
		4270	Zakup usług remontowych		350,00	344,40	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	6 452,58	99,27
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	100,00

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Banie w 2025 r.

Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85195	2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Miasto-Szczecin)	9 250,00	9 250,00	100,00
2.	921	92109	2800	Dom Kultury w Baniach Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacja dożynek gminnych w Baniach)	134 545,00	100 000,00	74,32
3.	921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup książek i zdalny dostęp do nowości wydawniczych)	19 000,00	19 000,00	100,00

4.	853	85395	6300	Dotacja celowa dla powiatu gryfińskiego z przeznaczeniem na zakup busa dla osób niepełnosprawnych dla Koła Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną (PSONI) Koło w Gryfinie.	15 000,00	15 000,00	100,00
Ogółem					177 795,00	143 250,00	80,57

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2025 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
I	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków)	75 000,00	75 000,00	100,00
2.	630	63003	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Białostroi)	6 000,00	6 000,00	100,00

3.	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Dłusko Gryfińskie)	139 860,00	139 860,00	100,00
4.	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Banie)	16 707,55	16 707,55	100,00
5.	851	85195	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (doposażenie pracowni endoskopowej)	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	853	85395	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
7.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Kościoł w Piasecznie oraz w Dłusku Gryfińskim)	638 341,24	638 341,24	100,00

8.	921	92195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KGW SOSENKI, BABINKI, BAŃKI, BANIEWICZANKI)	36 000,00	28 797,74	79,99
9.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej LIBERO	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Sportowy "Czarni Fiege" Lubanowo	62 000,00	62 000,00	100,00
11.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Sportowy OGNIWO Babinek	52 000,00	52 000,00	100,00
12.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Karate LZS ANTAI	5 000,00	5 000,00	100,00

13.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Klub Sportowy ISKRA Banie	92 000,00	92 000,00	100,00
14.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Banie	4 000,00	2 000,00	50,00
Ogółem					1 161 908,79	1 147 706,53	98,78

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Banie dla jednostek sektora finansów publicznych za 2025 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Baniach	570 000,00	570 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach	380 000,00	380 000,00	100,00
Ogółem:					950 000,00	950 000,00	100,00

•Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 018,41	100,31
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00	6 018,41	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 018,41	100,31

Wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 443,00	6 671,00	89,63
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 443,00	6 671,00	89,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 248,00	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 423,00	5 423,00	100,00

Przychody i rozchody Gminy Banie za 2025 roku

załącznik Nr 10

Lp.	Treść	klasyfikacja §	kwota planu	wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			4 179 822,74	1 130 459,49	27,05
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	87 757,46	87 757,46	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ut. 2 pkt 6 ustawy	950	992 065,28	992 065,28	100,00
3.	Splata udzielonych pożyczek	951	0,00	50 636,75	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 100 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Banie za 2025 rok						
załącznik nr 11						
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dokumentacja techniczna PFU	010	01044	10 000,87	10 000,00	99,99
2.	Zakupy inwestycyjne (aplikacja, sprzęt komputerowy na oczyszczalnię w Baniach)	010	01044	49 323,00	49 323,00	100,00
3.	Dotacje dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie	010	01044	75 000,00	75 000,00	100,00
4.	Grant sołecki Piaskowo	010	01095	24 000,00	24 000,00	100,00
5.	Współfinansowanie z Powiatem - chodnik przy szkole w Lubanowie, modernizacja drogi w Sosnowie)	600	60014	174 000,00	172 793,68	99,31
6.	Dokumentacja techniczna dr. Gminnej Dłużyna-Parnica oraz wkład własny - ul.Dworcowa w Baniach,	600	60016	217 800,00	9 800,00	4,50
7.	Zakup budynku ul. Kunowska 3	700	70005	392 830,00	392 829,06	100,00
8.	Projekty budowlane lokali gminnych przy ul. Grunwaldzkiej	700	70007	172 200,00	172 200,00	100,00
9.	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	750	75023	6 000,00	5 998,00	99,97
10.	Zakupy inwestycyjne w ramach dofinansowania "Cyberbezpieczny Samorząd"	750	75095	150 675,66	0,00	0,00
11.	Zakupy inwestycyjne w zakresie obronności - środki od Wojewody	752	75295	368 338,00	0,00	0,00
12.	Dokumentacja projektowa rozbudowy remizy w Baniach	754	75412	32 595,00	32 595,00	100,00
13.	Dofinansowanie dla Policji na zakup samochodu	754	75405	15 000,00	15 000,00	100,00
14.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Lubanowie w ramach programu OLIMPIA	801	80195	1 327 900,00	1 327 900,00	100,00
15.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Lubanowie wkład własny	801	80195	1 710 000,00	1 629 676,12	95,30
16.	Dokumentacja techniczna boiska przyszkolnego w Swobnicy	801	80195	58 917,00	58 917,00	100,00
17.	Budowa świetlicy wiejskiej w Babinku RFPL +wkład własny	921	92109	858 297,00	858 204,54	99,99

