



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 1761

### **ZARZĄDZENIE NR 25/2025** **WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE**

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkładam Radzie Gminy Banie Mazurskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2024 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury stanowiące załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT GMINY

**Łukasz Kuliś**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2025

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 27 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2024 rok****I. Budżet Gminy ogółem:**

Budżet Gminy Banie Mazurskie na rok 2024 został uchwalony przez Radę Gminy Banie Mazurskie uchwałą nr LIV/348/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.:

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Plan dochodów                    | <b>28 364 193,52 zł</b> , w tym: |
| 1) dochody bieżące w kwocie      | 17 450 307,31 zł,                |
| 2) dochody majątkowe w kwocie    | 10 913 886,21 zł.                |
| Plan wydatków                    | <b>29 381 051,01 zł</b> , w tym: |
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 19 295 884,30 zł,                |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 10 085 166,71 zł.                |
| Deficyt budżetu                  | 1 016 857,49 zł.                 |

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 77 426,54 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 39 525,19 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 206 905,76 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano 29 zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były na podstawie podjętych przez Wójta zarządzeń i uchwał Rady Gminy w sprawie zmian budżetu, w związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisanymi umowami z jednostkami samorządu terytorialnego, i złożonymi wnioskami Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

Ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r. po zmianach:

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Plan dochodów        | <b>29 178 615,35 zł</b> , w tym: |
| 1) dochody bieżące   | 20 493 411,03 zł,                |
| 2) dochody majątkowe | 8 685 204,32 zł.                 |
| Plan wydatków        | <b>30 776 956,28 zł</b> , w tym: |
| 1) wydatki bieżące   | 21 446 553,42 zł,                |
| 2) wydatki majątkowe | 9 330 402,86 zł.                 |

Deficyt budżetu w wysokości **1 598 340,93 zł** – pokryty.

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 351 909,98 zł,
2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 39 525,19 zł,
3. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 206 905,76 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2024 r.:

| lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2024 r. po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]       | Wykonanie [%] |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1.  | <b>Plan dochodów</b>                         | <b>29 178 615,35</b>             | <b>29 563 478,66</b> | <b>101,32</b> |
|     | - bieżące                                    | 20 493 411,03                    | 20 878 274,34        | 101,88        |
|     | - majątkowe                                  | 8 685 204,32                     | 8 685 204,32         | 100           |
| 2.  | <b>Plan wydatków</b>                         | <b>30 776 956,28</b>             | <b>29 187 137,35</b> | <b>94,83</b>  |
|     | - bieżące                                    | 21 446 553,42                    | 19 964 416,61        | 93,09         |
|     | - majątkowe                                  | 9 330 402,86                     | 9 222 720,74         | 98,85         |
| 3.  | <b>Wynik budżetu (+ nadwyżka / - strata)</b> | <b>-1 598 340,93</b>             | <b>376 341,31</b>    |               |
| 4.  | Przychody ogółem                             | 1 598 340,93                     | 376 341,31           |               |
|     | - nadwyżka z lat ubiegłych                   | 1 351 909,98                     | 129 910,36           |               |
|     | - przychody z niewykorzystanych środków      | 246 430,95                       | 246 430,95           |               |
| 5.  | Rozchody ogółem                              | 0,00                             | 0,00                 |               |

**II. Realizacja dochodów budżetowych**

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r. uchwalono w kwocie **29 178 615,35zł**, z tego dochody bieżące 20 493 411,03 zł i dochody majątkowe 8 685 204,32 zł.

W 2024 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – 29 563 478,66 zł, tj. 101,32 % planu, z tego dochody bieżące – 20 878 274,34 zł i dochody majątkowe – 8 685 204,32 zł. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2024 r. przedstawia tabela 1.

Główne źródła dochodów gminy w 2024 r.:

| Źródło dochodu                                                                             | Plan na 2024 r. po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]       | Wykonanie [%] | Udział % w dochodach |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Subwencje:                                                                                 | 8 680 333,00                     | 8 680 333,00         | 100,00        | 29,36                |
| - oświatowa                                                                                | 4 095 895,00                     | 4 095 895,00         | 100,00        | 13,85                |
| - rozwojowa                                                                                | 183 849,00                       | 183 849,00           | 100,00        | 0,62                 |
| - wyrównawcza                                                                              | 4 377 110,00                     | 4 377 110,00         | 100,00        | 14,81                |
| - równoważąca                                                                              | 23 479,00                        | 23 479,00            | 100,00        | 0,08                 |
| Dotacje:                                                                                   | 4 633 573,15                     | 4 545 685,58         | 98,10         | 15,38                |
| - celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                                              | 3 751 829,35                     | 3 695 492,34         | 98,50         | 12,50                |
| - celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową | 872 974,93                       | 841 424,37           | 96,39         | 2,85                 |
| - celowe w ramach umów/porozumień z jst                                                    | 8 768,87                         | 8 768,87             |               | 0,03                 |
| Środki z funduszy celowych                                                                 | 8 430 656,49                     | 8 414 844,87         | 99,81         | 28,46                |
| Środki z Funduszy Europejskich                                                             | 717 253,71                       | 665 557,28           | 92,79         | 2,25                 |
| Dochody własne                                                                             | 6 716 799,00                     | 7 257 057,93         | 108,04        | 24,55                |
| <b>RAZEM</b>                                                                               | <b>29 178 615,35</b>             | <b>29 563 478,66</b> | <b>101,32</b> | <b>100,00</b>        |

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

Gmina Banie Mazurskie w 2024 r. otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w zakresie:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) 1 055 357,09 zł,
- organizacja bezpłatnego transportu na wybory (rozdział 60004) 4 618,45 zł,
- obsługi administracyjnej obywateli (rozdział 75011) 67 724,00 zł,

4. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (*rozdział 75101*) 1 000,00 zł,
5. przygotowanie i organizacja wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (*rozdział 75109*) 56 445,35 zł,
6. przygotowanie i organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego (*rozdział 75113*) 27 753,93 zł,
7. zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (*rozdział 80153*) 28 729,79 zł,
8. finansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (*rozdział 85195*) 240,00 zł,
9. wypłaty bonu energetycznego (*rozdział 85215*) 137 941,49 zł,
10. organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*rozdział 85228*) 47 491,40 zł,
11. wypłaty dodatku osłonowego (*rozdział 85295*) 119 454,02 zł,
12. utrzymanie programu POMOST (*rozdział 85295*) 4 412,00 zł,
13. świadczeń wychowawczych (*rozdział 85502*) 2 000,00 zł,
14. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów i zabezpieczenie wypłat jednorazowych świadczeń dla kobiet w ciąży i rodzin (*rozdział 85502*) 2 068 615,46 zł,
15. przyznawania Karty Dużej Rodziny (*rozdział 85503*) 467,00 zł,
16. opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (*rozdział 85513*) 73 242,36 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową:

W 2024 r. Gmina Banie Mazurskie otrzymała dotacje na:

1. utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (*rozdział 71035 – porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim*) 11 000,00 zł,
2. realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 2 880,00 zł,
3. realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (*rozdział 80104*) 153 473,69 zł,
4. funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (*rozdział 85205*) 6 000,00 zł,
5. ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa (*rozdział 85213*) 10 944,77 zł,
6. realizację zasiłków celowych (*rozdział 85214*) 113 764,98 zł,
7. realizację zasiłków stałych z zakresu pomocy społecznej (*rozdział 85216*) 134 014,57 zł,
8. dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (*rozdział 85219*) 122 899,00 zł,
9. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej (*rozdział 85219*) 60 185,10 zł,
10. realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (*rozdział 85228*) 22 033,35 zł,
11. dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (*rozdział 85230*) 166 420,16 zł,
12. realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (*rozdział 85295*) 1 376,74 zł,
13. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*rozdział 85415*) 31 281,00 zł,
14. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny (*rozdział 85504*) 5 151,01 zł.

W 2024 r. gmina otrzymała dotację z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację zadania pn. „Zazieleńmy ulicę Konopnickiej” w wysokości 8 768,87 zł

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł:

W 2024 r. Gmina Banie Mazurskie otrzymała środki z:

1. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w łącznej wysokości 8 295 411,70 zł na:

- 1) realizację wypłat dodatku węglowego (*rozdział 85395*) 3 060,00 zł,
- 2) realizację zadań ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (*rozdział 92120*):
  - a) pn. „Remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze Wielkie” 551 470,50 zł,
  - b) pn. „Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” (*rozdział 92120*) 401 493,48 zł.
- 3) realizację zadań ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
  - a) pn. „Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie” (*rozdział 60016*) 1 710 000,10 zł,
  - b) pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie” (*rozdział 60017*) 2 983 387,62 zł,
  - c) pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie” (*rozdział 60017*) 2 646 000,00 zł,
2. Funduszu Pracy (*rozdział 85322*) w łącznej wysokości 43 143,36 zł na:
  - a) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 26 756,55 zł,
  - b) realizację rządowego programu wspierania rodziny 16 386,81 zł,
3. Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, na promocję i realizację Programu „Czyste powietrze” (*rozdział 90005*) 27 247,91 zł,
4. Funduszu Pomocy, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), w łącznej wysokości 49 041,90 zł na::
  - a) zadania oświatowe (*rozdział 75814*) 42 498,00 zł,
  - b) wypłaty świadczeń rodzinnych (*rozdział 85502*) 6 543,90 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (środki z budżetu UE):

W 2024 r. gmina uzyskała środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- 1) 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” (*rozdział 75095*) 81 830,70 zł,
- 2) 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem za realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie i pływającego smoka ssawnego dla Osp Surminy” (*rozdział 75412*) 352 993,75 zł,
- 3) 1.7 Mobilność ponadnarodowa za realizację projektu pn. „Poszerzamy horyzonty w ramach grackiej mobilności” (*rozdział 80101*) 40 255,40 zł,
- 4) Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej KA121-SCH akredytacja na realizację projektu nr 2023-1-PL01KA121-SCH-000123293 (*rozdział 80101*) 190 477,43 zł.

#### Dochody własne:

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 22 500,00 zł, co stanowi 100% planu, z tytułu sprzedaży działki.

W dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa na plan 254 087,00 zł uzyskano dochody w wysokości **270 715,13 zł**, tj. 106,54 % planu, w tym:

- z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów i ustanowienia służebności 418,69 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 241 960,31 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8 590,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 536,28 zł,

- odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkodę 11 652,00 zł,
- pozostałe dochody 7 557,85 zł.

W dziale **710** Działalność usługowa na plan 31 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości **44 630,00 zł**, tj. 132,45 % planu, z tytułu opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i najmu kostnicy.

W dziale **750** Administracja publiczna dochody w wysokości **73 297,66** tj. 101,46 % planu uzyskano z tytułu:

- udostępnienie danych USC 4,65 zł
- wpłat kosztów upomnienia 325,80 zł,
- obsługi transakcji bezgotówkowych 40,65 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 7 415,96 zł,
- nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły 13 568,31 zł,
- odsetki od lokowanych środków 65 510,60 zł.

W dziale **756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 5 149 622,00 zł zostały wykonane w wysokości **5 662 328,08 zł**, tj. 109,96 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 894 734,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 34 434,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 19 428,50 zł,
- podatek od nieruchomości 1 837 520,49 zł,
- podatek rolny 1 185 796,76 zł,
- podatek leśny 367 098,16 zł,
- podatek od środków transportowych 35 113,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 459,82 zł,
- podatek od spadków i darowizn 20 617,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 18 125,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 1 962,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 32 173,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 71 229,64 zł,
- inne opłaty lokalne 2 868,59 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 94 393,00 zł,
- opłaty za koncesje i licencje 244,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 42 708,12 zł,
- rekompensata utraconych dochodów 389,00 zł,
- pozostałe dochody 34,00 zł.

W 2024 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatku transportowego wynoszą 101 030,74 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą 72 052,62 zł,
- skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 107 968,28 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 70 566,62 zł, w tym:

- ulg inwestycyjnych 49 397,13 zł,
- ulg z tytułu nabycia gruntów 23 060,81 zł,
- ulg z tytułu trwałego zagospodarowania 3 387,24 zł.

W dziale **758** Różne rozliczenia uzyskano dochody w wysokości **806 862,00 zł**, tj. 100 % planu, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

W dziale **801** Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości **321 929,45 zł** tj. 97,64 % planu, w tym:

|                                                                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| – opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                   | 6 875,50 zł,   |
| – opłaty za wyżywienie                                                                                                | 224 360,20 zł, |
| – dochody tytułu najmu i dzierżawy                                                                                    | 52 292,97 zł,  |
| – wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) oraz pozostałe dochody                                                     | 4 352,57 zł,   |
| – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT                                                       | 3 700,41 zł,   |
| – zwrot dotacji przez gminy, w których mieszkają dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Banie Mazurskie | 30 347,80 zł.  |

W dziale **852** Pomoc społeczna na plan 36 271,00 zł uzyskano dochody w wysokości **35 292,28 zł**, tj. 97,3 % planu w tym:

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zwrot za pobyt w DPS (za grudzień 2023)                         | 13 812,65 zł, |
| – z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych | 12 783,76 zł, |
| – wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych                       | 8 552,87 zł,  |
| – wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe                      | 143,00 zł.    |

W dziale **855** Rodzina na plan 7 063,00 zł uzyskano dochody w wysokości **11 134,31 zł**, tj. 157,67 % planu, w tym:

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| – z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej      | 10 060,54 zł, |
| – z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych | 1 073,77 zł,  |

W dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. **6 333,90 zł**, tj. 91,33 %, w tym:

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – opłata za ścieki                                                                   | 966,36 zł,   |
| – dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 957,05 zł, |
| – odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkodę                                  | 988,12 zł    |
| – zwrotu nadpłaty za oświetlenie drogowe za rok ubiegły                              | 422,37 zł.   |

W dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody w wysokości **2 035,12 zł**, w tym:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| – odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkodę       | 1 520,50 zł, |
| – z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły | 514,62 zł.   |

### III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 2024 r. po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r. wynosił 30 776 956,28 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 21 446 553,42 zł, w tym:
  - a. wynagrodzenia i pochodne – 8 879 136,36 zł,
  - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 6 581 898,70 zł,
  - c. dotacje na zadania bieżące – 2 268 568,49 zł,
  - d. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 461 698,66 zł,
  - e. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 261 071,21 zł,
  - f. obsługa długu – 0,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 9 330 402,86 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2024 r. przedstawia tabela 2.

#### Wydatki bieżące

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały wykonane na kwotę **1 079 277,38zł**, tj. 99,52 % planu, w tym na:

|                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – wpłatę na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                | 23 920,29 zł,    |
| – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ( <i>środki z dotacji</i> ) | 1 034 663,81 zł, |
| – koszty obsługi ww. zadania ( <i>środki z dotacji</i> )                                                                                                        | 20 693,28 zł.    |

W dziale **400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wydatkowane w wysokości **249 557,81 zł**, tj. 97,1 % planu na dopłatę do ceny wody oraz interwencyjne dostarczenie wody mieszkańcom.

W dziale **600** Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości **403 024,64 zł** tj. 73,93 % planu w tym na:

- organizację bezpłatnego transportu na wybory (*środki z dotacji*) 13 618,45 zł,
- dotację dla Powiatu Gołdapskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie-Widgiry” 131 029,17 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 25 370,77 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 229 777,50 zł,  
w tym z funduszu sołeckiego 112 248,20 zł,
- zakup znaków kierunkowych 3 228,75 zł,  
w tym z funduszu sołeckiego 3 228,75 zł.

Środki w dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa środki zostały wykonane na kwotę **147 828,01 zł**, tj. 74,74 %, w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych 111 046,65 zł,  
w tym:
  - zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 22 888,00 zł,
  - zakup energii i wody 27 954,58 zł,
  - przeglądy i konserwacje 24 658,30 zł,
  - koszty związane z remontami 14 096,51 zł,
  - pozostałe 245,06 zł,
  - gospodarcze korzystanie ze środowiska 1 339,00 zł,
  - ubezpieczenie budynków 4 598,00 zł,
- 2) umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 14 517,38 zł,
- 3) podatek VAT i inne rozliczenia 749,82 zł,
- 4) pozostałe 36 781,36 zł,  
w tym:
  - operaty szacunkowe 5 200,00 zł,
  - wykonanie kserokopii map wielkoformatowych 2 912,00 zł,
  - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego 18 424,80 zł,
  - dostęp do usługi e-Gmina 2 214,00 zł,
  - rozgraniczenie/podział 4 920,00 zł,
  - wypisy i wyrisy 900,00 zł,
- 5) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku 2 210,56 zł.

W dziale **710** Działalność usługowa na plan 86 364,80 zł wydano kwotę **57 334,57 zł**, tj. 66,39 % w tym na:

- 1) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1 000,00 zł,
- 2) utrzymanie cmentarzy komunalnych:
  - bieżące utrzymanie 41 247,72 zł,
  - energia elektryczna i woda 1 839,64 zł,
  - wynajem i serwis TOI TOI – cmentarz w Baniach Mazurskich i Żabinie 2 247,21 zł,
  - praca porządkowo-pielęgnacyjna przy grobach i cmentarzach wojennych (*środki z dotacji*) 11 000,00 zł,

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę **3 851 743,44 zł** tj. 95,16 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych (*środki z dotacji*) 67 724,00 zł,,
- działalność Rady Gminy 145 901,08 zł,
- Urząd Gminy 3 521 797,85 zł,

|                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – promocję gminy                                                                              | 16 532,65 zł, |
| – diety sołtysów                                                                              | 50 400,00 zł, |
| – składki członkowskie                                                                        | 16 431,52 zł, |
| – zwrot w związku z korektą finansową Grantów PPGR                                            | 12 346,07 zł, |
| – realizację projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” | 3 000,00 zł,  |
| – pozostałe działania                                                                         | 17 610,27 zł, |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i>                                                            | 1 902,27 zł.  |

Środki w dziale **751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie **85 199,28 zł** (*środki z dotacji*) zostały przeznaczone na :

- |                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                                                                             | 1 000,00 zł,  |
| 2) przygotowanie i organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 56 445,35 zł, |
| 3) przygotowanie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                                  | 27 753,93 zł. |

Środki w dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 78,6 %, tj. **229 762,69 zł** na:

- |                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji                                                | 7 000,00 zł,   |
| 2) ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne               | 222 762,69 zł, |
| w tym:                                                                               |                |
| – ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach i wydatki na umundurowanie | 42 610,00 zł,  |
| – zakup mundurów                                                                     | 10 519,40 zł,  |
| – wynagrodzenie za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi          | 29 288,52 zł,  |
| – zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 65 913,36 zł,  |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i>                                                   | 10 813,52 zł,  |
| – energia elektryczna                                                                | 30 802,56 zł,  |
| – usługi remontowe                                                                   | 10 212,00 zł,  |
| – ubezpieczenia                                                                      | 11 784,24 zł,  |
| – badania lekarskie kontrolne i profilaktyczne                                       | 3 480,00 zł,   |
| – usługi telekomunikacyjne                                                           | 453,69 zł.     |
| – pozostałe koszty                                                                   | 17 698,92 zł.  |

W dziale **801** Oświata i wychowanie na plan 7 492 733,98 zł wydatkowano **7 151 580,61 zł**, tj. 95,45 % planu, z czego:

- |                                                                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki Zespołu Placówek Oświatowych na:                                                                                           |                  |
| – działalność statutową                                                                                                               | 927 889,03 zł,   |
| w tym:                                                                                                                                |                  |
| • na bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( <i>środki z dotacji</i> )               | 22 932,86 zł,    |
| • na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ( <i>w tym 80% środki z dotacji</i> )                   | 3 600,00 zł,     |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                | 167 302,60 zł,   |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                             | 4 234 574,68 zł, |
| <i>w tym z Funduszu Pomocy</i>                                                                                                        | 48 638,00 zł,    |
| – realizację projektu z programu Erasmus+ w ramach priorytetu Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej ( <i>środki UE</i> )        | 258 117,26 zł,   |
| 2) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach                                                                              | 1 030 805,83 zł, |
| <i>w tym zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (środki z dotacji)</i> | 5 512,49 zł,     |
| 3) dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 472 053,61 zł,   |
| 4) opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą                                                                                  | 59 653,16 zł,    |

