


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Banie ul.Skośna 6 74-110 BANIE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A5BCD88E149B81C6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 811684597 | sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 91 759 247,23 | 94 521 157,60 | A Fundusz | 91 046 823,57 | 93 601 083,63 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 19 199,84 | 9 599,96 | A.I Fundusz jednostki | 79 463 533,85 | 89 372 666,77 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 85 296 813,09 | 88 112 625,18 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 11 583 289,72 | 4 228 416,86 |
| A.II.1 Środki trwałe | 82 505 808,76 | 87 265 240,08 | A.II.1 Zysk netto (+) | 32 775 853,87 | 26 921 193,08 |
| A.II.1.1 Grunty | 12 286 800,25 | 12 440 201,25 | A.II.2 Strata netto (-) | -21 192 564,15 | -22 692 776,22 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 030 800,00 | 1 030 800,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65 562 750,75 | 65 845 756,67 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 697 747,58 | 4 738 846,08 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 3 114 294,88 | 3 114 294,88 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 844 215,30 | 1 126 141,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 380 512,74 | 11 021 633,96 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 791 004,33 | 847 385,10 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 953 905,84 | 4 639 328,90 |
| A.III Należności długoterminowe | 6 423 234,30 | 6 378 932,46 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 421 792,04 | 941 176,01 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 134 750,00 | 163 546,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 20 000,00 | 20 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 659 398,69 | 691 518,01 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 944 994,70 | 1 047 421,68 |

Danuta Ostrowska

2026-01-27

Arkadiusz Augustyniak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A5BCD88E149B81C6

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.25

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 537 883,60 | 1 501 040,94 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 9 668 089,08 | 10 101 559,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 80 539,13 | 135 836,82 |
| B.I Zapasy | 20 306,06 | 45 817,50 | D.II.8 Fundusze specjalne | 174 547,68 | 158 789,44 |
| B.I.1 Materiały | 20 306,06 | 45 817,50 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 174 547,68 | 158 789,44 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 426 606,90 | 6 382 305,06 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 7 945 869,51 | 8 374 183,15 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 3 186,27 | 2 919,98 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4 Pozostałe należności | 7 942 683,24 | 8 371 258,17 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 5,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 313 585,88 | 368 360,50 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 162 210,72 | 150 406,27 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 151 375,16 | 217 954,23 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Danuta Ostrowska

2026-01-27

Arkadiusz Augustyniak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A5BCD88E149B81C6

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.25

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 388 327,63 | 1 313 198,84 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 101 427 336,31 | 104 622 717,59 | Suma pasywów | 101 427 336,31 | 104 622 717,59 |

Danuta Ostrowska

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Augustyniak

(kierownik jednostki)

Danuta Ostrowska


(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Augustyniak

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Gmina Banie ul.Skośna 6 74-110 BANIE | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Wysłać bez pisma przewodniego D873DB24494C6236 | |
| 811684597 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 52 710 524,36 | 50 142 214,02 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów | | 427 124,82 | 501 550,60 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 52 283 399,54 | 49 640 663,42 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 41 107 654,50 | 45 875 142,89 |
| B.I. | Amortyzacja | | 5 166 074,84 | 5 541 881,69 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 3 431 731,31 | 4 685 215,13 |
| B.III. | Usługi obce | | 5 940 731,44 | 7 049 389,25 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 569 123,98 | 927 570,89 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 15 769 199,15 | 17 332 788,40 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 4 269 541,00 | 4 760 885,13 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 583 904,37 | 1 430 698,11 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 4 377 348,41 | 4 146 714,29 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 11 602 869,86 | 4 267 071,13 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 37 570,12 | 17 968,64 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 37 570,12 | 17 968,64 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 80 674,45 | 104 396,20 |

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|--------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 80 674,45 | 104 396,20 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 11 559 765,53 | 4 180 643,57 |
| G. | Przychody finansowe | 446 996,91 | 481 586,83 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 446 995,62 | 481 584,76 |
| G.III. | Inne | 1,29 | 2,07 |
| H. | Koszty finansowe | 423 472,72 | 433 813,54 |
| H.I. | Odsetki | 423 472,72 | 431 608,52 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 2 205,02 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 11 583 289,72 | 4 228 416,86 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 11 583 289,72 | 4 228 416,86 |
| | | | |

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Banie ul. Skośna 6 74-110 BANIE | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811684597 | sporządzone na dzień 31-12-2025 r. | Wysłać bez pisma przewodniego B68D0D07CF8B0F6F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 101 597 362,21 | 79 463 533,85 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 62 992 561,39 | 78 061 076,12 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 21 154 641,15 | 32 775 853,87 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 41 837 874,29 | 45 285 191,04 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 45,95 | 31,21 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 30 435 195,64 | 39 741 466,47 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 17 037 684,65 | 21 192 564,15 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 13 362 326,76 | 18 514 717,09 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 35 184,23 | 34 185,23 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 79 463 533,85 | 89 372 666,77 | |