18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach środków Funduszu Sołeckiego oraz środków budżetowych	900	90015	78 727,40	77 342,40	98,24
19.	Dokumentacja techniczna boisko sportowe	926	92601	10 000,00	10 000,00	100,00
20.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych RFPL	750	75095	2 059 600,00	2 059 600,00	100,00
21.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych wkład własny	750	75095	833 237,00	793 375,84	95,22
22.	Zakup traktorka - zakup inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego w Dłusku Gryfińskim	900	90004	45 020,00	45 020,00	100,00
23.	Zakup kontenerów świetlicowych w m. Górnowo	921	92109	150 000,00	150 000,00	100,00
24.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele w Dłusku Gryfińskim i Piasecznie - RPOZ+ wkład własny	921	92120	638 341,24	638 341,24	100,00
25.	Wydatki inwestycyjne PFRON winda przy wejściu głównym budynku urzędu	853	85395	74 572,87	46 904,57	62,90
26.	Wydatki na zakupy inwestycyjne GOPS	852	85219	3 670,00	3 670,00	100,00
27.	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu sołeckiego	900	90095	17 675,00	16 956,50	95,93
28.	Dokumentacja w ramach środków własnych przy zadaniu "Mała retencja w m.Lubanowo i Sosnowo	900	90095	46 998,00	46 998,00	100,00
29.	Przyłącze gazowe w świetlicy w Parsowie	921	92109	18 122,00	18 121,72	100,00
30.	Dotacja dla szpitala powiatowego w Gryfinie na zakup sprzętu - Endoskop	851	85195	10 000,00	10 000,00	100,00
31.	Dotacja dla starostwa powiatowego na zakup busa dla osób niepełnosprawnych	853	85395	15 000,00	15 000,00	100,00
	RAZEM			9 643 840,04	8 765 566,67	90,89

załącznik Nr 12						
Wykonanie dochodów w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku Gminy Banie						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146,57	146,57	100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>146,57</i>	<i>146,57</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146,57	146,57	100,00
758			Różne rozliczenia	80 345,00	73 980,00	92,08
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>80 345,00</i>	<i>73 980,00</i>	<i>92,08</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 345,00	73 980,00	92,08
801			Oświata i wychowanie	0,00	357,43	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>357,43</i>	<i>0,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,43	0,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
			ogółem:	81 491,57	74 484,00	91,40

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku Gminy Banie						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146,57	146,57	100,00
	75495		Pozostała działalność	146,57	146,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,85	20,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,01	3,01	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,71	122,71	100,00

801			Oświata i wychowanie	80 345,00	71 533,90	89,03
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	80 345,00	71 533,90	89,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 144,93	12 144,90	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 753,53	1 500,00	39,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 446,54	57 889,00	89,82
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00
			ogółem:	81 491,57	71 680,47	87,96

Wykonanie środków pozyskanych z zewnątrz oraz ich wykonanie za 2025 r.