- |                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 5) koszty obsługi zadań dodatkowych ( <i>środki z dotacji</i> ) | 284,44 zł, |
| 6) inne                                                         | 900,00 zł. |

W dziale **851** Ochrona zdrowia wydano kwotę **77 405,35 zł**, tj. 56,46 % planu na:

- |                                                                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii                       | 101 526,14 zł |
| – pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni ( <i>środki z dotacji</i> ) | 240,00 zł.    |

W dziale **852** Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie **2 499 832,56 zł**, tj. 92,84 % planu na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- |                                                                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) opłaty za domy pomocy społecznej                                                                                                                   | 553 298,07 zł, |
| 2) opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia                                                                                                               | 14 043,15 zł,  |
| 3) funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (79,16% <i>środków z dotacji</i> )                                                                     | 7 579,21 zł,   |
| 4) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ( <i>środki z dotacji</i> )             | 10 944,77 zł,  |
| 5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (95,58% <i>środków z dotacji</i> )                                                                      | 119 014,98 zł, |
| 6) dodatki mieszkaniowe                                                                                                                               | 61 057,73 zł,  |
| 7) wypłatę bonu energetycznego ( <i>środki z dotacji</i> )                                                                                            | 137 941,49 zł, |
| 8) wypłatę zasiłków stałych ( <i>środki z dotacji</i> )                                                                                               | 134 014,57 zł, |
| 9) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (25,68 % <i>środków z dotacji</i> )                                                                  | 713 028,63 zł, |
| 10) usługi opiekuńcze (33,56 % <i>środków z dotacji</i> , w tym z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”)                                                | 207180,48 zł,  |
| 11) dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (80,00 % <i>środków z dotacji</i> ) | 208 025,21 zł, |
| 12) na bieżącą działalność Klubu "Senior+"                                                                                                            | 144 027,52 zł, |
| 13) za zakup licencji POMOST ( <i>środki z dotacji</i> )                                                                                              | 4 412,00 zł,   |
| 14) utrzymanie dostępu do teleopieki (14,64% <i>środków z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”</i> )                                                   | 9 400,95 zł,   |
| 15) realizację pilotażowego Gminnego Programu Osłonowego „EKO-Senior"                                                                                 | 43 626,02 zł,  |
| 16) wypłaty dodatku osłonowego ( <i>środki z dotacji</i> )                                                                                            | 119 454,02 zł, |
| 17) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych                                                                                             | 12 783,76 zł.  |

W dziale **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w wysokości **29 816,55 zł**, tj. 100 % planu na:

- |                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ( <i>środki z Funduszu Pracy</i> ) | 26 756,55 zł, |
| – wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania ( <i>środki z Funduszu COVID-19</i> )            | 3 060,00 zł.  |

W dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości **42 943,42 zł**, tj. 89,41 % planu, na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia, w tym:

- |                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (86,07 % <i>środków z dotacji</i> ) | 36 343,42 zł, |
| 2) wypłacone w ramach pilotażowego programu pn. „ Nauka popłaca”                        | 6 600,00 zł.  |

W dziale **855** Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie **2 307 232,95 zł**, tj. 96,71 % planu realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego (500+) ( <i>środki z dotacji</i> )                                                                                                                                                | 2 000,00 zł,     |
| 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (97,98 % <i>środków z dotacji</i> i 6 543,90 zł z <i>Funduszu Pomocy</i> ) | 2 118 759,90 zł, |
| 3) obsługę zadań związanych z kartą dużej rodziny ( <i>środki z dotacji</i> )                                                                                                                                                                        | 467,00 zł,       |
| 4) wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (19,1% <i>środków z dotacji</i> i z <i>Funduszu Pracy</i> )                                                                                                         | 112 763,69 zł,   |

- 5) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów (*środki z dotacji*) 73 242,36 zł,
- 6) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 1 073,77 zł.

W dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 899 438,15 zł wydano **688 719,77 zł**, tj. 76,57 % planu, z tego na:

- dopłatę do ceny ścieków 203 531,05 zł,
- operat wodno-prawny 12 300,00 zł,
- czynsz dzierżawny (grunt pod wodociąg) 159,16 zł,
- gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci 3 215,06 zł,
- ryczałt za utylizację odpadów (Struga) 1 944,00 zł,
- składka na MZMGO w Giżycku 5 932,65 zł,
- utrzymanie czystości w gminie 111 965,95 zł,
- utrzymanie zieleni 4 872,37 zł,
- realizację Programu Czyste powietrze 24 750,24 zł,
- realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie 37 514,47 zł,
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 235 343,08 zł,
- pozostałe koszty 49 547,19 zł.

W dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości **958 936,24 zł**, tj. 97,52 % planu. w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 547 180,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 346 184,81 zł,  
w tym 47 684,81 zł na świetlice wiejskie,
- dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:
  - 1) Związku Ukraińców w Polsce – Koło w Baniach Mazurskich na realizację zadania pn. „XIII Barwy Kultury ukraińskiej w Baniach Mazurskich” 3 000,00 zł
  - 2) Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „VIII Międzykulturowy Przegląd piosenki w Żabinie” 3 000,00 zł,
  - 3) Koła Gospodyń Wiejskich na realizację zadania pn. „Tradycja i obrzędowość w naszych rodzinach” 1 000,00 zł,
  - 4) Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Nadzieja” na realizację zadania pn. „Z ludową nutą na zajęciach i pikniku” 3 000,00 zł,
  - 5) Gołdapski Fundusz Lokalny na realizację zadania pod nazwą „Działaj Lokalnie” 2 500,00 zł,
- pozostałe wydatki 53 071,43 zł,  
w tym z funduszu sołeckiego 39 844,14 zł.

W dziale **926** kultura fizyczna wydano kwotę **79 860,55 zł**, tj. 71,13 % na:

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich na realizację zadania pn. „Organizacja XXXIV Mazurskiego Biegu Ulicznego” 7 500,00 zł,
- na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 47 106,79 zł,
- utrzymanie placu rekreacyjnych 25 253,76 zł,  
w tym z funduszu sołeckiego 21 437,41 zł.

#### Wydatki majątkowe

W 2024 r. w ramach wydatków majątkowych na planowane 9 330 402,86 zł, wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **9 222 720,74 zł**. na zadania:

- 1) Zazielenimy ulicę Konopnickiej 20 510,50 zł,

- |                                                                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2) Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie                                                                                                                   | 1 814 000,11 zł, |
| 3) Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie                                                                                          | 2 676 000,00 zł, |
| 4) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie                                                                                                            | 3 297 428,43 zł, |
| 5) Zakup używanego samochodu ciężarowego                                                                                                                                            | 60 270,00 zł,    |
| 6) Wymiana nawierzchni placu przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich                                                                                                             | 88 675,01 zł,    |
| 7) Wymiana pokrycia dachowego na budynku w msc. Lisy 23 (w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                              | 25 219,99 zł,    |
| 8) Wymiana bram wjazdowych i części ogrodzeń na cmentarzach komunalnych w Gminie Banie Mazurskie                                                                                    | 69 658,17 zł,    |
| 9) Zakup drabiny strażackiej dla OSP w Grodzisku (w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                                     | 10 000,00 zł,    |
| 10) Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Surminach o mocy do 6 kW                                                                         | 23 350,00 zł,    |
| 11) Zakup rębaka                                                                                                                                                                    | 14 199,00 zł,    |
| 12) Zakup lamp solarnych / hybrydowych (w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                                               | 52 960,00 zł,    |
| 13) Remont kaplicy rodowej w msc. Zakąlcze Wielkie                                                                                                                                  | 595 225,00 zł,   |
| 14) Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich                                                                                                        | 417 067,23 zł,   |
| 15) Montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na placu przy wiacie (sołectwo Kierzki) (w ramach funduszu sołeckiego)                                                                     | 14 157,30 zł,    |
| 16) Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) (sołectwo Jagiele) (w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                          | 20 000,00 zł,    |
| 17) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na: |                  |
| – budowę przyłącza wodociągowego                                                                                                                                                    | 2 000,00 zł,     |
| – budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                          | 12 000,00 zł,    |
| 18) Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie                                                                                            | 10 000,00 zł.    |

Realizację zadań inwestycyjnych w 2024 r. (pkt. 1-16) przedstawia tabela 4.

Szczegółową realizację wydatków w 2024 r. przedstawiono w tabelach 5-12. Tabela 3 zawiera wykonanie przychodów i rozchodów gminy w 2024 r.

#### IV. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

W 2024 r. zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2024-2027:

- 1) Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej  
W 2024 r. podpisano umowę akredytacyjną oraz na konto Gminy wpłynęła zaliczka na realizację przedsięwzięcia. Zadanie ma zostać zrealizowane w 2025 r. Wtedy też wpłynie pozostała część środków.
- 2) Program stypendialny pn. „Nauka popłaca” w Gminie Banie Mazurskie – pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów szkół w Gminie Banie Mazurskie  
Uchwała wprowadzająca program nie została opublikowana przez organ nadzorczy, w związku z czym nie weszła w życie przed końcem 2024 r.
- 3) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie  
W 2024 r. wyłoniono wykonawcę zadania, który do końca 2024 r. wykonał połowę zaplanowanych prac. Zadanie ma być zrealizowane w 2025 r.
- 4) Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich  
W 2024 r. uzyskano dofinansowanie do zadania oraz przeprowadzono ankietę cyberbezpieczeństwa. Zadanie ma być realizowane w 2025 r.
- 5) Gminny Program Oślonowy "Bezpłatne zdjęcie do dowodu osobistego

W ramach programu do końca 2024 r. zakupiono sprzęt potrzebny do jego realizacji oraz wykonano 25 fotografii mieszkańcom gminy. Program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 r. przedstawia tabela 13.

#### **V. Należności i zobowiązania**

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 2 260 043,81 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **VI. Zadłużenie gminy**

Stan zadłużenia na 01.01.2024 r. 0,00 zł.

Splata kredytów 0,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. 0,00 zł.

Koszty obsługi kredytów i pożyczek w 2024 r. nie wystąpiły.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy w 2024 r.

Tabela 1.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY BANIE MAZURSKIE ZA ROK 2024**  
**Wykonanie dochodów gminy za 2024 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | plan po zmianach na 31.12.2024 r. | wykonanie    | z tego:      |              | % wykonania |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                   |              | bieżące      | majątkowe    |             |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                             | 6                                 | 7            | 8            | 9            | 10          |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 1 086 625,96                      | 1 086 625,96 | 1 055 357,09 | 31 268,87    | 100         |
| 2   |       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 086 625,96                      | 1 086 625,96 | 1 055 357,09 | 31 268,87    | 100         |
| 3   |       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 22 500,00                         | 22 500,00    | 0            | 22 500,00    | 100         |
| 4   |       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 055 357,09                      | 1 055 357,09 | 1 055 357,09 | 0            | 100         |
| 5   |       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 8 768,87                          | 8 768,87     | 0            | 8 768,87     | 100         |
| 6   | 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 7 344 006,17                      | 7 344 006,17 | 4 618,45     | 7 339 387,72 | 100         |
| 7   |       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 4 618,45                          | 4 618,45     | 4 618,45     | 0            | 100         |
| 8   |       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 4 618,45                          | 4 618,45     | 4 618,45     | 0            | 100         |
| 9   |       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 710 000,10                      | 1 710 000,10 | 0            | 1 710 000,10 | 100         |
| 10  |       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 710 000,10                      | 1 710 000,10 | 0            | 1 710 000,10 | 100         |
| 11  |       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                              | 5 629 387,62                      | 5 629 387,62 | 0            | 5 629 387,62 | 100         |
| 12  |       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 5 629 387,62                      | 5 629 387,62 | 0            | 5 629 387,62 | 100         |
| 13  | 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 254 087,00                        | 270 715,13   | 262 125,13   | 8 590,00     | 106,54      |
| 14  |       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 186 166,00                        | 190 614,33   | 182 024,33   | 8 590,00     | 102,39      |
| 15  |       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 418                               | 418,69       | 418,69       | 0            | 100,17      |
| 16  |       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 171 488,00                        | 175 915,42   | 175 915,42   | 0            | 102,58      |
| 17  |       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 8 590,00                          | 8 590,00     | 0            | 8 590,00     | 100         |
| 18  |       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 85,22        | 85,22        | 0            | 0           |
| 19  |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 670,00                          | 5 605,00     | 5 605,00     | 0            | 98,85       |
| 20  |       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 67 921,00                         | 80 100,80    | 80 100,80    | 0            | 117,93      |
| 21  |       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 54 000,00                         | 66 044,89    | 66 044,89    | 0            | 122,31      |
| 22  |       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 318                               | 451,06       | 451,06       | 0            | 141,84      |
| 23  |       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 11 652,00                         | 11 652,00    | 11 652,00    | 0            | 100         |
| 24  |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 951,00                          | 1 952,85     | 1 952,85     | 0            | 100,09      |
| 25  | 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 42 000,00                         | 55 630,00    | 55 630,00    | 0            | 132,45      |
| 26  |       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 42 000,00                         | 55 630,00    | 55 630,00    | 0            | 132,45      |
| 27  |       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 31 000,00                         | 44 630,00    | 44 630,00    | 0            | 143,97      |
| 28  |       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 11 000,00                         | 11 000,00    | 11 000,00    | 0            | 100         |
| 29  | 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 223 801,70                        | 222 852,36   | 222 852,36   | 0            | 99,58       |
| 30  |       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 69 826,00                         | 67 728,65    | 67 728,65    | 0            | 97          |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |            |        |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 31 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                         | 100          | 4,65         | 4,65         | 0          | 4,65   |
| 32 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                              | 69 726,00    | 67 724,00    | 67 724,00    | 0          | 97,13  |
| 33 |     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                 | 5 120,00     | 7 456,61     | 7 456,61     | 0          | 145,64 |
| 34 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 40,65        | 40,65        | 0          | 0      |
| 35 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 120,00     | 7 415,96     | 7 415,96     | 0          | 144,84 |
| 36 |     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                          | 148 855,70   | 147 667,10   | 147 667,10   | 0          | 99,2   |
| 37 |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00     | 325,8        | 325,8        | 0          | 27,15  |
| 38 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                  | 200          | 0            | 0            | 0          | 0      |
| 39 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600          | 0            | 0            | 0          | 0      |
| 40 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 425,00    | 65 510,60    | 65 510,60    | 0          | 124,96 |
| 41 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 600,00    | 0            | 0            | 0          | 0      |
| 42 |     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 67 101,17    | 67 101,30    | 67 101,30    | 0          | 100    |
| 43 |     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 14 729,53    | 14 729,40    | 14 729,40    | 0          | 100    |
| 44 | 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                         | 87 568,00    | 85 199,28    | 85 199,28    | 0          | 97,29  |
| 45 |     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0          | 100    |
| 46 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0          | 100    |
| 47 |     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                          | 56 928,00    | 56 445,35    | 56 445,35    | 0          | 99,15  |
| 48 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                              | 56 928,00    | 56 445,35    | 56 445,35    | 0          | 99,15  |
| 49 |     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                             | 29 640,00    | 27 753,93    | 27 753,93    | 0          | 93,64  |
| 50 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                              | 29 640,00    | 27 753,93    | 27 753,93    | 0          | 93,64  |
| 51 | 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                             | 352 993,75   | 352 993,75   | 0            | 352 993,75 | 100    |
| 52 |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                      | 352 993,75   | 352 993,75   | 0            | 352 993,75 | 100    |
| 53 |     |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 352 993,75   | 352 993,75   | 0            | 352 993,75 | 100    |
| 54 | 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                     | 5 149 622,00 | 5 662 328,08 | 5 662 328,08 | 0          | 109,96 |
| 55 |     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                | 2 384,00     | 3 459,82     | 3 459,82     | 0          | 145,13 |
| 56 |     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                            | 2 384,00     | 3 459,82     | 3 459,82     | 0          | 145,13 |
| 57 |     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                | 1 521 448,00 | 1 709 377,74 | 1 709 377,74 | 0          | 112,35 |
| 58 |     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                              | 1 020 644,00 | 1 116 503,33 | 1 116 503,33 | 0          | 109,39 |
| 59 |     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                       | 159 253,00   | 231 306,41   | 231 306,41   | 0          | 145,24 |
| 60 |     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                       | 332 937,00   | 332 051,00   | 332 051,00   | 0          | 99,73  |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |              |   |        |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|
| 61 |     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 750          | 13 641,00    | 13 641,00    | 0 | 1818,8 |
| 62 |     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 4 000,00     | 156          | 156          | 0 | 3,9    |
| 63 |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 3 475,00     | 15 331,00    | 15 331,00    | 0 | 441,18 |
| 64 |     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 389          | 389          | 389          | 0 | 100    |
| 65 |     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 566 852,00 | 1 876 219,79 | 1 876 219,79 | 0 | 119,74 |
| 66 |     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 614 786,00   | 721 017,16   | 721 017,16   | 0 | 117,28 |
| 67 |     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 802 460,00   | 954 490,35   | 954 490,35   | 0 | 118,95 |
| 68 |     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 26 173,00    | 35 047,16    | 35 047,16    | 0 | 133,91 |
| 69 |     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 18 229,00    | 21 472,00    | 21 472,00    | 0 | 117,79 |
| 70 |     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 19 050,00    | 20 617,00    | 20 617,00    | 0 | 108,23 |
| 71 |     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 2 500,00     | 1 962,00     | 1 962,00     | 0 | 78,48  |
| 72 |     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 70 094,00    | 94 237,00    | 94 237,00    | 0 | 134,44 |
| 73 |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 13 560,00    | 27 377,12    | 27 377,12    | 0 | 201,9  |
| 74 |     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 129 770,00   | 144 102,73   | 144 102,73   | 0 | 111,04 |
| 75 |     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 21 000,00    | 19 428,50    | 19 428,50    | 0 | 92,52  |
| 76 |     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 13 841,00    | 18 125,00    | 18 125,00    | 0 | 130,95 |
| 77 |     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 20 520,00    | 32 173,00    | 32 173,00    | 0 | 156,79 |
| 78 |     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 70 289,00    | 71 229,64    | 71 229,64    | 0 | 101,34 |
| 79 |     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 2 500,00     | 2 868,59     | 2 868,59     | 0 | 114,74 |
| 80 |     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                             | 620          | 244          | 244          | 0 | 39,35  |
| 81 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 1 000,00     | 0            | 0            | 0 | 0      |
| 82 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 0            | 34           | 34           | 0 | 0      |
| 83 |     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 1 929 168,00 | 1 929 168,00 | 1 929 168,00 | 0 | 100    |
| 84 |     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 1 894 734,00 | 1 894 734,00 | 1 894 734,00 | 0 | 100    |
| 85 |     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 34 434,00    | 34 434,00    | 34 434,00    | 0 | 100    |
| 86 | 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 9 535 833,00 | 9 529 693,00 | 9 529 693,00 | 0 | 99,94  |
| 87 |     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 4 095 895,00 | 4 095 895,00 | 4 095 895,00 | 0 | 100    |
| 88 |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 4 095 895,00 | 4 095 895,00 | 4 095 895,00 | 0 | 100    |
| 89 |     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             | 806 862,00   | 806 862,00   | 806 862,00   | 0 | 100    |
| 90 |     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                              | 806 862,00   | 806 862,00   | 806 862,00   | 0 | 100    |
| 91 |     | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 183 849,00   | 183 849,00   | 183 849,00   | 0 | 100    |
| 92 |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 183 849,00   | 183 849,00   | 183 849,00   | 0 | 100    |
| 93 |     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 4 377 110,00 | 4 377 110,00 | 4 377 110,00 | 0 | 100    |
| 94 |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 4 377 110,00 | 4 377 110,00 | 4 377 110,00 | 0 | 100    |
| 95 |     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 48 638,00    | 42 498,00    | 42 498,00    | 0 | 87,38  |
| 96 |     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                  | 48 638,00    | 42 498,00    | 42 498,00    | 0 | 87,38  |
| 97 |     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 23 479,00    | 23 479,00    | 23 479,00    | 0 | 100    |
| 98 |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 23 479,00    | 23 479,00    | 23 479,00    | 0 | 100    |
| 99 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 806 580,05   | 737 745,76   | 737 745,76   | 0 | 91,47  |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |            |   |        |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---|--------|
| 100 |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 285 429,26   | 235 841,31 | 235 841,31 | 0 | 82,63  |
| 101 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 2 228,48   | 2 228,48   | 0 | 0      |
| 102 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 3 000,00     | 2 880,00   | 2 880,00   | 0 | 96     |
| 103 |     |       | 2051 | 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 | 242 173,86   | 190 477,43 | 190 477,43 | 0 | 78,65  |
| 104 |     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 218,76    | 33 218,76  | 33 218,76  | 0 | 100    |
| 105 |     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 036,64     | 7 036,64   | 7 036,64   | 0 | 100    |
| 106 |     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 196 921,00   | 190 696,99 | 190 696,99 | 0 | 96,84  |
| 107 |     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 6 200,00     | 6 875,50   | 6 875,50   | 0 | 110,9  |
| 108 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 28 000,00    | 30 347,80  | 30 347,80  | 0 | 108,39 |
| 109 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 162 721,00   | 153 473,69 | 153 473,69 | 0 | 94,32  |
| 110 |     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 244 000,00   | 224 360,20 | 224 360,20 | 0 | 91,95  |
| 111 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 244 000,00   | 224 360,20 | 224 360,20 | 0 | 91,95  |
| 112 |     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 28 729,79    | 28 729,79  | 28 729,79  | 0 | 100    |
| 113 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 28 729,79    | 28 729,79  | 28 729,79  | 0 | 100    |
| 114 |     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 51 500,00    | 58 117,47  | 58 117,47  | 0 | 112,85 |
| 115 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 45 000,00    | 52 292,97  | 52 292,97  | 0 | 116,21 |
| 116 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00     | 4 352,57   | 4 352,57   | 0 | 108,81 |
| 117 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00     | 1 471,93   | 1 471,93   | 0 | 58,88  |
| 118 | 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 330          | 240        | 240        | 0 | 72,73  |
| 119 |     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 0          | 0          | 0 | 0      |
| 120 |     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0          | 0          | 0 | 0      |
| 121 |     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 330          | 240        | 240        | 0 | 72,73  |
| 122 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 330          | 240        | 240        | 0 | 72,73  |
| 123 | 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 006 333,95 | 982 229,86 | 982 229,86 | 0 | 97,6   |
| 124 |     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 13 812,00    | 13 812,65  | 13 812,65  | 0 | 100    |
| 125 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 13 812,00    | 13 812,65  | 13 812,65  | 0 | 100    |
| 126 |     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0 | 100    |
| 127 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0 | 100    |
| 128 |     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 11 320,00    | 10 944,77  | 10 944,77  | 0 | 96,69  |
| 129 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 11 320,00    | 10 944,77  | 10 944,77  | 0 | 96,69  |
| 130 |     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 123 515,00   | 117 630,02 | 117 630,02 | 0 | 95,24  |
| 131 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00     | 3 865,04   | 3 865,04   | 0 | 96,63  |
| 132 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 119 515,00   | 113 764,98 | 113 764,98 | 0 | 95,19  |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |   |        |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|
| 133 |     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 140 080,00   | 137 941,49   | 137 941,49   | 0 | 98,47  |
| 134 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 140 080,00   | 137 941,49   | 137 941,49   | 0 | 98,47  |
| 135 |     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 145 777,00   | 139 783,29   | 139 783,29   | 0 | 95,89  |
| 136 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 9 500,00     | 5 768,72     | 5 768,72     | 0 | 60,72  |
| 137 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 136 277,00   | 134 014,57   | 134 014,57   | 0 | 98,34  |
| 138 |     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 183 143,93   | 183 084,10   | 183 084,10   | 0 | 99,97  |
| 139 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 183 143,93   | 183 084,10   | 183 084,10   | 0 | 99,97  |
| 140 |     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 77 852,00    | 78 077,62    | 78 077,62    | 0 | 100,29 |
| 141 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 5 400,00     | 8 552,87     | 8 552,87     | 0 | 158,39 |
| 142 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 0            | 0            | 0 | 0      |
| 143 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 47 492,00    | 47 491,40    | 47 491,40    | 0 | 100    |
| 144 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 24 960,00    | 22 033,35    | 22 033,35    | 0 | 88,27  |
| 145 |     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 179 200,00   | 169 570,16   | 169 570,16   | 0 | 94,63  |
| 146 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 3 200,00     | 3 150,00     | 3 150,00     | 0 | 98,44  |
| 147 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 176 000,00   | 166 420,16   | 166 420,16   | 0 | 94,56  |
| 148 |     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 125 634,02   | 125 385,76   | 125 385,76   | 0 | 99,8   |
| 149 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 279          | 0            | 0            | 0 | 0      |
| 150 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 80           | 143          | 143          | 0 | 178,75 |
| 151 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 123 866,02   | 123 866,02   | 123 866,02   | 0 | 100    |
| 152 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 1 409,00     | 1 376,74     | 1 376,74     | 0 | 97,71  |
| 153 | 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                            | 29 816,55    | 46 203,36    | 46 203,36    | 0 | 154,96 |
| 154 |     | 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                               | 26 756,55    | 43 143,36    | 43 143,36    | 0 | 161,24 |
| 155 |     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                       | 26 756,55    | 43 143,36    | 43 143,36    | 0 | 161,24 |
| 156 |     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 3 060,00     | 3 060,00     | 3 060,00     | 0 | 100    |
| 157 |     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 3 060,00     | 3 060,00     | 3 060,00     | 0 | 100    |
| 158 | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                               | 31 281,00    | 31 281,00    | 31 281,00    | 0 | 100    |
| 159 |     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 31 281,00    | 31 281,00    | 31 281,00    | 0 | 100    |
| 160 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 31 281,00    | 31 281,00    | 31 281,00    | 0 | 100    |
| 161 | 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 230 698,24 | 2 167 154,04 | 2 167 154,04 | 0 | 97,15  |
| 162 |     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 133 340,90 | 2 088 291,62 | 2 088 291,62 | 0 | 97,89  |
| 163 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 100          | 105,57       | 105,57       | 0 | 105,57 |
| 164 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 1 050,00     | 968,2        | 968,2        | 0 | 92,21  |
| 165 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 117 734,00 | 2 068 615,46 | 2 068 615,46 | 0 | 97,68  |
| 166 |     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0 | 100    |