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 11 583 289,72 | 4 228 416,86 |
| III.1. | zysk netto (+) | 32 775 853,87 | 26 921 193,08 |
| III.2. | strata netto (-) | -21 192 564,15 | -22 692 776,22 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 91 046 823,57 | 93 601 083,63 |
| | | | |

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | Jednostki organizacyjne: Szkoła Podstawowa w Lubanowie, Szkoła Podstawowa w Swobnicy, Szkoła Podstawowa w Baniach, Przedszkole w Baniach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach, Urząd Gminy Banie. |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | GMINA BANIE |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | UL. SKOŚNA 6 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 74-110 BANIE |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania |
| | Informacja jednostkowa |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Załącznik nr 1 |
| 5. | inne informacje |
| | Brak |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Załącznika nr 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Brak |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów |
| | Brak |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | zł |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Załącznik nr 3 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |

| | |
|-------|--|
| | 50 udziałów o wartości 20 000 zł w Banku Spółdzielczym Gryfino |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Brak |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Rezerwa celowa BO= 84 540,00zł; BZ=84 540,00zł Rezerwa ogólna BO= 239 486,00zł; BZ- 0,00 zł |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | 0,00 zł |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | 89 608,84 zł |
| c) | powyżej 5 lat |
| | 1 223 590,00 zł |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Brak |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Brak |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Brak |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Brak |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | 0,00 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Załącznik nr 4 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Brak |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | 847 385,10 zł |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |

| | |
|------|---|
| | Załącznik nr 5 |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Brak |
| 2.5. | inne informacje |
| | Brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Brak |

Danuta Ostrowska
(główny księgowy)

28.04.2026
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Augustyniak
(kierownik
jednostki)

Danuta
Ostrowska

Elektronicznie podpisany przez
Danuta Ostrowska
Data: 2026.04.29 08:52:24 +02'00'

Arkadiusz Augustyniak

Elektronicznie podpisany przez
Arkadiusz Augustyniak
Data: 2026.04.29 08:52:50 +02'00'

Załącznik nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów | | Uwagi |
|-----|---|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| | | otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w dokumencie | |
| | | według wartości rynkowej w przypadku otrzymania darowizny | |
| 2 | Środki trwałe | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| | | otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w dokumencie | |
| | | według wartości rynkowej w przypadku otrzymania darowizny | |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 4 | Należności i udzielone pożyczki | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności | |
| 5 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | |
| 6 | Udziały (akcje) własne | według cen nabycia | |
| 7 | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej | |

Danuta Ostrowska
(główny księgowy)