załącznik Nr 13

Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Banie za 2025 r.					
Dochody					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75095	6370	2 059 600,00	2 059 600,00	100,00
921	92109	6370	832 500,00	832 500,00	100,00
921	92120	6090	630 550,47	630 550,47	100,00
<i>ogółem:</i>			3 522 650,47	3 522 650,47	100,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75095	6370	2 059 600,00	2 059 600,00	100,00
921	92109	6370	832 500,00	832 500,00	100,00
921	92120	6570	630 550,47	630 550,47	100,00
<i>ogółem:</i>			3 522 650,47	3 522 650,47	100,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP W GMINIE BANIE ZA 2025 ROK.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
	710			Działalność usługowa	211 091,48	0,00	211 091,48	0,00	0,00	0,00
		71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	211 091,48		211 091,48	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	211 091,48	0,00	211 091,48	0,00	0,00	0,00
	720			Informatyka	0,00	308 466,26	308 466,26	0,00	0,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	0,00	308 466,26	308 466,26	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 120,56	124 120,56	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 245,70	27 245,70	0,00	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 822,00	128 822,00	0,00	0,00	0,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 278,00	28 278,00	0,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	1 186 057,00	1 294 702,46	1 304 836,20	1 175 923,26	639 405,55	54,37
		75095		Pozostała działalność	1 186 057,00	1 294 702,46	1 304 836,20	1 175 923,26	639 405,55	54,37
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 360,00	0,00	153 360,00	101 807,99	66,38
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	27 540,00	0,00	38 340,00	25 452,01	66,39
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 160,00	0,00	110 160,00	0,00	0,00	0,00
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110 160,00	110 160,00	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	361 926,00	124 120,56	486 046,56	0,00	0,00	0,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314 496,00	0,00	314 496,00	263 383,40	83,75
			4129	Zakup materiałów i wyposażenia	86 994,00	27 245,70	35 615,70	78 624,00	65 845,85	83,75
			4307	Zakup usług pozostałych	228 708,00	116 186,29	228 708,00	116 186,29	116 186,29	100,00
			4308	Zakup usług pozostałych	0,00	228 708,00	0,00	228 708,00	32 980,56	14,42
			4309	Zakup usług pozostałych	57 177,00	25 504,31	0,00	82 681,31	33 749,45	40,82
			4417	Podróże służbowe krajowe	10 281,60	0,00	10 281,60	0,00	0,00	0,00
			4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 281,60	0,00	10 281,60	0,00	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	2 570,40	0,00	0,00	2 570,40	0,00	0,00

załącznik Nr 14

					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067				209 695,00	128 822,00	209 695,00	128 822,00	0,00	0,00
					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069				37 005,00	28 278,00	43 429,34	21 853,66	0,00	0,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	364 692,00	23 071,00	341 621,00	292 559,20	85,64
				754	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>75412</i>			<i>0,00</i>	<i>364 692,00</i>	<i>23 071,00</i>	<i>341 621,00</i>	<i>292 559,20</i>	<i>85,64</i>
					Zakup materiałów i wyposażenia	4218				0,00	311 177,00	0,00	311 177,00	267 434,83	85,94
					Zakup materiałów i wyposażenia	4219				0,00	53 515,00	23 071,00	30 444,00	25 124,37	82,53
				900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					0,00	5 000 079,73	5 000 079,73	0,00	0,00	0,00
					<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>90001</i>				<i>0,00</i>	<i>5 000 079,73</i>	<i>5 000 079,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067				0,00	5 000 079,73	5 000 079,73	0,00	0,00	0,00
					RAZEM:					1 397 148,48	6 967 940,45	6 847 544,67	1 517 544,26	931 964,75	61,41