|                       |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                     |               |
|-----------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 167                   |     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 6 543,90             | 6 543,90             | 6 543,90             | 0                   | 100           |
| 168                   |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 5 913,00             | 10 058,49            | 10 058,49            | 0                   | 170,11        |
| 169                   |     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 548                  | 469,05               | 469,05               | 0                   | 85,59         |
| 170                   |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0                    | 2,05                 | 2,05                 | 0                   | 0             |
| 171                   |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 548                  | 467                  | 467                  | 0                   | 85,22         |
| 172                   |     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 23 029,34            | 5 151,01             | 5 151,01             | 0                   | 22,37         |
| 173                   |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 348,00             | 5 151,01             | 5 151,01             | 0                   | 81,14         |
| 174                   |     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 16 681,34            | 0                    | 0                    | 0                   | 0             |
| 175                   |     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 73 780,00            | 73 242,36            | 73 242,36            | 0                   | 99,27         |
| 176                   |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 780,00            | 73 242,36            | 73 242,36            | 0                   | 99,27         |
| 177                   | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 43 560,00            | 33 581,81            | 33 581,81            | 0                   | 77,09         |
| 178                   |     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 947                  | 966,36               | 966,36               | 0                   | 102,04        |
| 179                   |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 947                  | 966,36               | 966,36               | 0                   | 102,04        |
| 180                   |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0             |
| 181                   |     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0             |
| 182                   |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0             |
| 183                   |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0             |
| 184                   |     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 36 625,00            | 27 247,91            | 27 247,91            | 0                   | 74,4          |
| 185                   |     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 36 625,00            | 27 247,91            | 27 247,91            | 0                   | 74,4          |
| 186                   |     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                   | 0                    | 422,37               | 422,37               | 0                   | 0             |
| 187                   |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0             |
| 188                   |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0                    | 422,37               | 422,37               | 0                   | 0             |
| 189                   |     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 5 000,00             | 3 957,05             | 3 957,05             | 0                   | 79,14         |
| 190                   |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 3 957,05             | 3 957,05             | 0                   | 79,14         |
| 191                   |     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 988                  | 988,12               | 988,12               | 0                   | 100,01        |
| 192                   |     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 988                  | 988,12               | 988,12               | 0                   | 100,01        |
| 193                   | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                          | 953 477,98           | 954 999,10           | 2 035,12             | 952 963,98          | 100,16        |
| 194                   |     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                         | 514                  | 2 035,12             | 2 035,12             | 0                   | 395,94        |
| 195                   |     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0                    | 1 520,50             | 1 520,50             | 0                   | 0             |
| 196                   |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 514                  | 514,62               | 514,62               | 0                   | 100,12        |
| 197                   |     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                           | 952 963,98           | 952 963,98           | 0                    | 952 963,98          | 100           |
| 198                   |     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                     | 952 963,98           | 952 963,98           | 0                    | 952 963,98          | 100           |
| <b>Dochody ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>29 178 615,35</b> | <b>29 563 478,66</b> | <b>20 878 274,34</b> | <b>8 685 204,32</b> | <b>101,32</b> |

Tabela 2.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY BANIE MAZURSKIE ZA ROK 2024**  
**Wykonanie wydatków gminy za 2024 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa                                                                                               | Plan         | Wykonanie    | z tego:         |                   | % wykonania |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|
|       |          |       |                                                                                                     |              |              | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |             |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                   | 5,00         | 6,00         | 7,00            | 8,00              | 9           |
| 010   |          |       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                               | 1 110 475,09 | 1 099 787,88 | 1 079 277,38    | 20 510,50         | 99,04%      |
|       | 01030    |       | Izby rolnicze                                                                                       | 29 118,00    | 23 920,29    | 23 920,29       | 0,00              | 82,15%      |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 29 118,00    | 23 920,29    | 23 920,29       | 0,00              | 82,15%      |
|       | 01095    |       | Pozostała działalność                                                                               | 1 081 357,09 | 1 075 867,59 | 1 055 357,09    | 20 510,50         | 99,49%      |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 1 039 818,61 | 1 039 818,61 | 1 039 818,61    | 0,00              | 100,00%     |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 15 538,48    | 15 538,48    | 15 538,48       | 0,00              | 100,00%     |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 26 000,00    | 20 510,50    | 0,00            | 20 510,50         | 78,89%      |
| 400   |          |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                       | 267 000,00   | 251 557,81   | 249 557,81      | 2 000,00          | 94,22%      |
|       | 40002    |       | Dostarczanie wody                                                                                   | 267 000,00   | 251 557,81   | 249 557,81      | 2 000,00          | 94,22%      |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 257 000,00   | 249 557,81   | 249 557,81      | 0,00              | 97,10%      |
|       |          | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00            | 2 000,00          | 100,00%     |
| 600   |          |       | Transport i łączność                                                                                | 8 400 047,98 | 8 250 723,18 | 403 024,64      | 7 847 698,54      | 98,22%      |
|       | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                          | 13 618,45    | 13 618,45    | 13 618,45       | 0,00              | 100,00%     |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 540,77       | 540,77       | 540,77          | 0,00              | 100,00%     |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00              | 100,00%     |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 4 077,68     | 4 077,68     | 4 077,68        | 0,00              | 100,00%     |
|       | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                           | 240 000,00   | 131 029,17   | 131 029,17      | 0,00              | 54,60%      |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 240 000,00   | 131 029,17   | 131 029,17      | 0,00              | 54,60%      |
|       | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                              | 1 843 501,10 | 1 839 370,88 | 25 370,77       | 1 814 000,11      | 99,78%      |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 29 500,00    | 25 370,77    | 25 370,77       | 0,00              | 86,00%      |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 1 814 001,10 | 1 814 000,11 | 0,00            | 1 814 000,11      | 100,00%     |
|       | 60017    |       | Drogi wewnętrzne                                                                                    | 6 230 928,43 | 6 203 205,93 | 229 777,50      | 5 973 428,43      | 99,56%      |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 257 500,00   | 229 777,50   | 229 777,50      | 0,00              | 89,23%      |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 5 973 428,43 | 5 973 428,43 | 0,00            | 5 973 428,43      | 100,00%     |
|       | 60020    |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                          | 7 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00%       |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00%       |
|       | 60095    |       | Pozostała działalność                                                                               | 65 000,00    | 63 498,75    | 3 228,75        | 60 270,00         | 97,69%      |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 4 500,00     | 3 228,75     | 3 228,75        | 0,00              | 71,75%      |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 60 500,00    | 60 270,00    | 0,00            | 60 270,00         | 99,62%      |
| 700   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                             | 314 759,60   | 261 723,01   | 147 828,01      | 113 895,00        | 83,15%      |
|       | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 220 219,60   | 197 585,42   | 83 690,42       | 113 895,00        | 89,72%      |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 103 250,00   | 83 690,42    | 83 690,42       | 0,00              | 81,06%      |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 116 969,60   | 113 895,00   | 0,00            | 113 895,00        | 97,37%      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                              |              |              |              |           |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                   | 62 440,00    | 47 015,23    | 47 015,23    | 0,00      | 75,30%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 62 440,00    | 47 015,23    | 47 015,23    | 0,00      | 75,30%  |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 32 100,00    | 17 122,36    | 17 122,36    | 0,00      | 53,34%  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                         | 156 360,80   | 126 992,74   | 57 334,57    | 69 658,17 | 81,22%  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                        | 30 024,80    | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 3,33%   |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 30 024,80    | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 3,33%   |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                    | 126 336,00   | 125 992,74   | 56 334,57    | 69 658,17 | 99,73%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 56 340,00    | 56 334,57    | 56 334,57    | 0,00      | 99,99%  |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 69 996,00    | 69 658,17    | 0,00         | 69 658,17 | 99,52%  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                      | 4 047 718,60 | 3 851 743,44 | 3 851 743,44 | 0,00      | 95,16%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                           | 69 726,00    | 67 724,00    | 67 724,00    | 0,00      | 97,13%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 3 042,14     | 2 945,45     | 2 945,45     | 0,00      | 96,82%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 66 683,86    | 64 778,55    | 64 778,55    | 0,00      | 97,14%  |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                 | 150 230,00   | 145 901,08   | 145 901,08   | 0,00      | 97,12%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 21 000,00    | 18 716,23    | 18 716,23    | 0,00      | 89,12%  |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 129 230,00   | 127 184,85   | 127 184,85   | 0,00      | 98,42%  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                               | 3 707 276,39 | 3 521 797,85 | 3 521 797,85 | 0,00      | 95,00%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 615 858,00   | 566 402,96   | 566 402,96   | 0,00      | 91,97%  |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 15 000,00    | 11 738,00    | 11 738,00    | 0,00      | 78,25%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 3 076 418,39 | 2 943 656,89 | 2 943 656,89 | 0,00      | 95,68%  |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 18 100,00    | 16 532,65    | 16 532,65    | 0,00      | 91,34%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 18 100,00    | 16 532,65    | 16 532,65    | 0,00      | 91,34%  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 102 386,21   | 99 787,86    | 99 787,86    | 0,00      | 97,46%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 49 547,19    | 46 948,84    | 46 948,84    | 0,00      | 94,76%  |
|     |       | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 100,00% |
|     |       | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 439,02       | 439,02       | 439,02       | 0,00      | 100,00% |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 50 400,00    | 50 400,00    | 50 400,00    | 0,00      | 100,00% |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                       | 87 568,00    | 85 199,28    | 85 199,28    | 0,00      | 97,29%  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 100,00% |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 100,00% |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                        | 56 928,00    | 56 445,35    | 56 445,35    | 0,00      | 99,15%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 10 403,58    | 9 990,73     | 9 990,73     | 0,00      | 96,03%  |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 36 160,00    | 36 160,00    | 36 160,00    | 0,00      | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                               |              |              |              |           |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 10 364,42    | 10 294,62    | 10 294,62    | 0,00      | 99,33%  |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                            | 29 640,00    | 27 753,93    | 27 753,93    | 0,00      | 93,64%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 4 674,20     | 3 294,13     | 3 294,13     | 0,00      | 70,47%  |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           | 16 200,00    | 16 200,00    | 16 200,00    | 0,00      | 100,00% |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 8 765,80     | 8 259,80     | 8 259,80     | 0,00      | 94,23%  |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                               | 1 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                     | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 364 317,00   | 273 112,69   | 229 762,69   | 43 350,00 | 74,97%  |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 100,00% |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 100,00% |
|     | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00 | 100,00% |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                               | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00 | 100,00% |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 345 317,00   | 256 112,69   | 222 762,69   | 33 350,00 | 74,17%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 170 600,00   | 140 344,77   | 140 344,77   | 0,00      | 82,27%  |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           | 64 700,00    | 53 129,40    | 53 129,40    | 0,00      | 82,12%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 48 017,00    | 29 288,52    | 29 288,52    | 0,00      | 61,00%  |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                               | 62 000,00    | 33 350,00    | 0,00         | 33 350,00 | 53,79%  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                             | 71 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                       | 71 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 71 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                          | 7 492 733,98 | 7 151 580,61 | 7 151 580,61 | 0,00      | 95,45%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 4 319 360,31 | 4 229 472,46 | 4 229 472,46 | 0,00      | 97,92%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 397 416,00   | 377 849,72   | 377 849,72   | 0,00      | 95,08%  |
|     |       | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 253 846,59   | 253 331,66   | 253 331,66   | 0,00      | 99,80%  |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                     | 884 054,00   | 884 053,28   | 884 053,28   | 0,00      | 100,00% |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           | 104 111,00   | 104 038,65   | 104 038,65   | 0,00      | 99,93%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 2 675 147,12 | 2 605 413,55 | 2 605 413,55 | 0,00      | 97,39%  |
|     |       | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 4 785,60     | 4 785,60     | 4 785,60     | 0,00      | 100,00% |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                   | 1 216 546,88 | 1 119 127,42 | 1 119 127,42 | 0,00      | 91,99%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 235 530,00   | 178 122,52   | 178 122,52   | 0,00      | 75,63%  |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                     | 87 503,00    | 71 821,98    | 71 821,98    | 0,00      | 82,08%  |

