



**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 szczególowości 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

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 naczelnych 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 MAJATKOWE

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 PRZECIWPOŻAROWA

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 naczelných 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 mediacyjna 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; (wyplata 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 sołtysów)
 - 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 sołtysów)

- 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 Wsparcie 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 sprząających 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.