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BANIE W ROKU 2025

załącznik Nr 15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na 31.12.2025	wykonanie planu w %	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 131 839,09	7 425 260,00	5 924 189,58	79,78	7 647 877,49	1 667 828,81	1 952,48	16 742 918,78
1.a	- wydatki bieżące				2 077 656,38	939 357,00	0,00	0,00	479 604,13	270 534,13	1 952,48	1 690 174,38
1.b	- wydatki majątkowe				22 054 182,71	6 485 903,00	5 924 189,58	91,34	7 168 273,36	1 397 294,68	1 273,36	15 052 744,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 691 197,78	1 096 457,00	0,00	0,00	7 447 877,49	1 667 828,81	1 952,48	1 690 174,38
1.1.1	- wydatki bieżące				2 077 656,38	939 357,00	0,00	0,00	479 604,13	270 534,13	679,12	1 690 174,38
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY BANIE	2024	2025	187 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00
1.1.1.2	INTERREG VIA INT030095 -	URZĄD GMINY BANIE	2024	2027	1 887 819,00	883 557,00	0,00	0,00	478 925,00	269 835,00	0,00	1 632 337,00
1.1.1.2	Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatu - OSP Banie	URZĄD GMINY BANIE	2026	2028	2 037,38	0,00	0,00	0,00	679,13	679,13	679,12	2 037,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 613 541,40	157 100,00	0,00		6 968 273,36	1 397 294,68	1 273,36	8 523 941,40
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	URZĄD GMINY BANIE	2024	2025	246 700,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika w Lubanowie	URZĄD GMINY BANIE	2025	2027	515 425,40	0,00	0,00	0,00	350 000,00	165 425,40	0,00	515 425,40
1.1.2.3	Budowa zbiornika w Sosnowie	URZĄD GMINY BANIE	2025	2027	2 730 595,92	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 230 595,92	0,00	2 730 595,92
1.1.2.4	Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatu - OSP Banie	URZĄD GMINY BANIE	2026	2028	3 820,08	0,00	0,00	0,00	1 273,36	1 273,36	1 273,36	3 820,08
1.1.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków dla terenów poza aglomeracją w miejscowości Banie	URZĄD GMINY BANIE	2025	2026	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00	5 117 000,00	0,00	0,00	5 117 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00			0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 440 641,31	6 328 803,00	0,00		200 000,00			6 528 803,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 440 641,31	6 328 803,00	5 924 189,58		200 000,00	0,00	0,00	6 528 803,00

1.3.2.1	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MIKOLAJA KOPERNIKA W LUBANOWIE - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MIKOLAJA KOPERNIKA W LUBANOWIE	URZĄD GMINY BANIE	2023	2025	5 537 900,00	3 037 900,00	2 633 286,58	86,68	0,00	0,00	0,00	3 037 900,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BANIACH	URZĄD GMINY BANIE	2024	2025	5 110 500,01	2 059 600,00	2 059 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 059 600,00
1.3.2.3	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PW.NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W DŁUSKU GRYFIŃSKIM	URZĄD GMINY BANIE	2024	2025	507 762,06	248 803,00	248 803,00	100,00	0,00	0,00	0,00	248 803,00
1.3.2.4	BUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W BABINKU	URZĄD GMINY BANIE	2024	2025	1 934 479,24	832 500,00	832 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	832 500,00
1.3.2.5	BUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W GÓRNOWIE	URZĄD GMINY BANIE	2025	2026	350 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY BANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

I. Na dzień 31.12.2025 r. Gminie Banie przysługują prawa do nieruchomości o łącznej powierzchni **493,8202 ha**, w tym:

1. **prawo własności** w stosunku do nieruchomości o powierzchni ogółem **493,7878 ha**, z czego:
 - a) na zasadzie współwłasności pozostaje 70 nieruchomości, w tym 58 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, 3 zabudowanych budynkami gospodarczymi, 7 stanowiących drogi dojazdowe oraz 2 nieruchomości niezabudowanych, przy czym powierzchnia rozliczeniowa wg udziałów przypadających na gminę wynosi 2,9710 ha,
 - b) przekazanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 4,0212 ha,
 - c) przekazanych w trwały zarząd pozostaje 2,4434 ha,
 - d) wydzierżawionych na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 25,8689 ha, objętych 258 umowami dzierżawy,
 - e) działki drogowe stanowią 270,6208 ha, z czego 55,6590 ha to drogi posiadające kategorię dróg publicznych,
 - f) działki stanowiące rowy melioracji szczegółowej stanowią 15,0618 ha;
2. **prawo użytkowania wieczystego** gruntów o łącznej powierzchni **1,0907 ha** położonych w Baniach, stanowiących część dawnych terenów kolejowych oraz grunt zabudowany budynkiem niemieszkalnym (ENEA).
3. **Użytkowanie** – łączna powierzchnia – **0,5598 ha**
4. **prawo dzierżawy** gruntów o powierzchni **0,1300 ha**;
5. **prawo użyczenia** udziału 0,326 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Baniach oraz związanymi z nim 3 działkami gruntu, o łącznej powierzchni **0,0185 ha**.