|     |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |      |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|---------|
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                | 39 737,00  | 38 335,88  | 38 335,88  | 0,00 | 96,47%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                    | 853 776,88 | 830 847,04 | 830 847,04 | 0,00 | 97,31%  |
|     | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 236 298,00 | 226 570,87 | 226 570,87 | 0,00 | 95,88%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 18 008,00  | 15 560,00  | 15 560,00  | 0,00 | 86,41%  |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                | 11 971,00  | 11 960,40  | 11 960,40  | 0,00 | 99,91%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                    | 206 319,00 | 199 050,47 | 199 050,47 | 0,00 | 96,48%  |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 527 325,00 | 472 053,61 | 472 053,61 | 0,00 | 89,52%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 527 325,00 | 472 053,61 | 472 053,61 | 0,00 | 89,52%  |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 17 070,00  | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 1,17%   |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 17 070,00  | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 1,17%   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 600 639,00 | 556 831,96 | 556 831,96 | 0,00 | 92,71%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 600 639,00 | 556 831,96 | 556 831,96 | 0,00 | 92,71%  |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                | 1 700,00   | 785,76     | 785,76     | 0,00 | 46,22%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                    | 321 370,00 | 318 824,28 | 318 824,28 | 0,00 | 99,21%  |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 395 051,00 | 376 510,31 | 376 510,31 | 0,00 | 95,31%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 16 625,00  | 14 470,98  | 14 470,98  | 0,00 | 87,04%  |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                          | 69 419,00  | 69 418,08  | 69 418,08  | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                | 12 303,00  | 12 181,91  | 12 181,91  | 0,00 | 99,02%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                    | 296 704,00 | 280 439,34 | 0,00       | 0,00 | 94,52%  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 28 729,79  | 28 729,79  | 28 729,79  | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 22 932,86  | 22 932,86  | 22 932,86  | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                          | 5 512,49   | 5 512,49   | 5 512,49   | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                    | 284,44     | 284,44     | 284,44     | 0,00 | 100,00% |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 151 714,00 | 142 084,19 | 142 084,19 | 0,00 | 93,65%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 151 714,00 | 142 084,19 | 142 084,19 | 0,00 | 93,65%  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 131 144,19 | 101 766,14 | 101 766,14 | 0,00 | #ARG!   |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 39 807,00  | 24 639,38  | 24 639,38  | 0,00 | 61,90%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 11 000,00  | 8 599,80   | 8 599,80   | 0,00 | 78,18%  |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                          | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                    | 18 807,00  | 6 039,50   | 6 039,50   | 0,00 | 32,11%  |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 91 007,19  | 76 886,76  | 76 886,76  | 0,00 | 84,48%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 23 498,19  | 11 616,06  | 11 616,06  | 0,00 | 49,43%  |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                          | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                    | 47 509,00  | 45 270,70  | 45 270,70  | 0,00 | 95,29%  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 330,00     | 240,00     | 240,00     | 0,00 | 72,73%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 330,00     | 240,00     | 240,00     | 0,00 | 72,73%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |      |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 2 692 648,58 | 2 499 832,56 | 2 499 832,56 | 0,00 | 92,84%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 600 000,00   | 553 298,07   | 553 298,07   | 0,00 | 92,22%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 600 000,00   | 553 298,07   | 553 298,07   | 0,00 | 92,22%  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 25 000,00    | 14 043,15    | 14 043,15    | 0,00 | 56,17%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 25 000,00    | 14 043,15    | 14 043,15    | 0,00 | 56,17%  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 7 600,00     | 7 579,21     | 7 600,00     | 0,00 | 99,73%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 1 300,00     | 1 279,21     | 1 279,21     | 0,00 | 98,40%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00     | 0,00 | 100,00% |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 320,00    | 10 944,77    | 10 944,77    | 0,00 | 96,69%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 11 320,00    | 10 944,77    | 10 944,77    | 0,00 | 96,69%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 134 682,00   | 122 880,02   | 122 880,02   | 0,00 | 91,24%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 4 000,00     | 3 865,04     | 3 865,04     | 0,00 | 96,63%  |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 126 682,00   | 119 014,98   | 119 014,98   | 0,00 | 93,95%  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 202 080,00   | 198 999,22   | 198 999,22   | 0,00 | 98,48%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 2 940,93     | 2 940,93     | 2 940,93     | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 198 000,00   | 194 981,51   | 194 981,51   | 0,00 | 98,48%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 1 139,07     | 1 076,78     | 1 076,78     | 0,00 | 94,53%  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 173 965,00   | 139 783,29   | 139 783,29   | 0,00 | 80,35%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 9 500,00     | 5 768,72     | 5 768,72     | 0,00 | 60,72%  |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                         | 9 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 154 965,00   | 134 014,57   | 0,00         | 0,00 | 86,48%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 754 951,93   | 713 028,63   | 713 028,63   | 0,00 | 94,45%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 79 338,00    | 67 863,95    | 67 863,95    | 0,00 | 85,54%  |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 2 620,00     | 2 092,00     | 2 092,00     | 0,00 | 79,85%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 672 993,93   | 643 072,68   | 643 072,68   | 0,00 | 95,55%  |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 210 710,75   | 207 180,48   | 207 180,48   | 0,00 | 98,32%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 13 203,38    | 12 054,60    | 12 054,60    | 0,00 | 91,30%  |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 653,00       | 612,00       | 612,00       | 0,00 | 93,72%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 196 854,37   | 194 513,88   | 194 513,88   | 0,00 | 98,81%  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 234 177,00   | 211 175,21   | 211 175,21   | 0,00 | 90,18%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 3 200,00     | 3 150,00     | 3 150,00     | 0,00 | 98,44%  |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                         | 3 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |

|     |       |      |                                                                                                                                                |              |              |              |           |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 227 777,00   | 208 025,21   | 208 025,21   | 0,00      | 91,33%  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 323 161,90   | 320 920,51   | 320 920,51   | 0,00      | 99,31%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 66 676,23    | 64 540,49    | 64 540,49    | 0,00      | 96,80%  |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 157 584,79   | 157 584,79   | 157 584,79   | 0,00      | 100,00% |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 98 900,88    | 98 795,23    | 98 795,23    | 0,00      | 99,89%  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                               | 29 816,55    | 29 816,55    | 29 816,55    | 0,00      | 100,00% |
|     | 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 26 756,55    | 26 756,55    | 26 756,55    | 0,00      | 100,00% |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 26 756,55    | 26 756,55    | 26 756,55    | 0,00      | 100,00% |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 3 060,00     | 3 060,00     | 3 060,00     | 0,00      | 100,00% |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 100,00% |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 0,00      | 100,00% |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 48 031,00    | 42 943,42    | 42 943,42    | 0,00      | 89,41%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 48 031,00    | 42 943,42    | 42 943,42    | 0,00      | 89,41%  |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 48 031,00    | 42 943,42    | 42 943,42    | 0,00      | 89,41%  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                        | 2 385 791,90 | 2 307 232,95 | 2 307 232,95 | 0,00      | 96,71%  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 179 138,92 | 2 120 759,90 | 2 120 759,90 | 0,00      | 97,32%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 22 697,14    | 19 370,00    | 19 370,00    | 0,00      | 85,34%  |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                      | 50,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 2 059 373,87 | 2 012 556,24 | 2 012 556,24 | 0,00      | 97,73%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 97 017,91    | 88 833,66    | 88 833,66    | 0,00      | 91,56%  |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 548,00       | 467,00       | 467,00       | 0,00      | 85,22%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 548,00       | 467,00       | 467,00       | 0,00      | 85,22%  |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 96 324,98    | 77 065,32    | 77 065,32    | 0,00      | 80,01%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 9 488,00     | 6 754,65     | 6 754,65     | 0,00      | 71,19%  |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 500,00       | 210,00       | 210,00       | 0,00      | 42,00%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 86 336,98    | 70 100,67    | 70 100,67    | 0,00      | 81,19%  |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 24 000,00    | 23 959,78    | 23 959,78    | 0,00      | 99,83%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 24 000,00    | 23 959,78    | 23 959,78    | 0,00      | 99,83%  |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 12 000,00    | 11 738,59    | 11 738,59    | 0,00      | 97,82%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 12 000,00    | 11 738,59    | 11 738,59    | 0,00      | 97,82%  |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 780,00    | 73 242,36    | 73 242,36    | 0,00      | 99,27%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 73 780,00    | 73 242,36    | 73 242,36    | 0,00      | 99,27%  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 1 000 438,15 | 767 878,77   | 688 719,77   | 79 159,00 | 76,75%  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 246 000,00   | 224 990,21   | 215 990,21   | 9 000,00  | 91,46%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 228 000,00   | 215 990,21   | 215 990,21   | 0,00      | 94,73%  |
|     |       | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                            | 18 000,00    | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00  | 50,00%  |

|     |       |      |                                                                                                     |              |              |            |              |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                     | 11 078,00    | 8 736,26     | 8 736,26   | 0,00         | 78,86%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 11 078,00    | 8 736,26     | 8 736,26   | 0,00         | 78,86%  |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                            | 128 200,00   | 126 164,95   | 111 965,95 | 14 199,00    | 98,41%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 112 200,00   | 111 965,95   | 111 965,95 | 0,00         | 99,79%  |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 16 000,00    | 14 199,00    | 0,00       | 14 199,00    | 88,74%  |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                             | 5 000,00     | 4 872,37     | 4 872,37   | 0,00         | 97,45%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 5 000,00     | 4 872,37     | 4 872,37   | 0,00         | 97,45%  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | 34 110,15    | 24 750,24    | 24 750,24  | 0,00         | 72,56%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 4 000,00     | 3 906,00     | 3 906,00   | 0,00         | 97,65%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 26 110,15    | 20 844,24    | 20 844,24  | 0,00         | 79,83%  |
|     |       | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                             | 40 000,00    | 37 514,47    | 37 514,47  | 0,00         | 93,79%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 40 000,00    | 37 514,47    | 37 514,47  | 0,00         | 93,79%  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     | 416 300,00   | 288 303,08   | 235 343,08 | 52 960,00    | 69,25%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 359 300,00   | 235 827,17   | 235 827,17 | 0,00         | 65,64%  |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 57 000,00    | 52 960,00    | 0,00       | 52 960,00    | 92,91%  |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska         | 6 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 50,00%  |
|     |       | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 6 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 50,00%  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                               | 113 750,00   | 49 547,19    | 49 547,19  | 0,00         | 43,56%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 113 750,00   | 49 547,19    | 49 547,19  | 0,00         | 43,56%  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            | 2 005 837,73 | 1 971 228,47 | 958 936,24 | 1 012 292,23 | 98,27%  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 665 330,00   | 647 666,24   | 647 666,24 | 0,00         | 97,35%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 57 500,00    | 52 801,43    | 52 801,43  | 0,00         | 91,83%  |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 607 830,00   | 594 864,81   | 594 864,81 | 0,00         | 97,87%  |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                          | 298 500,00   | 298 500,00   | 298 500,00 | 0,00         | 100,00% |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 298 500,00   | 298 500,00   | 298 500,00 | 0,00         | 100,00% |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                             | 1 022 507,73 | 1 012 292,23 | 0,00       | 1 012 292,23 | 99,00%  |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 1 012 303,73 | 1 012 292,23 | 0,00       | 1 012 292,23 | 100,00% |
|     |       | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 10 204,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                               | 19 500,00    | 12 770,00    | 12 770,00  | 0,00         | 65,49%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 7 000,00     | 270,00       | 270,00     | 0,00         | 3,86%   |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00  | 0,00         | 100,00% |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                    | 169 267,13   | 114 017,85   | 79 860,55  | 34 157,30    | 67,36%  |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                | 9 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00   | 0,00         | 78,95%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00   | 0,00         | 100,00% |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                               | 159 767,13   | 106 517,85   | 72 360,55  | 34 157,30    | 66,67%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 60 675,13    | 34 640,50    | 34 640,50  | 0,00         | 57,09%  |

|               |  |      |                                                                                 |               |               |               |              |        |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|               |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 42 092,00     | 37 720,05     | 37 720,05     | 0,00         | 89,61% |
|               |  | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 57 000,00     | 34 157,30     | 0,00          | 34 157,30    | 59,93% |
| Wydatki razem |  |      |                                                                                 | 30 776 956,28 | 29 187 137,35 | 19 964 416,61 | 9 222 720,74 | 94,83% |

Tabela 3.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| L.p. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                  | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Plan na 2024 r. po zmianach<br>(stan na 31.12.2024 r.) | Wykonanie            | % wykonania   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                         | 4                                                      | 5                    | 6             |
| A.   | <b>PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                           | <b>29 178 615,35</b>                                   | <b>29 563 478,66</b> | <b>101,32</b> |
| 1.   | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 20 493 411,03                                          | 20 878 274,34        | 101,88        |
| 2.   | Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 8 685 204,32                                           | 8 685 204,32         | 100,00        |
| a.   | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 31 090,00                                              | 31 090,00            | 100,00        |
| B.   | <b>PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                           | <b>30 776 956,28</b>                                   | <b>29 187 137,35</b> | <b>94,83</b>  |
| 1.   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 21 446 553,42                                          | 19 964 416,61        | 93,09         |
| 2.   | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 9 330 402,86                                           | 9 222 720,74         | 98,85         |
| C.   | <b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)</b>                                                                                                                                                                                                     |                                           | - 1 598 340,93                                         | 376 341,31           |               |
| 1.   | Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                                                                                                    |                                           | - 953 142,39                                           | 913 857,73           |               |
| D.   | <b>PRZYPADKOWE DOCHODY<br/>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                           | <b>1 598 340,93</b>                                    | <b>217 773,76</b>    | <b>13,62</b>  |
| 1.   | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie<br>zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących<br>z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                               | §903                                      | -                                                      | -                    |               |
| 2.   | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na<br>rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia<br>dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych<br>ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu<br>określonymi w odrębnych ustawach | §905                                      | 39 525,19                                              | 10 868,00            | 27,50         |
| 3.   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z<br>wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,<br>projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych<br>środków                    | §906                                      | 206 905,76                                             | 206 905,76           | 100,00        |
| 4.   | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                                                     | §911                                      |                                                        |                      |               |
| 5.   | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                   | §931                                      | -                                                      | -                    |               |
| 6.   | Prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                                                                                               | § od 941 do 944                           |                                                        |                      |               |
| 7.   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                 | §950                                      |                                                        |                      |               |
| 8.   | Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                         | §952                                      | -                                                      | -                    |               |
| 9.   | Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z<br>lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art.<br>217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                                      | §957                                      | 1 351 909,98                                           | -                    | 0,00          |
| E.   | <b>ROZCHODY OGÓŁEM<br/>z tego :</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                           | <b>-</b>                                               | <b>-</b>             |               |
| 1.   | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań<br>realizowanych z udziałem środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                      | §963                                      |                                                        |                      |               |
| 2.   | Wykup obligacji skarbowych                                                                                                                                                                                                                             | §971                                      | -                                                      | -                    |               |
| 3.   | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                    | §982                                      | -                                                      | -                    |               |
| 4.   | Pożyczki udzielone                                                                                                                                                                                                                                     | §991                                      | -                                                      | -                    |               |
| 5.   | Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                       | §992                                      | -                                                      | -                    |               |
| 6.   | Lokaty w bankach                                                                                                                                                                                                                                       | §994                                      |                                                        |                      |               |

Tabela 4.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie)**

| Lp. | Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. | Planowane wydatki w 2024 r. | Wykonanie    | % wykonania | z tego źródła finansowania |                    |                                   |                                                | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             | dochody własne j.st.       | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p |                                                                      |
| 1   | 2     | 3        | 4     | 5                                                                                             | 6                                                                                | 7                           | 8            | 9           | 10                         | 11                 | 12                                | 13                                             | 14                                                                   |
| 1.  | 010   | 01095    | 1600  | Zazielenimy ulicę Konopnickiej                                                                |                                                                                  | 26 000,00                   | 20 510,50    | 78,89%      | 11 741,63                  |                    | A.                                | 8 768,87                                       | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | B.                                | 0,00                                           |                                                                      |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | C.                                | 0,00                                           |                                                                      |
| 2.  | 600   | 60016    | 1600  | Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie                                |                                                                                  | 1 814 001,10                | 1 814 000,11 | 100%        | 104 000,01                 |                    | A.                                | 0,00                                           | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | B.                                | 0,00                                           |                                                                      |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | C.                                | 1 710 000,10                                   |                                                                      |
| 3.  | 600   | 60017    | 1600  | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie                         | 3 297 428,43                                                                     |                             | 3 297 428,43 | 100%        | 314 040,81                 |                    | A.                                | 0,00                                           | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | B.                                | 0,00                                           |                                                                      |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | C.                                | 2 983 387,62                                   |                                                                      |
| 4.  | 600   | 60017    | 1600  | Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie       |                                                                                  | 2 676 000,00                | 2 676 000,00 | 100%        | 30 000,00                  |                    | A.                                | 0,00                                           | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | B.                                | 0,00                                           |                                                                      |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | C.                                | 2 646 000,00                                   |                                                                      |
| 5.  | 700   | 70005    | 1600  | Wymiana nawierzchni placu przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich                          |                                                                                  | 88 676,00                   | 88 675,01    | 100%        | 88 675,01                  |                    | A.                                | 0,00                                           | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | B.                                | 0,00                                           |                                                                      |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | C.                                | 0,00                                           |                                                                      |
| z6. | 700   | 70005    | 1600  | Wymiana pokrycia dachowego na budynku w msc. Lisy 23                                          |                                                                                  | 28 293,60                   | 25 219,99    | 89,14%      | 25 219,99                  |                    | A.                                | 0,00                                           | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | B.                                | 0,00                                           |                                                                      |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | C.                                | 0,00                                           |                                                                      |
| 7.  | 710   | 71035    | 1600  | Wymiana bram wjazdowych i części ogrodzeń na cmentarzach komunalnych w Gminie Banie Mazurskie |                                                                                  | 69 996,00                   | 69 658,17    | 99,52%      | 69 658,17                  |                    | A.                                | 0,00                                           | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | B.                                | 0,00                                           |                                                                      |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | C.                                | 0,00                                           |                                                                      |
| 8.  | 921   | 92120    | 1600  | Remont kaplicy rodowej w msc. Zakąlcze Wielkie                                                |                                                                                  | 595 236,50                  | 595 225,00   | 100%        | 43 754,50                  |                    | A.                                | 0,00                                           | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | B.                                | 0,00                                           |                                                                      |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | C.                                | 551 470,50                                     |                                                                      |
| 9.  | 921   | 92120    | 1600  | Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich                      |                                                                                  | 417 067,23                  | 417 067,23   | 100%        | 15 573,75                  |                    | A.                                | 0,00                                           | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | B.                                | 0,00                                           |                                                                      |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | C.                                | 401 493,48                                     |                                                                      |
| 10. | 926   | 92695    | 1600  | Budowa budynku gospodarczego na terenie działki nr 131 ob. Rogale (Solectwo Rogale)           |                                                                                  | 18 000,00                   | -            | 0%          | 0,00                       |                    | A.                                | 0,00                                           | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich                                     |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | B.                                | 0,00                                           |                                                                      |
|     |       |          |       |                                                                                               |                                                                                  |                             |              |             |                            |                    | C.                                | 0,00                                           |                                                                      |

| razem wydatki na inwestycje          |     |       |      |                                                                                                         | 3 297 428,43 | 5 733 270,43 | 9 003 784,44 | 100%   | 702 663,87 | 0,00 | x  | 8 301 120,57 | 0,00 | x                                |
|--------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|------|----|--------------|------|----------------------------------|
| 1.                                   | 600 | 60020 | 1600 | Modernizacja przystanku autobusowego (Sołectwo Ściaborki)                                               |              | 7 000,00     | -            | 0%     | 0,00       |      | A. | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | B. | 0,00         |      |                                  |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | C. | 0,00         |      |                                  |
| 2.                                   | 600 | 60095 | 1600 | Zakup używanego samochodu ciężarowego                                                                   |              | 60 500,00    | 60 270,00    | 100%   | 60 270,00  |      | A. | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | B. | 0,00         |      |                                  |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | C. | 0,00         |      |                                  |
| 3.                                   | 754 | 75412 | 1600 | Zakup drabiny strażackiej dla OSP w Grodzisku                                                           |              | 12 000,00    | 10 000,00    | 83,33% | 10 000,00  |      | A. | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | B. | 0,00         |      |                                  |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | C. | 0,00         |      |                                  |
| 4.                                   | 754 | 75412 | 1600 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Surminach o mocy do 6 kW |              | 35 000,00    | 23 350,00    | 66,71% | 23 350,00  |      | A. | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | B. | 0,00         |      |                                  |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | C. | 0,00         |      |                                  |
| 5.                                   | 754 | 75412 | 1600 | Zakup 2 szaf przeciwpożarowych wraz z dokumentacją                                                      |              | 15 000,00    | -            | 0%     | 0,00       |      | A. | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | B. | 0,00         |      |                                  |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | C. | 0,00         |      |                                  |
| 6.                                   | 900 | 90003 | 1600 | Zakup rębaka                                                                                            |              | 16 000,00    | 14 199,00    | 88,74% | 14 199,00  |      | A. | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | B. | 0,00         |      |                                  |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | C. | 0,00         |      |                                  |
| 7.                                   | 900 | 90015 | 1600 | Zakup lamp solarnych / hybrydowych                                                                      |              | 57 000,00    | 52 960,00    | 92,91% | 52 960,00  |      | A. | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | B. | 0,00         |      |                                  |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | C. | 0,00         |      |                                  |
| 8.                                   | 926 | 92695 | 1600 | Montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na placu przy wiacie (sołectwo Kierzki)                            |              | 19 000,00    | 14 157,30    | 74,51% | 14 157,30  |      | A. | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | B. | 0,00         |      |                                  |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | C. | 0,00         |      |                                  |
| 9.                                   | 926 | 92695 | 1600 | Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) (sołectwo Jagiele)                                                 |              | 20 000,00    | 20 000,00    | 100%   | 20 000,00  |      | A. | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | B. | 0,00         |      |                                  |
|                                      |     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |        |            |      | C. | 0,00         |      |                                  |
| razem wydatki na zakupy inwestycyjne |     |       |      |                                                                                                         | 0,00         | 241 500,00   | 194 936,30   | 81%    | 194 936,30 | 0,00 |    | 0,00         | 0,00 | x                                |
| OGÓŁEM                               |     |       |      |                                                                                                         | 3 297 428,43 | 5 974 770,43 | 9 198 720,74 | 99,21% | 897 600,17 | 0,00 |    | 8 301 120,57 | 0,00 | x                                |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np., Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Tabela 5.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

| Lp.                 | Projekt                         | Klasyfikacja (dział, rozdział)                                    | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym:                     |                     | Wydatki wykonane (8+9) | w tym:                     |                     |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
|                     |                                 |                                                                   |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                        | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1                   | 2                               | 3                                                                 | 4                                                                        | 5                          | 6                   | 7                      | 8                          | 9                   |
| <b>1</b>            | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |                                                                   | <b>274 290,00</b>                                                        | <b>91 430,00</b>           | <b>182 860,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 1.1                 | Program:                        | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)                     |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Priorytet:                      | II Zaawansowane usługi cyfrowe                                    |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Działanie:                      | 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa            |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Nazwa projektu:                 | Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Razem wydatki:                  | 750.75023                                                         | 274 290,00                                                               | 91 430,00                  | 182 860,00          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                |
|                     | z tego: 2025r.                  |                                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                |
|                     | 2025 r.                         |                                                                   | 274 290,00                                                               | 91 430,00                  | 182 860,00          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                |
|                     | 2026 r.                         |                                                                   |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | 2027 r.                         |                                                                   |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
| <b>2</b>            | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |                                                                   | <b>557 863,51</b>                                                        | <b>20 405,29</b>           | <b>537 458,22</b>   | <b>261 117,26</b>      | <b>1 000,00</b>            | <b>260 117,26</b>   |
| 2.1                 | Program:                        | Erasmus+                                                          |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Priorytet:                      | Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej                       |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Działanie:                      | KA121-SCH akredytacja                                             |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Nazwa projektu:                 | 2023-1-PL01KA121-SCH-000123293                                    |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Razem wydatki:                  | 801.80101                                                         | 258 632,19                                                               | 0,00                       | 258 632,19          | 258 117,26             | 0,00                       | 258 117,26          |
|                     | z tego: 2024r.                  |                                                                   | 258 632,19                                                               | 0,00                       | 258 632,19          | 258 117,26             | 0,00                       | 258 117,26          |
|                     | 2025 r.                         |                                                                   |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | 2026 r.                         |                                                                   |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | 2027 r.                         |                                                                   |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
| 2.2                 | Program:                        | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)                     |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Priorytet:                      | II Zaawansowane usługi cyfrowe                                    |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Działanie:                      | 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa            |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Nazwa projektu:                 | Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Razem wydatki:                  | 750.75023                                                         | 61 215,87                                                                | 20 405,29                  | 40 810,58           | 3 000,00               | 1 000,00                   | 2 000,00            |
|                     | z tego: 2024r.                  |                                                                   | 3 000,00                                                                 | 1 000,00                   | 2 000,00            | 3 000,00               | 1 000,00                   | 2 000,00            |
|                     | 2025 r.                         |                                                                   | 58 215,87                                                                | 19 405,29                  | 38 810,58           | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                |
|                     | 2026 r.                         |                                                                   |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | 2027 r.                         |                                                                   |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
| 2.3                 | Program:                        | Erasmus+                                                          |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Priorytet:                      | Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej                       |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Działanie:                      | KA121-SCH akredytacja                                             |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Nazwa projektu:                 | 2024-1-PL01-KA121-SCH-000212547                                   |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | Razem wydatki:                  | 801.80101                                                         | 238 015,45                                                               | 0,00                       | 238 015,45          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                |
|                     | z tego: 2024r.                  |                                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                |
|                     | 2025 r.                         |                                                                   | 238 015,45                                                               | 0,00                       | 238 015,45          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                |
|                     | 2026 r.                         |                                                                   |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
|                     | 2027 r.                         |                                                                   |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                     |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                                 |                                                                   | <b>832 153,51</b>                                                        | <b>111 835,29</b>          | <b>720 318,22</b>   | <b>261 117,26</b>      | <b>1 000,00</b>            | <b>260 117,26</b>   |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Tabela 6.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

| Dział         | Rozdział     | § / grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody                     |                     | Wydatki                     |                     | Dochody do przekazania do budżetu państwa |                  |
|---------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------|
|               |              |           |                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2024 r. po zmianach | Wykonanie           | Plan na 2024 r. po zmianach | Wykonanie           | Plan na 2024 r. po zmianach               | Wykonanie        |
| 1             | 2            | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                           | 6                   | 7                           | 8                   | 9                                         | 10               |
| <b>Ogółem</b> |              |           |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 762 583,25</b>         | <b>3 706 170,01</b> | <b>3 762 583,25</b>         | <b>3 706 170,01</b> | <b>39 198,00</b>                          | <b>54 492,66</b> |
| <b>010</b>    |              |           | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 055 357,09</b>         | <b>1 055 357,09</b> | <b>1 055 357,09</b>         | <b>1 055 357,09</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |
|               | <b>01095</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 055 357,09</b>         | <b>1 055 357,09</b> | <b>1 055 357,09</b>         | <b>1 055 357,09</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |
|               |              | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 055 357,09                | 1 055 357,09        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                      | 0,00             |
|               |              | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                | 1 039 818,61                | 1 039 818,61        | 0,00                                      | 0,00             |
|               |              | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                | 15 538,48                   | 15 538,48           | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>600</b>    |              |           | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>4 618,45</b>             | <b>4 618,45</b>     | <b>4 618,45</b>             | <b>4 618,45</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |
|               | <b>60004</b> |           | <b>Transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                         | <b>4 618,45</b>             | <b>4 618,45</b>     | <b>4 618,45</b>             | <b>4 618,45</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |
|               |              | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 618,45                    | 4 618,45            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                      | 0,00             |
|               |              | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                | 540,77                      | 540,77              | 0,00                                      | 0,00             |
|               |              | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                | 4 077,68                    | 4 077,68            | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>750</b>    |              |           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>69 726,00</b>            | <b>67 724,00</b>    | <b>69 726,00</b>            | <b>67 724,00</b>    | <b>100,00</b>                             | <b>88,35</b>     |
|               | <b>75011</b> |           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>69 726,00</b>            | <b>67 724,00</b>    | <b>69 726,00</b>            | <b>67 724,00</b>    | <b>100,00</b>                             | <b>88,35</b>     |
|               |              | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 726,00                   | 67 724,00           | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                      | 0,00             |
|               |              | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                | 3 480,28                    | 2 945,45            | 0,00                                      | 0,00             |
|               |              | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                | 66 245,72                   | 64 778,55           | 0,00                                      | 0,00             |
|               |              | 2350      | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 100,00                                    | 88,35            |
| <b>751</b>    |              |           | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>87 568,00</b>            | <b>85 199,28</b>    | <b>87 568,00</b>            | <b>85 199,28</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |                  |             |             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>56 928,00</b> | <b>56 445,35</b> | <b>56 928,00</b> | <b>56 445,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 928,00        | 56 445,35        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 10 403,58        | 9 990,73         | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 36 160,00        | 36 160,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 10 364,42        | 10 294,62        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>29 640,00</b> | <b>27 753,93</b> | <b>29 640,00</b> | <b>27 753,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 640,00        | 27 753,93        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 4 674,20         | 3 294,13         | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 16 200,00        | 16 200,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 8 765,80         | 8 259,80         | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>28 729,79</b> | <b>28 729,79</b> | <b>28 729,79</b> | <b>28 729,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>28 729,79</b> | <b>28 729,79</b> | <b>28 729,79</b> | <b>28 729,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 729,79        | 28 729,79        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 22 932,86        | 22 932,86        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 1200 | Dotacja na zadanie bieżące                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 5 512,49         | 5 512,49         | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 284,44           | 284,44           | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>330,00</b>    | <b>240,00</b>    | <b>330,00</b>    | <b>240,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>330,00</b>    | <b>240,00</b>    | <b>330,00</b>    | <b>240,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 330,00           | 240,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                  |                  |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 330,00              | 240,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>311 438,02</b>   | <b>309 298,91</b>   | <b>311 438,02</b>   | <b>309 298,91</b>   | <b>2 385,00</b>  | <b>1 989,22</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>140 080,00</b>   | <b>137 941,49</b>   | <b>140 080,00</b>   | <b>137 941,49</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 080,00          | 137 941,49          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 2 940,93            | 2 940,93            | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 136 000,00          | 133 923,78          | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 1 139,07            | 1 076,78            | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>47 492,00</b>    | <b>47 491,40</b>    | <b>47 492,00</b>    | <b>47 491,40</b>    | <b>2 385,00</b>  | <b>1 989,22</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 492,00           | 47 491,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 47 492,00           | 47 491,40           | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 385,00         | 1 989,22         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>123 866,02</b>   | <b>123 866,02</b>   | <b>123 866,02</b>   | <b>123 866,02</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 866,02          | 123 866,02          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 6 754,23            | 6 754,23            | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 117 111,79          | 117 111,79          | 0,00             | 0,00             |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>3 060,00</b>     | <b>3 060,00</b>     | <b>3 060,00</b>     | <b>3 060,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 060,00</b>     | <b>3 060,00</b>     | <b>3 060,00</b>     | <b>3 060,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 3 060,00            | 3 060,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 60,00               | 60,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 201 755,90</b> | <b>2 151 942,49</b> | <b>2 201 755,90</b> | <b>2 151 942,49</b> | <b>36 713,00</b> | <b>52 415,09</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>2 127 427,90</b> | <b>2 078 233,13</b> | <b>2 127 427,90</b> | <b>2 078 233,13</b> | <b>36 713,00</b> | <b>52 376,14</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 100,00              | 105,57              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 050,00            | 968,20              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                  |             |              |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                         | 2 117 734,00     | 2 068 615,46     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
|  |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
|  |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 6 543,90         | 6 543,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
|  |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 20 697,14        | 19 370,00        | 0,00        | 0,00         |
|  |              | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 1 050,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
|  |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 2 059 373,87     | 2 012 556,24     | 0,00        | 0,00         |
|  |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 46 306,89        | 46 306,89        | 0,00        | 0,00         |
|  |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 36 713,00   | 52 376,14    |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>548,00</b>    | <b>467,00</b>    | <b>548,00</b>    | <b>467,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>38,95</b> |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                         | 548,00           | 467,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
|  |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 548,00           | 467,00           | 0,00        | 0,00         |
|  |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 38,95        |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                     | <b>73 780,00</b> | <b>73 242,36</b> | <b>73 780,00</b> | <b>73 242,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                         | 73 780,00        | 73 242,36        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
|  |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 73 780,00        | 73 242,36        | 0,00        | 0,00         |

Tabela 7.

**Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Banie Mazurskie, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                      | Plan na 2024 r. po zmianach |                     |                   | Wykonanie           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                             |       |          |       |                                                                                                                                                                                                    | przedmiotowej               | podmiotowej         | celowej           |                     |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4     | 5                                                                                                                                                                                                  | 6                           | 7                   | 8                 | 9                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |       |                                                                                                                                                                                                    |                             |                     |                   |                     |
| 1.                                                                          | 600   | 60004    | 1200  | Powiat gołdapski                                                                                                                                                                                   |                             |                     | 9 000,00          | 9 000,00            |
| 2.                                                                          | 600   | 60014    | 1200  | Powiat gołdapski                                                                                                                                                                                   |                             |                     | 240 000,00        | 131 029,17          |
| 3.                                                                          | 921   | 92109    | 1200  | Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich                                                                                                                           |                             | 547 180,00          |                   | 547 180,00          |
| 4.                                                                          | 921   | 92109    | 1200  | Świetlice Wiejskie / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich                                                                                                                              |                             | 60 650,00           |                   | 47 684,81           |
| 5.                                                                          | 921   | 92116    | 1200  | Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich                                                                                                                                      |                             | 298 500,00          |                   | 298 500,00          |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |       |                                                                                                                                                                                                    |                             |                     |                   |                     |
| 1.                                                                          | 400   | 40002    | 1610  | Dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego                                                                                                                                                   | -                           | -                   | 4 000,00          | 2 000,00            |
| 2.                                                                          | 400   | 40002    | 1610  | Dofinansowanie budowy studni wierconych                                                                                                                                                            |                             |                     | 6 000,00          | -                   |
| 3.                                                                          | 801   | 80101    | 1200  | Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach                                                                                                                                      |                             | 884 054,00          |                   | 884 053,28          |
| 4.                                                                          | 801   | 80104    | 1200  | Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach                                                                                                                                      |                             | 87 503,00           |                   | 71 821,98           |
| 5.                                                                          | 801   | 80150    | 1200  | Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach                                                                                                                                      |                             | 69 419,00           |                   | 69 418,08           |
| 6.                                                                          | 801   | 80153    | 1200  | Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach                                                                                                                                      |                             | 5 512,49            |                   | 5 512,49            |
| 7.                                                                          | 851   | 85153    | 1200  | Dofinansowanie programów profilaktycznych                                                                                                                                                          |                             |                     | 10 000,00         | 10 000,00           |
| 8.                                                                          | 851   | 85154    | 1200  | Dofinansowanie programów profilaktycznych                                                                                                                                                          |                             |                     | 20 000,00         | 20 000,00           |
| 9.                                                                          | 900   | 90001    | 1610  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                            |                             |                     | 18 000,00         | 9 000,00            |
| 10.                                                                         | 900   | 90005    | 1610  | Dofinansowanie wymiany pieców                                                                                                                                                                      |                             |                     | 4 000,00          | -                   |
| 11.                                                                         | 900   | 90019    | 1610  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                            |                             |                     | 6 000,00          | 3 000,00            |
| 12.                                                                         | 921   | 92120    | 1610  | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Banie Mazurskie                                              |                             |                     | 10 204,00         | -                   |
| 13.                                                                         | 921   | 92195    | 1200  | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw                             | -                           | -                   | 10 000,00         | 10 000,00           |
| 14.                                                                         | 921   | 92195    | 1200  | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                                                                                                                                  | -                           | -                   | 2 500,00          | 2 500,00            |
| 15.                                                                         | 926   | 92605    | 1200  | Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia oraz tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie | -                           | -                   | 7 500,00          | 7 500,00            |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |       |                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>1 952 818,49</b> | <b>347 204,00</b> | <b>2 128 199,81</b> |

Tabela 8.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Programu  
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**Dochody w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                           | Plan na 2024 r. po zmianach | Wykonanie    |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|       | 60016    | 6370 | Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie                          | 1 710 000,10                | 1 710 000,10 |
|       | 60017    | 6370 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie                   | 2 983 387,62                | 2 983 387,62 |
|       |          | 6370 | Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie | 2 646 000,00                | 2 646 000,00 |
| Razem |          |      |                                                                                         | 7 339 387,72                | 7 339 387,72 |

**Wydatki w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | grupa | Treść                                                                                   | Plan na 2024 r. po zmianach | Wykonanie     |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 600   | 60016    | 1600  | Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie                          | 1 814 001,10                | 1 814 001,10  |
|       | 60017    | 1600  | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie                   | 3 297 428,43                | 3 297 428,43  |
|       |          | 1600  | Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie | 2 676 000,00                | 2 676 000,00  |
| Razem |          |       |                                                                                         | 12 480 817,25               | 12 480 817,25 |

Tabela 9.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków  
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

**Dochody w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                            | Plan na 2024 r. po zmianach | Wykonanie  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 921   | 92120    | 6090 | Remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze Wielkie                           | 551 470,50                  | 551 470,50 |
|       |          | 6090 | Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich | 401 493,48                  | 401 493,48 |
| Razem |          |      |                                                                          | 952 963,98                  | 952 963,98 |

**Wydatki w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                    | Plan na 2024 r. po zmianach | Wykonanie    |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 921   | 92120    | 6050 | Remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze Wielkie                           | 595 236,50                  | 595 236,50   |
|       |          | 6050 | Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich | 417 067,23                  | 417 067,23   |
| Razem |          |      |                                                                          | 1 012 303,73                | 1 012 303,73 |

Tabela 10.

## Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

w zł.

| Lp. | Sołectwo        | Zadanie | Dział | Rozdział | Grupa | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa                                      | Plan na 2024 r. po zmianach | Razem Sołectwo | wykonanie | Razem Sołectwo |
|-----|-----------------|---------|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 1   | Banie Mazurskie | 901101  |       |          |       | wniosek sołectwa został odrzucony                                                                   | -                           | -              | -         | -              |
| 2   | Dąbrówka Polska | 901102  | 754   | 75412    | 1600  | Zakup 2 szaf przeciwpożarowych wraz z dokumentacją                                                  | 15 000,00                   | 21 000,00      |           | 4 373,00       |
|     |                 |         | 926   | 92695    | 1100  | Zakup i dostawa namiotu ze stelażem                                                                 | 5 000,00                    |                | 4 097,00  |                |
|     |                 |         | 921   | 92109    | 1100  | zakup i dostawa kiji do bilarda                                                                     | 1 000,00                    |                | 276,00    |                |
| 3   | Grodzisko       | 901103  | 754   | 75412    | 1600  | zakup drabiny strażackiej dla OSP w Grodzisku                                                       | 12 000,00                   | 27 000,00      | 10 000,00 | 25 000,00      |
|     |                 |         | 921   | 92109    | 1100  | zakup wyposażenia i materiałów do remontu kuchni w świetlicy wiejskiej w Grodzisku                  | 15 000,00                   |                | 15 000,00 |                |
| 4   | Gryżewo         | 901104  | 600   | 60017    | 1100  | modernizacja drogi na dz. nr geod. 103/1 oraz drogi gminnej Gryżewo- Kulsze ob. Gryżewo             | 18 393,24                   | 18 393,24      | 14 759,98 | 14 759,98      |
| 5   | Jagiele         | 901105  | 926   | 92695    | 1600  | zakup traktora ogrodowego (kosiarki)                                                                | 20 000,00                   | 23 300,00      | 20 000,00 | 20 978,71      |
|     |                 |         | 926   | 92695    | 1100  | zakup pleksy na zabudowę wiaty rekreacyjnej oraz impregnatu do odnowienia elementów konstrukcyjnych | 2 000,00                    |                | 611,99    |                |
|     |                 |         | 926   | 92695    | 1100  | zakup oświetlenia solarnego wiaty                                                                   | 1 000,00                    |                | 366,72    |                |
|     |                 |         | 600   | 60017    | 1100  | zakup znaku kierunkowego na Żabin Rybacki                                                           | 300,00                      |                |           |                |
| 6   | Jagoczany       | 901106  | 926   | 92695    | 1100  | zakup materiałów do remontu wiaty i ogrodzenia przy świetlicy w Jagoczanach                         | 2 500,00                    | 20 400,00      | 481,99    | 10 530,30      |
|     |                 |         | 600   | 60017    | 1100  | zakup mieszanki drogowej na drogi gminne w sołectwie Jagoczany                                      | 1 500,00                    |                |           |                |
|     |                 |         | 921   | 92109    | 1100  | zakup systemu do nagłośnienia ( głośniki, mikrofony, głośnik mobilny)                               | 6 800,00                    |                | 6 156,91  |                |
|     |                 |         | 921   | 92109    | 1100  | Zakup wyposażenia świetlicy - 2 regały gospodarcze, grill węglowy, rolety okienne                   | 3 900,00                    |                | 1 391,40  |                |
|     |                 |         | 926   | 92695    | 1100  | zakup wykaszarki                                                                                    | 2 500,00                    |                | 2 500,00  |                |
|     |                 |         | 926   | 92695    | 1100  | zakup, dostawa i montaż huśtawki na plac rekreacyjny                                                | 3 200,00                    |                |           |                |
|     |                 |         | 926   | 92695    | 1100  | zakup, dostawa i montaż huśtawki na plac rekreacyjny                                                | 3 200,00                    |                |           |                |
| 7   | Kierzki         | 901107  | 926   | 92695    | 1600  | montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na placu przy wiacie                                           | 19 000,00                   | 22 900,00      | 14 157,30 | 17 906,77      |