Wymienione wyżej prawa przysługują Gminie w stosunku do 1174 działek gruntowych.

Obciążona hipoteką w kwocie 87 257,48 ha pozostaje jedna nieruchomość.

Obciążonych służebnością przesyłu pozostaje 54 działek, w tym 50 dróg, na łączną powierzchnię 1,7664 ha.

II. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Gmina Banie:

1. Zbyła w drodze przetargu:

- nieruchomości gruntowe na łączną powierzchnię 0,2468 ha, za cenę ogółem netto **161 750 zł**,
- 1 lokal niemieszkalny nr 4 położony w Swobnicy nr 114 o pow. użyt. 15,47 m² za cenę **4 750 zł**

2. Nabyła w drodze rokowań - 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem niemieszkalnym położoną w Baniach przy ul. Kunowska 2, działka 170/2 o pow. 0,2638 ha obręb Banie 1 – kwota nabycia **389 030,00 zł netto (użytkowanie wieczyste – Skarb Państwa)**

Banie, 27.03.2025 r.

Zbycie nieruchomości w roku 2025

LP.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia ha	Opis	Podstawa prawna zbycia	Wykaz 12-09-2024 r.	Data przetargu, rokowań	Cena wywoławcza	Cena sprzedaży netto w zł	VAT	Cena sprzedaży brutto w zł	Umowa notarialna; data sprzedaży	Nabywca
1	Banie 5	1294/52	0,1304 ha	działka niezabudowana	Uchw. RG. Banie XXIII/289/2022 z 01.07.2021	3/2024/z 12-09-2024 r.	15.04.2025	75 000,00 zł	75 750,00 zł	23%	93 172,50 zł	Rep. A 1491/2025 z 09-05-2025	Ewa Jagodzińska Maciej Jagodziński
2	Banie 5	1294/68	0,1164	działka niezabudowana	Uchw. RG. Banie XXIII/289/2022 z 01.07.2021	3/2024/z 12-09-2024 r.	17.10.2025	72 000,00 zł	86 000,00 zł	23%	105 780,00 zł	Rep. A 350/2024 z 28.02.2024	Ewa Kotowicz

Zbycie lokali w przetargu nieograniczonym 2025 r.													
LP.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia ha	Opis	Podstawa prawna zbycia	Wykaz	Cena wywoławcza	Data przetargu ustnego nieograniczon.	Umowa notarialna; data sprzedaży	Cena netto	VAT	Cena brutto	Nabywca
1.	Swobnica	561/3	0,0644	lokal niemieszkalny nr 4 Swobnica 114	Uchwała nr XVII/128/2020 Rady Gminy Banie z dnia 17-09-2020 r.	nr 4/2024/ z dnia 12- 09-2024 r. lok. niemieszkalny nr 114/4	4 700 zł	29.07.2024	25-04-2025 r.	4 750,00 zł	zw.	4 750,00 zł	Beata Skowron i Czesław Skowron

Nabywanie nieruchomości 2025 r

Lp.	Miejscowość	adres	Przedmiot nabycia	Dane/opis nier.	Dane nieruchomości				Cena nabycia	Osoba od której nastąpiło nabycie	podstawa nabycia	akt notarialny
					Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	KW	Użytki gruntowe			
1	Banie	ul. Kunowska 2 Banie	budynek niemieszkalny	nieruchomość zabudowana	Banie 1	170/2	0,2638	SZ1Y/00044700/3	Bi	389 030,00 zł	Enea operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,60-479 Poznań	Rokowania Rep. A 2550/2025 z dnia 22-12-2025
Koszty notarialne										3 799,06 zł		
										392 829,06 zł		

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste - 2025 r.