|    |               |        |     |       |      |                                                                                                               |           |           |           |           |
|----|---------------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |               |        | 926 | 92695 | 1100 | zakup wykaszarki spalinowej oraz zabezpieczenie środków na paliwo                                             | 1 900,00  |           | 1 847,20  |           |
|    |               |        | 750 | 75095 | 1100 | Zabezpieczenie środków na organizację pikniku sołeckiego                                                      | 2 000,00  |           | 1 902,27  |           |
| 8  | Lisy          | 901108 | 700 | 70005 | 1600 | wymiana pokrycia dachowego na budynku w msc. Lisy 23                                                          | 28 293,60 | 28 293,60 | 25 219,99 | 25 219,99 |
| 9  | Miczuły       | 901109 | 926 | 92695 | 1100 | zakup namiotu ekspresowego ze stelażem                                                                        | 7 500,00  |           | 7 247,00  |           |
|    |               |        | 600 | 60017 | 1100 | zakup mieszanki drogowej na drogi gminne ob. Miczuły                                                          | 18 433,77 | 25 933,77 | 14 118,37 | 21 365,37 |
| 10 | Mieduniszki   | 901110 | 900 | 90015 | 1600 | Zakup lamp solarnych- hybrydowych 2szt.                                                                       | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 11 | Obszarniki    | 901111 | 900 | 90015 | 1600 | zakup lampy hybrydowej                                                                                        | 13 000,00 |           | 13 000,00 |           |
|    |               |        | 600 | 60017 | 1100 | zakup kruszywa na naprawę dróg w msc. Obszarniki                                                              | 4 195,22  | 17 195,22 | 4 195,22  | 17 195,22 |
| 12 | Rogale        | 901112 | 926 | 92695 | 1100 | Zabezpieczenie środków na zakup paliwa do wykaszarki i agregatu                                               | 675,13    |           | 446,09    |           |
|    |               |        | 926 | 92695 | 1600 | Budowa budynku gospodarczego na działce nr 131 ob. Rogale                                                     | 18 000,00 | 18 675,13 |           | 446,09    |
| 13 | Sapałówka     | 901113 | 600 | 60095 | 1100 | Zakup i montaż znaków kierunkowych do posesji z msc. Sapałówka i Grunajki                                     | 1 000,00  |           | 701,10    |           |
|    |               |        | 926 | 92695 | 1100 | Zakup farb do odświeżenia wiaty sołeckiej, nawozów do drzewek przy wiacie oraz zakup lampki solarnej na wiatę | 1 500,00  |           | 972,71    |           |
|    |               |        | 600 | 60017 | 1100 | zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Grunajki i Zapaly                                               | 18 641,66 | 21 141,66 | 18 641,66 | 20 315,47 |
| 14 | Skaliszkiejmy | 901114 | 600 | 60017 | 1100 | zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Skaliszkiejmy dz. nr 118 ob. Jagiele                               | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 084,80  | 8 084,80  |
| 15 | Surminy       | 901115 |     |       |      | sołectwo nie wyodrębniło funduszu                                                                             |           |           |           |           |
| 16 | Ściborki      | 901116 | 600 | 60095 | 1100 | wykonanie organizacji ruchu na terenie sołectwa Ściborki, zakup i montaż tablic kierunkowych                  | 3 500,00  |           | 2 527,65  |           |
|    |               |        | 600 | 60020 | 1600 | modernizacja przystanku autobusowego                                                                          | 7 000,00  |           |           |           |
|    |               |        | 600 | 60017 | 1100 | zakup kruszywa na drogę gminną                                                                                | 9 302,69  | 19 802,69 | 9 302,69  | 11 830,34 |
| 17 | Wróbel        | 901117 | 600 | 60017 | 1100 | remont drogi Wróbel- Lisy oraz Wróbel- Wólka ob. Wróbel wraz z kruszywem                                      | 25 722,35 | 25 722,35 | 25 687,84 | 25 687,84 |
| 18 | Zawady        | 901118 | 754 | 75412 | 1100 | doposażenie istniejących szafek p.poż.                                                                        | 5 100,00  |           | 4 499,52  |           |
|    |               |        | 926 | 92695 | 1100 | zakup wyposażenia wiaty sołeckiej (lampy solarne, stół i ławki)                                               | 4 000,00  | 21 916,85 | 2 866,71  | 20 183,08 |

|    |           |        |     |       |      |                                                                                           |               |                   |                   |                   |
|----|-----------|--------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |           |        | 600 | 60017 | 1100 | zakup kruszywa na drogi gminne wraz z remontem przepustu na dz. nr geod. 280/1 ob. Zawady | 12 816,85     |                   | 12 816,85         |                   |
| 19 | Ziemiiany | 901119 | 900 | 90015 | 1600 | zakup i montaż dwóch lamp solarnych                                                       | 14 000,00     |                   | 13 960,00         |                   |
|    |           |        | 600 | 60017 | 1100 | zakup kruszywa na drogi gminne                                                            | 4 675,13      | 18 675,13         | 4 640,79          | 18 600,79         |
| 20 | Żabin     | 901120 | 921 | 92109 | 1100 | zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                                     | 17 800,00     |                   | 17 019,83         |                   |
|    |           |        | 754 | 75412 | 1100 | zakup rękawic technicznych oraz hełmów dla OSP w Żabinie                                  | 6 500,00      | 24 300,00         | 6 314,00          | 23 333,83         |
|    |           |        |     |       |      |                                                                                           | <b>Razem:</b> | <b>399 649,64</b> | <b>311 811,58</b> | <b>311 811,58</b> |

Tabela 11.

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy

### Dochody w 2024 r.

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                              | Plan na 2024 r. po zmianach | Wykonanie        |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 758          |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>48 638,00</b>            | <b>48 638,00</b> |
|              | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 48 638,00                   | 48 638,00        |
|              |          | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 48 638,00                   | 48 638,00        |
| 855          |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>6 543,90</b>             | <b>6 543,90</b>  |
|              | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                        | 6 543,90                    | 6 543,90         |
|              |          | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 543,90                    | 6 543,90         |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>55 181,90</b>            | <b>55 181,90</b> |

### Wydatki w 2024 r.

| Dział        | Rozdział | grupa | Treść                                     | Plan na 2024 r. po zmianach | Wykonanie        |
|--------------|----------|-------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 801          |          |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>               | <b>48 638,00</b>            | <b>48 638,00</b> |
|              | 80101    |       | Szkoły podstawowe                         | 42 852,12                   | 42 852,12        |
|              |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 852,12                   | 42 852,12        |
|              | 80104    |       | Szkoły podstawowe                         | 5 785,88                    | 5 785,88         |
|              |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 785,88                    | 5 785,88         |
| 855          |          |       | <b>Rodzina</b>                            | <b>6 543,90</b>             | <b>6 543,90</b>  |
|              |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 6 483,90                    | 6 483,90         |
|              |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60,00                       | 60,00            |
| <b>Razem</b> |          |       |                                           | <b>55 181,90</b>            | <b>55 181,90</b> |

Tabela 12.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanych środków na wypłatę dodatku  
węglowego**

**Dochody w 2024 r.**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                   | Plan na 2024 r. po zmianach | Wykonanie       |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 853          |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 3 060,00                    | 3 060,00        |
|              | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 3 060,00                    | 3 060,00        |
|              |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 060,00                    | 3 060,00        |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                                         | <b>3 060,00</b>             | <b>3 060,00</b> |

**Wydatki w 2024 r.**

| Dział        | Rozdział | grupa | Treść                                                                           | Plan na 2024 r. po zmianach | Wykonanie       |
|--------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 853          |          |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                | 3 060,00                    | 3 060,00        |
|              | 85395    |       | Pozostała działalność                                                           | 3 060,00                    | 3 060,00        |
|              |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 3 000,00                    | 3 000,00        |
|              |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 60,00                       | 60,00           |
| <b>Razem</b> |          |       |                                                                                 | <b>3 060,00</b>             | <b>3 060,00</b> |

Tabela 14.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROK

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prognoza na 2024 rok po zmianach | Wykonanie za 2024 rok |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>29 178 615,35</b>             | <b>29 563 478,66</b>  |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 493 411,03                    | 20 878 274,34         |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                           | 1 894 734,00                     | 1 894 734,00          |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                             | 34 434,00                        | 34 434,00             |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 487 195,00                     | 8 680 333,00          |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                               | 5 127 369,03                     | 4 971 973,41          |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 949 679,00                     | 5 296 799,93          |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 635 430,00                     | 1 837 520,49          |
| 1.2      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 685 204,32                     | 8 685 204,32          |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 090,00                        | 31 090,00             |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                              | 8 654 114,32                     | 8 654 114,32          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 776 956,28</b>             | <b>29 187 137,35</b>  |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 446 553,42                    | 19 964 416,61         |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                            | 8 879 136,36                     | 8 524 848,05          |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                | -                     |
| 2.1.2.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | -                                | -                     |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                       |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | -                                | -                     |
| 2.1.3.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | -                                | -                     |
| 2.2      | Wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 330 402,86                     | 9 022 720,74          |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy                                                                                                                                                                                                         | 9 330 402,86                     | 9 022 720,74          |
| 2.2.1.1  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 48 204,00                        | 24 000,00             |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-1 598 340,93</b>             | <b>376 341,31</b>     |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                           | -                                | -                     |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu, z tego</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 598 340,93</b>              | <b>-</b>              |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                | -                                | -                     |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                | -                     |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                              | 1 598 340,93                     | -                     |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 598 340,93                     | -                     |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                             | -           | -          |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           | -          |
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | -          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           | -          |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                                                           | -           | -          |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           | -          |
| 5         | <b>Rozchody budżetu, z tego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -          |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                    | -           | -          |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                                                      | -           | -          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                      | -           | -          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | -           | -          |
|           | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w tym:                                                                                                                                                                                                                       |             |            |
| 5.1.1.3   | Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego                                                                                                                                                                                                                   | -           | -          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           | -          |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -          |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           | -          |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           | -          |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -          |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>x</b>    | <b>x</b>   |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                 | -953 142,39 | 913 857,73 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.                                                                                                                    | 645 198,54  | 913 857,73 |
| 8         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>x</b>    | <b>x</b>   |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                                     | 0,00%       | 0,00%      |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                       | -6,87%      | 5,61%      |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,93%      | 0,00%      |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 17,47%      | 0,00%      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 8.4     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK          | TAK          |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy       | TAK          | TAK          |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                       | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                                                  | 364 259,96   | 312 563,53   |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, p którym mowa w art. 5 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                       | 364 259,96   | 312 563,53   |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                             | 364 259,96   | 290 797,49   |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                                                | 352 993,75   | 352 993,75   |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                    | 352 993,75   | 352 993,75   |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                              | 352 993,75   | 352 993,75   |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:                                                                                                                                                   | 261 071,21   | 260 556,28   |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym:                                                                                                                                                              | 261 071,21   | 260 556,28   |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | 261 071,21   | 260 117,26   |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym                                                                                                                                                 | -            | -            |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym                                                                                                                                                     | -            | -            |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | -            | -            |
| 10      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego                                                                                                                                                                                                                | 3 305 428,43 | 3 299 433,87 |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00     | 2 005,44     |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 297 428,43 | 3 297 428,43 |
| 10.2    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                |              |              |
| 10.3    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                 | -            | -            |
| 10.4    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                       | -            | -            |
| 10.5    | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                       | -            | -            |
| 10.6    | Spłaty, o których mowa w poz 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                                | -            | -            |
| 10.7    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                         | -            | -            |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                                  | -            | -            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | - | - |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | - | - |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | - | - |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | - | - |
| 10.8       | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                |   |   |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżących                                                                                                                                                                   |   |   |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 |   |   |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  |   |   |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2025  
Wójta Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 27 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich**  
**za 2024 rok**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2024 z dnia 02 stycznia 2024 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2024 rok ustalając:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| - plan dochodów w wysokości        | <b>359 150,00 zł</b> |
| - plan wydatków w wysokości        | <b>359 150,00 zł</b> |
| w tym: dochody Rozdz. 92116 § 2480 | - 298 500,00 zł      |
| dochody rozdz. 92109 § 2480        | - 60 650,00 zł       |

W ciągu 2024 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **33 341,12 zł** w tym: w Rozdz. 92116 § 2480

- **10 000,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,

- **16 420 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Instytutu Książki „Komputery dla bibliotek”

- **2 423,51 zł** z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych, okładanie książek

W Rozdz. . 92109 § 2480

- **3 000,00 zł** z tytułu projektu „Działaj lokalnie- Historia Grodziska” z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego

- **1 000,00 zł** tytułem wsparcia projektu „ Historia Grodziska” przez Bank Spółdzielczy w Węgorzewie O/ Banie Mazurskie .

Na koniec roku 2024 dokonano zmiany zmniejszając plan dochodów w rozdz. 92109 § 2480 z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy w wysokości - **12 965,19 zł**

**Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| - plan dochodów | 379 028,32 zł |
| - plan wydatków | 379 028,32 zł |

**ZESTAWIENIE**  
**Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH**  
**ZA 2024 ROK**

| Wyszczególnienie                     | Konto      | Plan<br>na 2024 rok | Wykonanie<br>za 2024 rok | %<br>wykonania |
|--------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 1                                    | 2          | 3                   | 4                        | 5              |
| <b>I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY</b>     | <b>740</b> | <b>346 184,81</b>   | <b>346 184,81</b>        | <b>100,00</b>  |
| <b>II. DOTACJE POZABUDŻETOWE</b>     | <b>760</b> | <b>30 420,00</b>    | <b>30 420,00</b>         | <b>100,00</b>  |
| <b>PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO</b> | <b>750</b> | <b>2 423,51</b>     | <b>2 423,51</b>          | <b>100,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                |            | <b>379 028,32</b>   | <b>379 028,32</b>        | <b>100,00</b>  |

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości **831,12 zł** co stanowi 100,00 % planu w tym:

- Rozdz. 92116 § 2480 - 327 343,51 zł
- Rozdz. 92109 § 2480 - 51 684,81 zł

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości **346 184,81 zł** tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP oraz na działalność świetlic wiejskich.

Na koncie **760** Dotacje pozabudżetowe plan dochodów **30 420,00 zł** wykonano w 100,00 % planu.

Środki w kwocie **10 000,00 zł** pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Środki **16 420,00 zł** pochodzą z Instytutu Książki na zakup komputerów dla bibliotek

Środki **3 000,00 zł** z tytułu projektu „Działaj lokalnie- Historia Grodziska”

Środki **1 000,00 zł** przyznane przez Bank Spółdzielczy w Baniach Mazurskich tytułem wsparcia projektu „Historia Grodziska”

Na koncie **750** Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %.

Środki własne z tytułu ksero oraz okładanie książek dla osób fizycznych w wysokości **2 423,51 zł**.

**Rozdz. 92116 § 2480**

W 2024 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 327 343,51 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

| Wyszczególnienie                              | Konto | Plan na 2024 | Wykonanie 2024 | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------------------------------------------|-------|--------------|----------------|-------------------------|
| Wynagrodzenia osobowe                         | 401   | 186 203,01   | 186 203,01     | 100 %                   |
| Nagrody i wydatki<br>zaliczane do wynagrodzeń | 402   | 2 491,86     | 2 491,86       | 100 %                   |
| Składki na ubezp.<br>społeczne                | 411   | 29 519,81    | 29 519,81      | 100%                    |
| Składki na Fundusz Pracy                      | 412   | 3 663,88     | 3 663,88       | 100%                    |
| Zakup materiałów i<br>wyposażenia             | 421   | 12 902,73    | 12 902,73      | 100%                    |
| Zakup książek                                 | 424   | 20 000,00    | 20 000,00      | 100%                    |
| Zakup energii                                 | 426   | 14 764,27    | 14 764,27      | 100%                    |
| Zakup usług remontowych                       | 427   | 0,0          | 0,00           | 100%                    |
| Zakup usług pozostałych                       | 430   | 20 473,41    | 20 473,41      | 100%                    |
| Umowa zlecenia i o dzieło                     | 431   | 8 870,47     | 8 870,47       | 100%                    |
| Krajowe podróże służbowe                      | 441   | 1 467,88     | 1 467,88       | 100%                    |
| Różne opłaty i składki                        | 443   | 2 186,62     | 2 186,62       | 100%                    |
| Świadczenia urlopowe                          | 444   | 5 438,57     | 5 438,57       | 100%                    |
| Koszty projektu                               | 501   | 19 320,00    | 19 320,00      | 100%                    |
| Odsetki                                       | 751   | 41,00        | 41,00          | 100%                    |
| Razem                                         |       | 327 343,51   | 327 343,51     | 100%                    |

Na koncie **401 „Wynagrodzenia osobowe”** wykorzystano środki w wysokości **186 203,01 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - wynagrodzenie zasadnicze | 131 125,33 zł |
| - dodatek za wysługę lat   | 26 805,02 zł  |
| - dodatek funkcyjny        | 16 243,66 zł  |
| - chorobowe                | 5 376,00 zł   |
| - nagroda jubileuszowa     | 6 653,00zł    |

Na koncie **402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”** wykorzystano kwotę **2 491,866 zł** z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz zakup nagród na konkursy organizowane przez bibliotekę .

Na „**Składki ubezpieczeń społecznych**” płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę **29 519,81 zł** tj. 100,00 % planu.

Na „**Składki Funduszu Pracy**” (konto **412**) wydano kwotę **3 663,88zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421 „Zakup materiałów i wyposażenia”** środki zostały wykorzystane w kwocie **12 902,73** zł tj. 100,00 % planu, w tym:

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| - na zakup tuszy do drukarek                | 889,81 zł    |
| - na zakup artykułów biurowych              | 906,64 zł    |
| - pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia | 11 106,28 zł |

w tym : zakup serwera do programu MAK, folii, stojaka do rowerów, i innych materiałów na potrzeby biblioteki.

Na koncie **424 „Zakup książek”** na plan **20 000,00** zł wydano. 100,00 % planu.: w tym 10 000,00 zł ze środków gminnych i 10 000,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie **426 „Zakup energii”** wykorzystano kwotę **14 764,27 zł** tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430 „Zakup pozostałych usług”** wykorzystano środki w wysokości **20 473,41** zł tj. 100,00 % planu, w tym:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| - na usługi telekomunikacyjne                  | 1 353,00 zł  |
| - na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników | 383,51 zł    |
| - usługi bankowe                               | 648,83 zł    |
| - usługi obce                                  | 16 390,00 zł |
| - pozostałe usługi                             | 208,05 zł    |

Środki na koncie **431 „Umowa zlecenie i o dzieło”** zostały wykorzystane w kwocie **8 870,47** zł tj. 100,00 % planu,

Środki na koncie **441 „Krajowe podróże służbowe”** zostały wykorzystane w kwocie **1 467,88** zł tj. 100,00 % planu.