Lp.	obręb	Nr działki	Pow.w ha	Położenie/rodzaj zabudowy	Wartość w zł	Opłata roczna w zł	Użytkownik wieczysty	Adres
1	Banie 1	336/4	0,0142	ul. Targowa 3	3 800	114,00	Borowiec Gabriela Agnieszka	Targowa 3
2	Banie 2	508/2 udz. po 1/2	0,0667	Grunwaldzka 3 handel	31 920	957,60	Lewandowscy Ireneusz i Bożena Banie ul. Grunwaldzka 6/3	Grunwaldzka 6/3
							Gryglewscy K. i Agnieszka 28.09.2011 udz. po 1/2	Dłusko Gryf. 21
3	Banie 2	401	1,5611	ul. Dworcowa magazyny	363 740	10 912,20	RUDNIKAGRO sp. z o.o. 31.01.2012 RepA 235/2012	ul. Pomorska 58 70-812 Szczecin
4	Banie 2	403 udz. 0,90	0,2169	ul. Dworcowa magazyn	56 130	1 515,51	RUDNIKAGRO sp. z o.o.	jw.
		403 udz. 0,10				168,39	Maksymiec Maria 1/30; Maksymiec Jakub Szymon 1/120; Imaszewska Julia 1/120	Dworcowa 1/1
5	Banie 2	405	0,8441	ul. Dworcowa magazyn	200 810	6 024,30	LRG CELL Sp.Ako&Partners Consulting sp.kom. Gryfino ul.Łużycka 134F	jw.
6	Banie 2	448	0,0816	ul. Targowa handel	36 720	1 101,60	BESTT sp.j.	ul. Jana Pawła II Dębno
7	Banie 2	456/2	0,1007	ul. Targowa handel./usługi	53 100	1 593,00	Kapciak Katarzyna Barbara Rep. A 3080/09 z 25.03.2009r.	Piaseczno 9
8	Lubanowo	138	0,0405	handel	14 480	434,40	ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET LUDOWY	ul. Sliczna 4, 72-006 Mierzyn
9	Piaseczno	349	0,0424	handel	18 800	338,40	Antkowiak Lech i Irena	Piaseczno 68A
10	Dłusko Gryfińskie	189	0,0600	handel	20 490	614,70	Byzdra Mirosław i Sylwia;	Dłusko Gryf. 14
11	Banie 1	266/1	0,1960	piekarnia, sklep	52 020,00	1 560,60	Kamer Paweł Eug. i Anna; Piekarnia od 17.09.08 8884/08	74-105 Pniewo ul. Przemysłowa 2
12	Banie 1	265	0,1277		37 440,00	1 123,70		
13	Banie 1	148	0,0895	zab. mieszkaniowa	32 430,00	324,30	Justyna Pietrzykowska	Banie, Sosnowa 9/10
14	Banie 1	341/3	0,0101	transformator	3 010,00	30,10	ENEA	
15	Banie 1	350/3	0,0439	sklep, zab.mieszk.	18 110,00	362,20	udz. 2/3 cz-Wrona Stanisława	74-110 Banie ul. Grunwaldzka 10/1
16		350/4	0,0079			181,10	udz. 1/3 cz. - Dudziński Artur i Agnieszka	74-110 Banie ul. Szkolna...
17	Banie 2	456/1	0,0142	usługi	4 750,00	142,50	Studzińska Agnieszka i Grzegorz od 16.07.08, Rpa 8202/08	Agnieszka i Grzegorz Studziński ul.Ogrodowa 4
18	Banie 2	555	0,0437	zab. Mieszk.	15 840,00	158,40	Ewa, Ernest Biesiewicz udz. po 1/2	Ernest:Huttenstr. 62B, 10553 Berlin; Ewa:Wismannstr.8, 12049 Berlin
19	Swobnica	430/5	0,1000	zab. Mieszk.	18 240,00	182,40	Woroszczak Zbigniew 4/6, Woroszczak Anna 1/6, Woroszczak Mateusz 1/6	Swobnica 93
20	Lubanowo	290\3	0,2900	zab. Mieszk.	26 220,00	262,20	Krzysztof Piątek udz. 1/6 i Torebko-Kozminska Joanna Alicja udz. 5/6	Maciejewicza 1/4 71-004 Szczecin Otoki 1 oraz ul. Brzozowa 4a, 41-404 Mysłowice
21	Sosnowo	104\1	0,0700	handel	12 850,00	385,50	Małgorzata i Ireneusz Wojtyła od 22.01.2003 Rep.A. 281/03	Sosnowo 17
4,0212					28 487,10			