Środki na koncie **443 „Różne opłaty i składki** wykorzystano w kwocie **2 186,62 zł**

Na koncie **444 „Świadczenia urlopowe”** wydano środki w kwocie **5 438,57** zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie **501 „Koszty projektu”** – z Instytutu Książki, „Kraszewski- Komputery dla bibliotek” w wysokości 16 420,00 oraz środki z dotacji gminnej w wysokości 2 900,00 zł

Na koncie **751 „Koszty finansowe”** - zapłacone odsetki w kwocie **41,00 zł**

**Rozdz. 92109 § 2480**

W 2024 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki na świetlice wiejskie zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 51 684,81 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje poniższa tabela.

| Wyszczególnienie                   | Konto | Plan na 2024 | Wykonanie 2024 | %<br>wykonania<br>planu |
|------------------------------------|-------|--------------|----------------|-------------------------|
| Nagrody                            | 402   | 0,00         | 0,00           | 100%                    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 411   | 1 914,57     | 1 914,57       | 100%                    |
| Zakup materiałów i wyposażenia     | 421   | 1 545,25     | 1 545,125      | 100%                    |
| Zakup energii                      | 426   | 20 033,04    | 20 033,04      | 100%                    |
| Zakup usług remontowych            | 427   | 10 514,60    | 10 514,60      | 100%                    |
| Zakup usług pozostałych            | 430   | 872,95       | 872,95         | 100%                    |
| Umowa zlecenia i o dzieło          | 431   | 11 577,20    | 11 577,20      | 100%                    |
| Krajowe podróże służbowe           | 441   | 927,20       | 927,20         | 100%                    |
| Koszty projektu                    | 501   | 4 300,00     | 4 300,00       | 100%                    |
| Razem                              |       | 51 684,81    | 51 684,81      | 100%                    |

Na koncie 411- „Składki na ubezpieczenia społeczne” płacone przez pracodawcę w wysokości 1 914,57 zł wynikają z umów zlecenia

Na koncie 421- „Zakup materiałów i wyposażenia „ środki zostały wykorzystane w kwocie 1 545,25zł na: zakup środków czystości, tuszy do drukarki, art. na zajęcia w świetlicach

Na koncie 426- Zakup energii – wykorzystano środki w wysokości 20 033,04 zł na opłatę za zużycie energii w świetlicach wiejskich

Na koncie 427-Zakup usług remontowych – wykorzystano środki w wysokości 10.514,60 na remonty świetlic

Na koncie 430- Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 872,95

- zakup art. spożywczych na spotkania w świetlicach oraz art. chemicznych,
- prowizje bankowe za przelewy.
- zakup roślin ozdobnych

Na koncie 431-Umowa zlecenia i o dzieło wykorzystano środki w wysokości 11 577,20 zł

Na koncie 441-Krajowe podróże służbowe wykorzystano środki w wysokości 927,20 zł na wyjazdy do świetlic wiejskich oraz na załatwianie spraw związanych ze świetlicami.

Na koncie 501 –Koszty projektu „Działaj lokalnie- Historia Grodziska” wykorzystano środki w wysokości 4 300,zł

**Na koniec 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

**Na koniec 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.**

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2024 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Irena Zalewska*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Baniach Mazurskich

*Agnieszka Ozimek*

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji  
19-520 Banie Mazurskie  
ul. Sportowa 2  
tel. 087 615 74 30  
NIP 845-17-55-207

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2025  
Wójta Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 27 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich  
za 2024 rok**

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2024 z dnia 02 stycznia 2024 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - plan dochodów w wysokości | 551 680,00 zł |
| - plan wydatków w wysokości | 551 680,00 zł |

W ciągu 2024 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 61 841,57 zł z tytułu:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| - projekty NCK i DL                              | 43 000,00 zł |
| wpływów z tytułu darowizn, wpłat za zajęcia itp. | 10 672,37 zł |
| - wpływów z lat                                  | 8 169,20 zł  |

**Plan finansowy po zmianach wygląda następująco:**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| - plan dochodów | 613 521,57 zł |
| - plan wydatków | 613 521,57 zł |

**DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI  
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2024**

| Wyszczególnienie                            | Konto        | Plan na 2024 rok  | Wykonanie za 2024 rok | % wykonania   |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1                                           | 2            | 3                 | 4                     | 5             |
| <b>I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY</b>            | <b>740-1</b> | <b>547 180,00</b> | <b>547 180,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>II. DOCHODY WŁASNE</b>                   |              | <b>66 619,16</b>  | <b>66 619,16</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>WPLYWY Z USŁUG</b>                       | <b>700</b>   | <b>1 212,37</b>   | <b>1 212,37</b>       | <b>100,00</b> |
| Wynajem pomieszczeń                         | 700-1        | 300,00            | 300,00                | 100,00        |
| Inne                                        | 700-2        | 912,37            | 912,37                | 100,00        |
| <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>                  | <b>750</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Oprocentowanie środków na rachunku bankowym | 750-1        | 0,00              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>       | <b>760</b>   | <b>10 800,00</b>  | <b>10 800,00</b>      | <b>100,00</b> |
| Wpływy od sponsorów (darowizny)             | 760-2        | 8 800,00          | 8 800,00              | 100,00        |
| Refundacje wynagrodzeń z PUP                | 760-3        | 0,00              | 0,00                  | 0,00          |
| Pozostałe przychody                         | 760-5        | 2 000,00          | 2 000,00              | 100,00        |
| <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>                  | <b>762</b>   | <b>54 606,79</b>  | <b>54 606,79</b>      | <b>100,00</b> |
| Zajęcia taneczne                            | 762-1        | 3 160,00          | 3 160,00              | 100,00        |
| Projekty NCK, DL                            | 762-2        | 43 000,00         | 43 000,00             | 100,00        |
| Wpływy z lat poprzednich                    | 762-5        | 8 169,20          | 8 169,20              | 100,00        |

|                       |  |                   |                   |               |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |  | <b>613 521,57</b> | <b>613 521,57</b> | <b>100,00</b> |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 613 521,37 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 547 180,00 zł tj. 100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2024 r. dochody własne zostały zrealizowane w 66 619,16 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług plan 1 212,37 zł osiągnięto dochody w 1 212,37 zł tj. 100 % planu, w tym:  
- dochody inne 1 212,37 zł

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %.

Środki w kwocie 10 800,00 zł pochodzą:

- darowizny 8 800,00 zł  
- pozostałe przychody 2 000,00 zł

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %

- zajęcia taneczne - zumba 3 160,00 zł  
- projekty NCK, DL 43 000,00 zł  
- przychody z lat poprzednich 8 169,20 zł

**ZESTAWIENIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI  
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2024**

| Wyszczególnienie                               | Konto | Plan<br>na 2024 rok | Wykonanie<br>za 2024 rok | %<br>wykonania |
|------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 1                                              | 2     | 3                   | 4                        | 5              |
| Wynagrodzenia osobowe                          | 401   | 284 051,68          | 284 051,68               | 100,00         |
| Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 402   | 5 535,57            | 5 535,57                 | 100,00         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne             | 411   | 49 258,97           | 49 258,97                | 100,00         |
| Składki na Fundusz Pracy                       | 412   | 4 272,18            | 4 272,18                 | 100,00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                 | 421   | 37 883,57           | 37 883,57                | 100,00         |
| Zakup książek                                  | 424   | 0,00                | 0,00                     | -              |
| Zakup energii                                  | 426   | 30 904,50           | 30 904,50                | 100,00         |
| Zakup usług remontowych                        | 427   | 0,00                | 0,00                     | 0,00           |
| Zakup pozostałych usług                        | 430   | 120 192,42          | 120 192,42               | 100,00         |
| Umowy-zlecenia i o dzieło                      | 431   | 67 613,79           | 67 613,79                | 100,00         |
| Krajowe podróże służbowe                       | 441   | 0,00                | 0,00                     | 0,00           |
| Zagraniczne podróże służbowe                   | 442   | 0,00                | 0,00                     | 0,00           |
| Różne opłaty i składki                         | 443   | 4 535,13            | 4 535,13                 | 100,00         |
| Odpisy na ZFŚS                                 | 444   | 9 273,76            | 9 273,76                 | 100,00         |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                          |       | <b>613 521,57</b>   | <b>613 521,57</b>        | <b>100,00</b>  |

W 2024 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 613 521,57 zł.

Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 284 051,68 zł tj. 100,00 % planu

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 5 535,57 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

|                                                                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - środki przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników                                                                          | 257,85 zł   |
| - środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOKiP podczas festynów, konkursów i przeglądów | 5 277,72 zł |

Na koncie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne wydano kwotę 49 258,97 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 412 Składki na Fundusz Pracy wydano kwotę 4 272,18 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 37 883,57 zł tj. 100,00 % planu, w tym na :

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup środków czystości do GOKiP                                            | 734,59 zł    |
| - zakup art. biurowych, tonery,                                               | 1 175,45 zł  |
| - zakup paliwa do samochodu służbowego                                        | 4 458,38 zł  |
| - zakup materiałów pozostałych                                                | 4 950,77 zł  |
| - zakup wyposażenia                                                           | 1 500,00 zł  |
| - na zakup pozostałych materiałów przeznaczonych na bieżącą działalność GOKiP | 25 064,38 zł |

(zakup art. dekoracyjnych przeznaczonych do zajęć florystycznych i rzemieślniczych prowadzonych dla mieszkańców gminy; spożywczych przeznaczonych do przygotowywania poczęstunku dla zespołów i delegacji współorganizatorów (partnerzy, sponsorzy imprez) w trakcie imprez animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowanych przez GOKiP; zakup art. niezbędnych do przeprowadzania zajęć kulinarnych, plastycznych, sportowych oraz innych

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 30 904,50 zł tj. 100,00 % planu (zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewanie

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 120 192,42 zł tj. 100% planu, w tym:

|                                                                                                                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - na usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                    | 1 612,22 zł   |
| - na prowizje bankowe                                                                                                                                                            | 1 310,00 zł   |
| - abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie                                                                                                              | 889,58 zł     |
| - na usługi podczas imprez kult. : obsługa TOI –TOI , transport, noclegi, ochrona, nagłośnienie, dmuchańce, warsztaty dla dzieci, spektakle dla dzieci, konkursy, koncerty, itp. | 109 201,66 zł |
| - pozostałe usługi (przegląd samochodu służbowego i inne)                                                                                                                        | 3 642,19 zł   |
| - wywóz nieczystości stałych                                                                                                                                                     | 1 360,80 zł   |
| - czynsz za garaż                                                                                                                                                                | 2 175,00 zł   |

Na koncie 431 Umowy – zlecenia, umowy o dzieło wydano kwotę 67 613,79 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie instruktor nauki śpiewu, występy artystyczne i nagłośnienie podczas imprez organizowanych przez GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 4 535,13 zł tj. 100,00 % planu. Środki wydano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną oraz OC pracowników oraz samochodów służbowych.

Na koncie 444 Odpisy na ZFŚS wydano środki w kwocie 9 273,76 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2024 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 138 165,86 zł w tym:

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Koncert kolęd „Śpiewajcie i grajcie mu”                              | 495,00 zł    |
| 2. Dzień Babci i dziadka                                                | 216,00 zł    |
| 3. Zajęcia w czasie ferii zimowych                                      | 420,86 zł    |
| 4. Warsztaty cyrkowe                                                    | 500,00 zł    |
| 5. Wyścigi wraków- Wrak Race                                            | 880,00 zł    |
| 6. Dzień dziecka na wesoło                                              | 8 826,00 zł  |
| 7. Wyjazd chóru na występ w czasie Festiwalu Chórów Seniora w Wydminach | 260,00 zł    |
| 8. Noc Świętojańska w Baniach Mazurskich                                | 4 861,00 zł  |
| 9. Kultura ze smakiem – festiwal kulinarny                              | 9 137,00 zł  |
| 10. Koncert Disco Polo                                                  | 17 757,00 zł |
| 11. Warsztaty kulinarne robienie sękacza                                | 1 000,00 zł  |
| 12. Barwy Kultury Ukraińskiej                                           | 4 802,00 zł  |
| 13. Dożynki Gminne                                                      | 42 061,00 zł |
| 14. Zabawa Andrzejkowa                                                  | 2 000,00 zł  |
| 15. Akademia z okazji Święta niepodległości 11.11                       | 1 200,00 zł  |
| 16. Mikołajki dla dzieci 6.12                                           | 750,00 zł    |
| 17. Projekty NCK, DL (różne działania z grupami nieformalnymi)          | 43 000,00 zł |

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji był zaangażowany w przedsięwzięcia tworzone we współpracy w innych podmiotami, projektując i drukując plakaty, dyplomy, zaproszenia. Wspomagał zasobami ludzkimi imprezy oraz obsługiwał nagłośnienie wydarzeń. Był również organizatorem, współorganizatorem i partnerem imprez kulturalnych, w których nie ponosił kosztów finansowych ale udostępniał sale, sprzęt i nagłośnienie

1. Zajęcia dla dzieci– ferie zimowe 15.01- 28.01
2. Małanka 13.01
3. Zajęcia kulinarne, sportowe i wokalne dla dzieci
4. Warsztaty z tworzenia japońskich lampionów – 17.01
5. Kaligrafia japońska – warsztaty - 25.01
6. Wyjazd do centrum zabaw do Ełku 1.02
7. Walentynkowy konkurs dla dzieci młodzieży 10.02
8. Walentynkowy bal dla dorosłych 10.02
9. Dzień Kobiet 08.03
10. Rodzinne warsztaty wykonywania palm wielkanocnych – 22.03
11. Wrack Race – wyścigi wraków 14.04
12. Zajęcia dla dorosłych z podnoszenia kompetencji cyfrowych 20.04 – 30.07
13. Piknik rodzinny pod Białą-Czerwoną 1.05
14. Realizacja projektu DK+ NCK i Inicjatywy Lokalne 27.05 – 30.10
15. Rodzinny dzień dziecka 1.06
16. Spotkanie z dziećmi i młodzieżą –pokaz tańca i zakończenie zajęć – 11.06
17. Odpust parafialny 17.06
18. Noc Świętojańska 22.06
19. Kino malucha 5.07 – 30.07
20. Kultura ze smakiem 13.07
21. Warsztaty Miodobranie 17.07, 24.07, 30.07
22. Koncert Disco Polo 27.07
23. Barwy Kultury Ukraińskiej 19.08
24. Dożynki Gminne 14.09
25. Warsztaty jesienna dekoracja 8.10
26. Koncert dla Niepodległej 9.11
27. Zabawa Andrzejkowa 30.11
28. Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i modzieży 3.12, 16.12 – 20.12
29. Mikołajki 6.12

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają nie tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy. Kwoty, których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej, wody itp.

Na koniec 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny, wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Półtorak*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji  
w Baniach Mazurskich

*mgr Beata Agnieszka Budzińska*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2025  
Wójta Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 27 marca 2025 r.

### **I N F O R M A C J A** **o stanie mienia Gminy Banie Mazurskie**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Banie Mazurskie:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych,
- użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, do aktywów trwałych zalicza się:

**I. Wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,

#### **II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:**

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

#### **III. Należności długoterminowe**

**IV. Długoterminowe aktywa finansowe** tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

Informacja została sporządzona według wartości ewidencyjnej (księgowej).

#### **I. Majątek Gminy Banie Mazurskie**

Wartość aktywów trwałych netto Gminy Banie Mazurskie wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 26 265 443,42 zł. Wartość majątku na dzień 31.12.2024 r. oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej

informacji przedstawiono w tabeli 1., natomiast wykaz majątku i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2024 r. przedstawiono w tabeli 2. do niniejszej informacji.

#### Grupa 0 „Grunty”

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem gruntów o powierzchni 379,0366 ha o wartości **1 805 159,19 zł**.

W analizowanym okresie:

- dokonano sprzedaży dwóch działek o łącznej powierzchni 0,1329 ha.
- nabyto w formie darowizny działkę (droga) o powierzchni 0,0516 ha.

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała budynki i lokale o łącznej wartości **13 065 352,59 zł**. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 1 037 512,22 zł, w związku z oddaniem do użytku wykonanych inwestycji:

- remont kaplicy rodowej w msc. Zakąłcze Wielkie,
- odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku w msc. Lisy 23.

W 2024 r., w związku ze sprzedażą działki wraz ze znajdującym się na niej budynkiem gospodarczym, nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 2 395,00 zł.

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nieklasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała obiekty o łącznej wartości **36 884 269,13 zł**. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 4 737 001,09 zł w związku z:

- modernizacją dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie,
- przebudową drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie,
- wymianą nawierzchni placu przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich,
- realizacją zadania pn. „Zazieleńmy ulicę Konopnickiej”.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Stan na dzień 31.12.2024 r. **128 753,10 zł**. W analizowanym okresie nie było zmian.

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne. Stan na dzień 31.12.2024 r. **498 554,29 zł**. W analizowanym okresie zlikwidowano urządzenia o łącznej wartości 13 088,60 zł.

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu

drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp. Stan na dzień 31.12.2024 r. **189708,72 zł**. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 34 199,00 zł w związku z zakupem:

- traktora ogrodowego (kosiarki),
- rębaka.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne. Stan na dzień 31.12.2024 r. **2 285 161,27 zł**. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 23 350,00 zł w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Surminach o mocy do 6 kW:

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała środki transportu na łączną kwotę **1 106 102,90 zł**. W 2024 r. nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 225 899,90 zł w związku z:

- zakupem używanego samochodu ciężarowego,
- przyjęciem do używania używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Lisy,
- otrzymaniem nieodpłatnie od Gminy Gołdap specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowobadawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Stan na dzień 31.12.2024 r. (ewidencjonowane na koncie 011) **243 983,60 zł**. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 62 960,00 zł w związku z:

- zakupem lamp solarnych / hybrydowych do Sołectw Obszarniki, Mieduniszki i Ziemiany,
- zakupem drabiny strażackiej dla OSP w Grodzisku.

**OGÓŁEM WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH UMARZANYCH LINIOWO 56 209 439,79 zł.**

**Pozostałe środki trwale umarzane jednorazowo w chwili oddania do użytkowania.**

Łączna kwota pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. wynosiła **3 238 713,00 zł**.

W 2024 roku, odnośnie wyposażenia o wartości do 10 000,00 zł, wystąpiły zmiany na kwotę per saldo 100 467,43 zł, z tego:

1. w Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich zakupiono sprzęt, materiały dydaktyczne i wyposażenie o wartości 38 841,62 zł oraz zlikwidowano na łączną kwotę 49 315,17 zł,

2. Urząd Gminy w Baniach Mazurskich zakupiono sprzęt i wyposażenie o wartości 138 880,60 zł, natomiast zlikwidowano na kwotę 20 197,44 zł,

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich zakupiono sprzęt i wyposażenie o wartości 16 711,00 zł, natomiast zlikwidowano na kwotę 24 453,18 zł.

W analizowanym okresie nie przekazano żadnej instytucji ani osobie pozostałych środków trwałych nieodpłatnie.

## II. Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Gmina Banie Mazurskie według stanu na dzień 31.12.2024 r. jest organem założycielskim następujących instytucji kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich.

Działalność tych instytucji prowadzona jest w budynku przy ul. Sportowej 2. Budynek ten jest w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

Aktywa trwałe netto tych instytucji wynosiły 0,00 zł.

## III. Dochody z mienia oraz z tytułu gospodarowania mieniem w 2024 r.

| lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Kwota [zł] |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                       | 418,69     |
| 2.  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                        | 294 253,28 |
| 3.  | Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 31 090,00  |
| 4.  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                               | 0,00       |
| 5.  | Odsetki                                                                                  | 536,28     |

## IV. Informacja o gospodarce nieruchomościami

### 1. Mienie Gminy Banie Mazurskie

Na dzień 31 grudnia 2024 r. mienie Gminne stanowią nieruchomości o powierzchni ogólnej: 379,0366 ha.

### 2. Zmiany własnościowe w okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

#### Zbywanie nieruchomości i lokali stanowiących własność Gminy Banie Mazurskie:

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Gmina Banie Mazurskie dokonała sprzedaży niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy.

a. Obręb Gryżewo: niezabudowana działka gruntu oznaczona nr geodezyjnym 94 o pow. 0,1108 ha, w formie ustnego nieograniczonego przetargu;

b. Obręb Zawady: działka nr 49/3 (obręb Zawady) o pow. 0,0221 ha, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy: 64 m<sup>2</sup>, w formie ustnego nieograniczonego przetargu;

Kwota uzyskana ze sprzedaży ww. nieruchomości wyniosła 31 090,00 zł.

Sprzedaży dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Nabywanie nieruchomości

W powyższym okresie gmina nabyła w formie umowy darowizny nieruchomość nr 229/1 obręb Banie Mazurskie o powierzchni 0,0516 ha.

#### **3. Zamiany nieruchomości lub lokali:**

- w powyższym okresie nie było zamiany nieruchomości lub lokalu.

#### **4. Prawo pierwokupu:**

- w powyższym okresie nie skorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości.

#### **5. Zakup nieruchomości:**

- w powyższym okresie gmina nie dokonała zakupu nieruchomości.