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach za 2025 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach zajmuje się realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakresem działalności Biblioteki objęty jest rozwój, upowszechnianie i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Realizacja zadań związanych z działalnością statutową jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji i przychodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku stan zatrudnienia wynosił 3 i 1/5 etatu pracowników stałych.

W 2024 roku Biblioteka osiągnęła łącznie przychody w wysokości 418 222,10 złotych. Na tę sumę złożyły się:

- Dotacja z budżetu Gminy – 380 000,00
- Dotacja celowa z budżetu Gminy – 19 000,00
- Dotacja – Biblioteka Narodowa - 9 900,00
- Dotacja – Instytut Kultury – 0,00
- Wpływ za usługi ksero – 3 166,35
- Darowizna – 3 350,00
- Dary rzeczowe – 2 805,75

Przychody w całości przeznaczone są na cele statutowe Biblioteki.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 413 981,08 złotych. Złożyły się na nie w szczególności:

- Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 331 228,11
- Materiały i energia – 41 364,50
- Usługi obce – 36 249,78
- Pozostałe koszty – 5 138,69

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 roku ogółem wyniosły – 15 853,65

- Wobec budżetów – 14 022,71
- Inne zobowiązania – 1 830,94

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Należności łącznie z należnościami przypisanymi wyrokiem sądowym wyniosły – 0,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2025 roku to kwota – 1 114,09 złotych.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 roku wyniósł - 901,53 złotych.

Główny księgowy

27.01.2026 r.

Kierownik jednostki

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2025 r
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach**

Dział: 921

Rozdział: 92116

CZĘŚĆ A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu rozliczeniowego		1 114,09	
2.	PRZYCHODY	418 222,10	418 222,10	100,00%
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	380 000,00	380 000,00	100,00%
2.2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	19 000,00	19 000,00	100,00%
2.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 900,00	9 900,00	100,00%
2.4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	0,00	0,00	
2.5.	Dotacja Instytut Książki	0,00	0,00	
2.6.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	9 322,10	9 322,10	100,00%
	usługi ksero		3 166,35	
	darowizny		3 350,00	
	dary rzeczowe książki		2 805,75	
3.	KOSZTY	413 981,08	413 981,08	100,00%
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne		331 228,11	
	wynagrodzenia osobowe		280 187,58	
	składki na ubezpieczenia społeczne		43 432,23	
	składki na FP		5 268,30	
	umowy zlecenia/dzielo		2 340,00	
	inne świadczenia na rzecz pracowników		0,00	
3.2.	Zużycie materiałów i energii		41 364,50	
	materiały i wyposażenie		4 613,03	
	energia i woda		2 770,39	
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		33 981,08	
3.3.	Usługi obce		36 249,78	
	usługi telekomunikacyjne i internetowe		3 808,77	
	pozostałe usługi: bankowe, informatyczne i t.p.		32 441,01	
3.4.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 138,69	
	szkolenia, delegacje i ryczałty		2 081,69	
	czynsze i podatki		3 057,00	
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego		901,53	

CZĘŚĆ B

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
1.	Należności ogółem	0,00	
	w tym należności wymagalne przypisane wyrokiem sądowym	0,00	
2.	Zobowiązania ogółem	15 853,65	
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	

Główny księgowy

2025-01-29

Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Domu Kultury w Baniach za 2025 r.

W 2025 Dom Kultury w Baniach osiągnął przychody w wysokości **819 382,22 zł**, na które składały się:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 570 000,00 zł
- dotacja celowa w wysokości 100 000,00 zł
- pozostałe przychody w wysokości 149 382,22 zł.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Domu Kultury.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w kwocie 570.000,00 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 802 092,51 zł na które składały się:

- koszty pracownicze łącznie 415 230,51 zł – w całości pokryte z dotacji podmiotowej,
- pozostałe koszty łącznie 386 862,00 zł – kwota 154 769,49 zł została pokryta z dotacji podmiotowej, pozostałe koszty, tj. 232 092,51 zł zostały pokryte ze środków własnych.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r. stanowiły kwotę 29 835,50zł – środki własne, natomiast na dzień 31.12.2025 r. 47 125,21 zł. Różnica wynosi 17 289,71 zł.

Zobowiązania ogółem 1989,43 zł, w tym:

- wobec budżetów – 1 157,75 zł
- wobec dostawców – 831,68 zł
- zobowiązania wobec pracowników – 0,00 zł

W tym:

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności ogółem 0,00 w tym:

- od dostawców – 0,00 zł,
- z budżetu – 0,00 zł,
- od pracowników 0,00 zł.

W tym:

- przypisane zgodnie z wyrokiem sądowym 0,00 zł,
- należności wymagalne – 0,00 zł

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez MARTA
ZAGÓRSKA
Data: 2026.02.02 11:00:00 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Tworek

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2025 ROK**

Dział: 921

Rozdział: 92109

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	pokryte z dotacji celowej	Wykonanie w stosunku do planu rocznego w %
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		29 835,50 zł		
2.	PRZYCHODY	570 000,00 zł	819 382,22 zł	570 000,00 zł	100,00%
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	570 000,00 zł	570 000,00 zł	570 000,00 zł	100,00%
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.4.	Pozostałe przychody: - wpływy od sponsorów, wynajem sali, opłaty za zajęcia	9 000,00 zł	149 382,22 zł	0,00 zł	0,00%
3.	KOSZTY	570 000,00 zł	802 092,51 zł	570 000,00 zł	100,00%
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	415 230,51 zł	415 230,51 zł	415 230,51 zł	100,00%
	W tym: - wynagrodzenia osobowe	284 998,75 zł	284 998,75 zł	284 998,75 zł	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	59 654,34 zł	59 654,34 zł	59 654,34 zł	100,00%
	- składki na fundusz pracy	6 870,23 zł	6 870,23 zł	6 870,23 zł	100,00%
	- umowy zlecenia/o dzieło	63 707,19 zł	63 707,19 zł	63 707,19 zł	100,00%
3.2.	Materiały i wyposażenia	56 772,12 zł	97 968,75 zł	56 772,12 zł	100,00%
	W tym: -energia el., ciepła, woda	23 910,33 zł	23 910,33 zł	23 910,33 zł	100,00%
	-materiały i wyposażenie	32 861,79 zł	74 058,42 zł	32 861,79 zł	100,00%
3.3.	Usługi	90 998,92 zł	281 894,80 zł	90 998,92 zł	100,00%
	-usługi remontowe	643,29 zł	643,29 zł	643,29 zł	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne	1 594,60 zł	1 594,60 zł	1 594,60 zł	100,00%
	- inne: komunalne, artystyczne, usługi bankowe i informatyczne itp.	88 761,03 zł	279 656,91 zł	88 761,03 zł	100,00%
3.4.	Podatki i opłaty	4 947,00 zł	4 947,00 zł	4 947,00 zł	100,00%
3.5.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 051,45 zł	2 051,45 zł	2 051,45 zł	100,00%
3.6.	Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.7.	Koszty finansowe / Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO		47 125,21 zł		

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	0
2.	Zobowiązania ogółem	1989,43

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Katarzyna Tworek

Signature Not Verified