#### **6. Obciążenie nieruchomości:**

- zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Banie Mazurskie.

#### **7. Nabycie nieruchomości przez Gminę Banie Mazurskie (komunalizacja nieruchomości, dziedziczenie majątku, nieodpłatne przejęcie)**

- w powyższym okresie gmina nie nabyła nieodpłatnych nieruchomości.

#### **8. Dzierżawa i najem nieruchomości i lokali**

a. W użyczenie oddane są nieruchomości dla: Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Banie Mazurskie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich (świetlice) Związku Ukraińców w Polsce-Koło w Baniach Mazurskich oraz Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży, Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

b. Nieruchomości oddane są w dzierżawę na cele m.in.: rolne, pod uprawy jednoroczne, urządzenie terenu zielonego oraz w dzierżawę sieci wodociągowo -kanalizacyjnej wraz z towarzyszącymi urządzeniami oraz obiektami infrastruktury technicznej w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będącej własnością Gminy Banie Mazurskie.

c. W najem przekazane są nieruchomości na cele: mieszkaniowe (lokalne mieszkalne, lokale socjalne), lokale użytkowe: na cele składowo-magazynowe oraz lokale na prowadzenie działań w zakresie opieki zdrowotnej i kultury.

d. Część nieruchomości znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy i są to: cmentarze, drogi, tereny zieleni, tereny leśne, tereny rekreacyjno-sportowe, tereny parkingowe, rowy, nieużytki, grunty rolne przeznaczone do sprzedaży.

e. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi użyczył Gminie Banie Mazurskie nieruchomość,

#### **9. Inne**

Nieruchomości oddane w Trwały Zarząd – ZPO w Baniach Mazurskich.

**Majątek trwały Gminy Banie Mazurskie**

| Lp.                        | Wyszczególnienie                                   | Stan na dzień 01.01.2024 |                      |                      | Stan na dzień 31.12.2024 |                      |                      | Zmiana wartości<br>(6 - 3) | % zmiany wartości<br>(9 : 3) |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
|                            |                                                    | Wartość brutto           | Umorzenie            | Wartość netto        | Wartość brutto           | Umorzenie            | Wartość netto        |                            |                              |
| 1                          | 2                                                  | 3                        | 4                    | 5                    | 6                        | 7                    | 8                    | 9                          | 10                           |
| 1.                         | Wartości niematerialne i prawne                    | 250 841,93               | 250 841,93           |                      | 251 119,93               | 251 119,93           |                      | 278,00                     | 0,11%                        |
| 2.                         | Rzeczowe aktywa trwałe                             | 53 233 799,03            | 27 145 002,61        | 26 088 796,42        | 59 445 757,79            | 29 065 155,60        | 30 380 602,19        | 6 214 353,76               | 11,67%                       |
| 3.                         | Inwestycje rozpoczęte<br>(środki trwałe w budowie) | 176 647,00               |                      | 176 647,00           | 3 374 413,93             |                      | 3 374 413,93         | 3 197 766,93               | 1810,26%                     |
| <b>Razem aktywa trwałe</b> |                                                    | <b>53 661 287,96</b>     | <b>27 395 844,54</b> | <b>26 265 443,42</b> | <b>63 071 291,65</b>     | <b>29 316 275,53</b> | <b>33 755 016,12</b> | <b>9 412 398,69</b>        | <b>17,54%</b>                |

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE NA DZIEŃ: 31-12-2024 R.****ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 011)**

| Grupa               | Rodzaj | Wyszczególnienie                                                                             | Stan na koniec roku |                      | Zagospodarowanie                 |                     |                                                  |                     |                                                       |         |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------|
|                     |        |                                                                                              | 2024                |                      | Urząd Gminy w Baniach Mazurskich |                     | Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich |                     | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich |         |
|                     |        |                                                                                              | Ilość sztuk/ha      | Wartość              | Ilość sztuk/ha                   | Wartość             | Ilość sztuk/ha                                   | Wartość             | Ilość sztuk/ha                                        | Wartość |
| 0                   | 010    | Grunty orne                                                                                  | 0,1068              | 1 708,80             | 0,1068                           | 1 708,80            | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 0                   | 030    | Tereny mieszkaniowe                                                                          | 12,2639             | 103 871,99           | 12,2639                          | 103 871,99          | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 0                   | 032    | Inne tereny zabudowane                                                                       | 0,3004              | 6 790,00             | 0,3004                           | 6 790,00            | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 0                   | 040    | Drogi                                                                                        | 293,4622            | 494 183,62           | 293,4622                         | 494 183,62          | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 0                   | 070    | Tereny różne                                                                                 | 72,9033             | 1 198 604,78         | 72,9033                          | 1 198 604,78        | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| <b>Suma grupy 0</b> |        |                                                                                              | <b>379,0366</b>     | <b>1 805 159,19</b>  | <b>379,0366</b>                  | <b>1 805 159,19</b> | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 1                   | 101    | Budynki przemysłowe                                                                          | 1                   | 126 318,00           | 1                                | 126 318,00          | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 1                   | 102    | Budynki transportu i łączności                                                               | 2                   | 126 987,46           | 2                                | 126 987,46          | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 1                   | 104    | Budynki magazynowe                                                                           | 2                   | 5 453,00             | 2                                | 5 453,00            | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 1                   | 105    | Budynki biurowe                                                                              | 2                   | 1 331 738,99         | 2                                | 1 331 738,99        | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 1                   | 106    | Budynki opieki zdrowotnej                                                                    | 2                   | 1 011 087,32         | 2                                | 1 011 087,32        | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 1                   | 107    | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe                                       | 9                   | 6 113 553,98         | 7                                | 2 865 277,50        | 2                                                | 3 248 276,48        | -                                                     | -       |
| 1                   | 108    | Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa                                    | 2                   | 6 930,00             | 2                                | 6 930,00            | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 1                   | 109    | Pozostałe budynki niemieszkalne                                                              | 40                  | 3 614 779,87         | 37                               | 3 600 412,87        | 3                                                | 14 367,00           | -                                                     | -       |
| 1                   | 110    | Budynki mieszkalne                                                                           | 7                   | 719 183,97           | 7                                | 719 183,97          | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 1                   | 122    | Lokale mieszkalne                                                                            | 1                   | 9 320,00             | 1                                | 9 320,00            | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| <b>Suma grupy 1</b> |        |                                                                                              | <b>68</b>           | <b>13 065 352,59</b> | <b>63</b>                        | <b>9 802 709,11</b> | <b>5</b>                                         | <b>3 262 643,48</b> | -                                                     | -       |
| 2                   | 210    | Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przemysłowe                        | 1                   | 1 867 753,00         | 1                                | 1 867 753,00        | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 2                   | 211    | Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjnej elektroenergetyczne, rozdzielacze | 29                  | 12 672 264,54        | 29                               | 12 672 264,54       | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 2                   | 220    | Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe                                        | 81                  | 17 265 071,73        | 79                               | 17 257 954,73       | 2                                                | 7 117,00            | -                                                     | -       |
| 2                   | 223    | Mosty, wiadukty, estakady, tunele                                                            | 3                   | 566 053,47           | 3                                | 566 053,47          | -                                                | -                   | -                                                     | -       |
| 2                   | 290    | Budowle sportowe i rekreacyjne                                                               | 11                  | 1 248 470,44         | 9                                | 1 100 951,06        | 2                                                | 147 519,38          | -                                                     | -       |

|                     |     |                                                                                                           |            |                      |            |                      |          |                   |          |                 |
|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|
| 2                   | 291 | Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane                            | 60         | 3 264 655,95         | 58         | 3 234 468,95         | 2        | 30 187,00         | -        | -               |
| <b>Suma grupy 2</b> |     |                                                                                                           | <b>185</b> | <b>36 884 269,13</b> | <b>179</b> | <b>36 699 445,75</b> | <b>6</b> | <b>184 823,38</b> | -        | -               |
| 3                   | 310 | Kotły grzewcze                                                                                            | 4          | 124 503,10           | 3          | 69 128,50            | 1        | 55 374,60         | -        | -               |
| 3                   | 343 | Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi                                                              | 1          | 4 250,00             | 1          | 4 250,00             | -        | -                 | -        | -               |
| <b>Suma grupy 3</b> |     |                                                                                                           | <b>5</b>   | <b>128 753,10</b>    | <b>5</b>   | <b>73 378,50</b>     | <b>-</b> | <b>55 374,60</b>  | -        | -               |
| 4                   | 441 | Sprężarki                                                                                                 | 1          | 1 926,00             | 1          | 1 926,00             | -        | -                 | -        | -               |
| 4                   | 442 | Dmuchawy, ssawy i wentylatory                                                                             | 3          | 257 121,00           | 3          | 257 121,00           | -        | -                 | -        | -               |
| 4                   | 487 | Zespoły komputerowe                                                                                       | 15         | 226 677,76           | 12         | 207 383,76           | 1        | 9 413,00          | 2        | 9 881,00        |
| 4                   | 489 | Roboty                                                                                                    | 1          | 12 829,53            | -          | -                    | 1        | 12 829,53         |          |                 |
| <b>Suma grupy 4</b> |     |                                                                                                           | <b>20</b>  | <b>498 554,29</b>    | <b>16</b>  | <b>466 430,76</b>    | <b>2</b> | <b>22 242,53</b>  | <b>2</b> | <b>9 881,00</b> |
| 5                   | 529 | Maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanych                                 | 1          | 20 000,00            | 1          | 20 000,00            | -        | -                 |          |                 |
| 5                   | 540 | Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna                                         | 1          | 14 199,00            | 1          | 14 199,00            | -        | -                 |          |                 |
| 5                   | 547 | maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych                                      | 1          | 10 276,22            | -          | -                    | 1        | 10 276,22         |          |                 |
| 5                   | 580 | Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych                                                                | 2          | 9 943,00             | 2          | 9 943,00             | -        | -                 | -        | -               |
| 5                   | 582 | Maszyny do robót drogowych                                                                                | 2          | 69 424,00            | 2          | 69 424,00            | -        | -                 | -        | -               |
| 5                   | 592 | Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne                                                                         | 2          | 31 800,00            | 2          | 31 800,00            | -        | -                 | -        | -               |
| 5                   | 599 | Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej                                | 5          | 34 066,50            | 5          | 34 066,50            | -        | -                 | -        | -               |
| <b>Suma grupy 5</b> |     |                                                                                                           | <b>14</b>  | <b>189 708,72</b>    | <b>13</b>  | <b>179 432,50</b>    | <b>1</b> | <b>10 276,22</b>  | -        | -               |
| 6                   | 613 | Stacje transformatorowe stałe i mobilne                                                                   | 1          | 2 372,00             | 1          | 2 372,00             | -        | -                 | -        | -               |
| 6                   | 623 | Urządzenia odbiorcze i transmisyjne do telefonii i telegrafii                                             | 1          | 83 142,54            | 1          | 83 142,54            | -        | -                 | -        | -               |
| 6                   | 624 | Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne                                                                      | 1          | 21 800,55            | -          | -                    | 1        | 21 800,55         | -        | -               |
| 6                   | 629 | Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne                                                              | 1          | 22 467,18            | -          | -                    | 1        | 22 467,18         |          |                 |
| 6                   | 653 | Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków                                                                 | 16         | 2 021 990,00         | 16         | 2 021 990,00         | -        | -                 | -        | -               |
| 6                   | 663 | Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków                                                                 | 1          | 16 000,00            | 1          | 16 000,00            | -        | -                 | -        | -               |
| 6                   | 669 | POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE                                                                       | 2          | 117 389,00           | 1          | 23 350,00            | 1        | 94 039,00         |          |                 |
| <b>Suma grupy 6</b> |     |                                                                                                           | <b>23</b>  | <b>2 285 161,27</b>  | <b>20</b>  | <b>2 146 854,54</b>  | <b>3</b> | <b>138 306,73</b> | -        | -               |
| 7                   | 741 | Samochody osobowe                                                                                         | 3          | 349 140,00           | 3          | 349 140,00           | -        | -                 | -        | -               |
| 7                   | 742 | Samochody ciężarowe                                                                                       | 1          | 60 270,00            | 1          | 60 270,00            | -        | -                 | -        | -               |
| 7                   | 743 | Samochody specjalne                                                                                       | 6          | 335 691,40           | 6          | 335 691,40           | -        | -                 | -        | -               |
| 7                   | 744 | Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjne do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę | -          | -                    | -          | -                    | -        | -                 | -        | -               |

|                                        |     |                                                                                           |            |                      |            |                      |           |                     |          |                 |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|----------|-----------------|
| 7                                      | 746 | Ciągniki                                                                                  | 3          | 353 698,50           | 3          | 353 698,50           | -         | -                   | -        | -               |
| 7                                      | 747 | Naczepy i przyczepy                                                                       | 2          | 7 303,00             | 2          | 7 303,00             | -         | -                   | -        | -               |
| <b>Suma grupy 7</b>                    |     |                                                                                           | <b>15</b>  | <b>1 106 102,90</b>  | <b>15</b>  | <b>1 106 102,90</b>  | -         | -                   | -        | -               |
| 8                                      | 800 | Narzędzia, przyrządy, sprawdziany                                                         | 1          | 107 000,00           | 1          | 107 000,00           | -         | -                   | -        | -               |
| 8                                      | 802 | Wypożyczenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny                                              | 1          | 5 800,00             | 1          | 5 800,00             | -         | -                   | -        | -               |
| 8                                      | 803 | Wypożyczenie techniczne do prac biurowych                                                 | 3          | 29 049,00            | 3          | 29 049,00            | -         | -                   | -        | -               |
| 8                                      | 806 | Kioski, budki, baraki, domki kampingowe                                                   | 6          | 27 115,30            | 6          | 27 115,30            | -         | -                   | -        | -               |
| 8                                      | 809 | Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 6          | 75 019,30            | 5          | 70 792,00            | 1         | 4 227,30            | -        | -               |
| <b>Suma grupy 8</b>                    |     |                                                                                           | <b>17</b>  | <b>243 983,60</b>    | <b>16</b>  | <b>239 756,30</b>    | <b>1</b>  | <b>4 227,30</b>     | -        | -               |
| <b>Suma: Środki trwałe (konto 011)</b> |     |                                                                                           | <b>726</b> | <b>56 207 044,79</b> | <b>706</b> | <b>52 519 269,55</b> | <b>18</b> | <b>3 677 894,24</b> | <b>2</b> | <b>9 881,00</b> |

## POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 013)

|                     |     |                                                                                              |            |                   |           |                   |            |                   |          |                  |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|----------|------------------|
| 1                   | 109 | Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane               | 1          | 8 216,00          | 1         | 8 216,00          | -          | -                 | -        | -                |
| <b>Suma grupy 1</b> |     |                                                                                              | <b>1</b>   | <b>8 216,00</b>   | <b>1</b>  | <b>8 216,00</b>   | -          | -                 | -        | -                |
| 2                   | 211 | Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjnej elektroenergetyczne, rozdzielacze | 1          | 5 483,21          | 1         | 5 483,21          | -          | -                 | -        | -                |
| 2                   | 220 | Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe                                        | 7          | 50 430,00         | 7         | 50 430,00         | -          | -                 | -        | -                |
| 2                   | 290 | Budowle sportowe i rekreacyjne                                                               | 7          | 13 555,00         | 7         | 13 555,00         | -          | -                 | -        | -                |
| 2                   | 291 | Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane               | 1          | 2 877,97          | 1         | 2 877,97          | -          | -                 | -        | -                |
| <b>Suma grupy 2</b> |     |                                                                                              | <b>16</b>  | <b>72 346,18</b>  | <b>16</b> | <b>72 346,18</b>  | -          | -                 | -        | -                |
| 4                   | 486 | Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych                            | -          | -                 | -         | -                 | -          | -                 | -        | -                |
| 4                   | 487 | Zespoły komputerowe                                                                          | 187        | 372 334,87        | 71        | 163 612,55        | 109        | 186 717,68        | 7        | 22 004,64        |
| <b>Suma grupy 4</b> |     |                                                                                              | <b>187</b> | <b>372 334,87</b> | <b>71</b> | <b>163 612,55</b> | <b>109</b> | <b>186 717,68</b> | <b>7</b> | <b>22 004,64</b> |
| 6                   | 622 | Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu                                          | 1          | 1 299,00          | -         | -                 | 1          | 1 299,00          | -        | -                |
| 6                   | 629 | Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne                                                 | 1          | 929,88            | 1         | 929,88            | -          | -                 | -        | -                |
| <b>Suma grupy 6</b> |     |                                                                                              | <b>2</b>   | <b>2 228,88</b>   | <b>1</b>  | <b>929,88</b>     | <b>1</b>   | <b>1 299,00</b>   | -        | -                |
| 8                   | 800 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, SPRAWDZIANY                                                            | 1          | 4 446,00          | 1         | 4 446,00          | -          | -                 | -        | -                |
| 8                   | 802 | Wypożyczenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny                                                 | 8          | 27 059,40         | 8         | 27 059,40         | -          | -                 | -        | -                |
| 8                   | 803 | Wypożyczenie techniczne do prac biurowych                                                    | 11         | 11 664,92         | 8         | 7 222,55          | -          | -                 | 3        | 4 442,37         |
| 8                   | 806 | Kioski, budki, baraki, domki kampingowe                                                      | 9          | 42 462,00         | 9         | 42 462,00         | -          | -                 | -        | -                |

|                                                  |     |                                                                                           |              |                      |                 |                      |              |                     |            |                   |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|
| 8                                                | 809 | Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4 028        | 2 697 954,75         | 1 352           | 1 453 531,04         | 2 448        | 1 069 461,31        | 228        | 174 962,40        |
| <b>Suma grupy 8</b>                              |     |                                                                                           | <b>4 057</b> | <b>2 783 587,07</b>  | <b>1 378</b>    | <b>1 534 720,99</b>  | <b>2 448</b> | <b>1 069 461,31</b> | <b>231</b> | <b>179 404,77</b> |
| <b>Suma: Pozostałe środki trwałe (konto 013)</b> |     |                                                                                           | <b>4 263</b> | <b>3 238 713,00</b>  | <b>1 467</b>    | <b>1 779 825,60</b>  | <b>2 558</b> | <b>1 257 477,99</b> | <b>238</b> | <b>201 409,41</b> |
| <b>SUMA: ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 011 i 013)</b>     |     |                                                                                           | <b>X</b>     | <b>59 445 757,79</b> | <b>2 173,04</b> | <b>54 299 095,15</b> | <b>2 576</b> | <b>4 935 372,23</b> | <b>240</b> | <b>211 290,41</b> |

## WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (KONTO 020)

|                                                          |   |                                              |           |                   |           |                   |           |                  |          |                 |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|----------|-----------------|
| N                                                        | N | Wartości niematerialne i prawne (do 3500 zł) | 90        | 85 841,79         | 32        | 49 971,71         | 55        | 33 210,46        | 3        | 2 659,62        |
| <b>Suma grupy N</b>                                      |   |                                              | <b>90</b> | <b>85 841,79</b>  | <b>32</b> | <b>49 971,71</b>  | <b>55</b> | <b>33 210,46</b> | <b>3</b> | <b>2 659,62</b> |
| P                                                        | P | Wartości niematerialne i prawne pow. 3500zł  | 4         | 165 278,14        | 4         | 165 278,14        | -         | -                | -        | -               |
| <b>Suma grupy P</b>                                      |   |                                              | <b>4</b>  | <b>165 278,14</b> | <b>4</b>  | <b>165 278,14</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>        |
| <b>Suma: Wartości niematerialne i prawne (konto 020)</b> |   |                                              | <b>94</b> | <b>251 119,93</b> | <b>36</b> | <b>215 249,85</b> | <b>55</b> | <b>33 210,46</b> | <b>3</b> | <b>2 659,62</b> |

|                                                                |  |  |          |                      |                 |                      |              |                     |            |                   |
|----------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM: ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b> |  |  | <b>X</b> | <b>59 696 877,72</b> | <b>2 209,04</b> | <b>54 514 345,00</b> | <b>2 631</b> | <b>4 968 582,69</b> | <b>243</b> | <b>213 950,03</b> |
|----------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|