27.04.2026
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | | Ogółem zwiększenie wartości | | | | Zmniejszenie wartości | | | | przebieżenie własnej jednostki | Ogółem zmniejszenie wartości | Wartość - stan na koniec roku obrotowego | Umorzenia | | | | Wartość netto składników aktywów |
|---------|--|---|----------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------|----------------------------------|
| | | | aktualizacja | zakup/przyjęcie z inwestycji | inne | przebieżenie od poprzedn./jednostki | aktualizacja | inne | aktualizacja | inne | aktualizacja | inne | aktualizacja | inne | | | | aktualizacja | inne | aktualizacja | inne | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 166 889,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 889,59 | 147 798,75 | 9 592,98 | 0,00 | 157 396,53 | 19 199,84 | 9 599,95 | | |
| 2 | Stożki trwałe | 429 589 626,22 | 0,00 | 10 214 553,22 | 507,00 | 4 560 115,65 | 14 775 155,31 | 0,00 | 22 640,70 | 43 857,19 | 28 085,58 | 4 384 258,69 | 4 479 842,16 | 139 864 938,87 | 47 063 817,46 | 5 888 653,22 | 450 770,79 | 52 889 698,88 | 82 565 808,76 | 87 268 240,08 | | |
| Grupa 0 | Sumy | 12 288 800,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 508,00 | 0,00 | 0,00 | 8 814,00 | 17 253,00 | 12 440 201,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 288 800,25 | 12 440 201,25 | 12 440 201,25 | | |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 28 828 538,82 | 0,00 | 3 848 618,27 | 507,00 | 4 378 444,69 | 8 327 570,96 | 0,00 | 11 131,70 | 0,00 | 0,00 | 4 378 444,69 | 4 389 576,39 | 32 766 513,39 | 8 017 489,79 | 1 035 945,98 | 419 513,60 | 8 633 921,17 | 20 811 050,03 | 24 132 612,22 | | |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 83 138 324,05 | 0,00 | 5 843 388,75 | 0,00 | 0,00 | 5 843 388,75 | 0,00 | 0,00 | 16 493,78 | 28 085,58 | 0,00 | 44 578,37 | 88 937 138,44 | 35 887 895,35 | 4 453 771,07 | 2 893,79 | 40 318 772,53 | 47 260 433,70 | 48 069 385,81 | | |
| Grupa 3 | Kolory maszynowe energetyczne | 542 758,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 758,25 | 425 465,79 | 19 621,87 | 0,00 | 425 087,56 | 117 293,44 | 97 871,57 | | |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty | 528 217,97 | 0,00 | 14 466,23 | 0,00 | 0,00 | 14 466,23 | 0,00 | 0,00 | 20 013,40 | 0,00 | 0,00 | 20 013,40 | 520 670,80 | 388 830,78 | 53 809,58 | 20 013,40 | 442 726,96 | 127 387,19 | 77 943,84 | | |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 100 115,02 | 0,00 | 46 020,00 | 0,00 | 0,00 | 46 020,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350,00 | 106 239,25 | 64 101,31 | 12 499,26 | 8 350,00 | 68 250,57 | 36 011,71 | 37 978,68 | | |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 141 721,21 | 0,00 | 251 416,46 | 0,00 | 10 947,00 | 262 385,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 741,21 | 80 401,37 | 13 833,01 | 0,00 | 104 234,98 | 51 318,24 | 82 506,23 | | |
| Grupa 7 | Stożki transportu | 3 182 114,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 978,34 | 1 642 400,81 | 320 338,93 | 0,00 | 1 582 239,74 | 1 540 214,07 | 1 482 238,02 | | |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, technologia i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 832 531,79 | 0,00 | 111 622,50 | 0,00 | 0,00 | 111 622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 164,28 | 557 332,66 | 65 733,52 | 0,00 | 623 666,18 | 275 599,13 | 320 188,11 | | |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Danuta Ostrowska
(Główny Księgowy)27.04.2026
(rok, miesiąc, dzień)Arkadiusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|--|----------------------------------|------------|--|---------------|--------------------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Grupa 0 Grunty | 12 219 888,81 | 164 910,00 | 17 323,00 | 12 367 475,81 | | |
| 2 | Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 681 264,50 | | | 1 681 264,50 | | |
| 3 | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 | | |
| 4 | Grupa 3 Kofy i maszyny energetyczne | | | | 0,00 | | |
| 5 | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 11 508,11 | | 0,00 | 11 508,11 | | |
| 6 | Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | 0,00 | | |
| 7 | Grupa 6 Urządzenia techniczne | | | | 0,00 | | |
| 8 | Grupa 7 Środki transportu | | | | 0,00 | | |
| 9 | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 11 015,18 | | | 11 015,18 | | |
| 10 | Grupa 9 Inwentarz żywy | | | | | | |

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę obcych środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Danuta Ostrowska
(główny księgowy)

27.04.2026
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Świadczenia pracownicze: | | |
| 1 | z tytułu wynagrodzeń w tym.m.in. wynagrodzenia, odprawy, nagrody (4010,4040) | 21 090 247,60 |
| 2 | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (3020,4110,4120,4440, 4710) | 16 323 937,31 |
| | | 4 766 310,29 |

Danuta Ostrowska
(główny księgowy)

Arkadiusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|----------|---|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody | | |
| | – o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | | | |
| | DAROWIZNA PARAFIA SWOBNICA | 10 156,06 zł | |
| | | | |
| 2 | Koszty | | |
| | – o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |
| | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | KARY - ZAMEK W SWOBNICY | 20 016,00 zł | |
| | KARY- OCZYSZCZALNIA BABINEK ODPADY | 6 000,00 zł | |
| | KARY- OCZYSZCZALNIA LUBANOWO ODPADY | | 149 208,01 zł |

Danuta Ostrowska
(główny księgowy)27.04.2026
(rok, miesiąc, dzień)Arkadiusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

Załącznik

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności (k-to 640)

| Lp. | Zobowiązania wobec | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności | | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6) |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--|
| | | | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe | 1 376 327,63 | 0,00 | 89 608,84 | 1 223 590,00 | 1 313 198,84 |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Danuta Ostrowska
(główny księgowy)

27.04.2026

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Augustyniak

(kierownik jednostki)

Załącznik

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * | 847 385,10 |
| - | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | |

* obroty WN konta 080

Danuta Ostrowska
(główny księgowy)

27.04.2026
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Augustyniak
(kierownik jednostki)



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Banie
za 2025 r.**

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

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

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

Przedstawiane sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie swym zakresem obejmuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

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

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

DOCHODY OGÓŁEM

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

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

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 493 978,43 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 532 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 467 967,91 zł;*

- *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 571,95 zł;*

- *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 969,79 zł;*

- *wpływy z usług w kwocie 6 430,94 zł;*

- *wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 033,17 zł;*

- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4,67 zł;*

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 267 134,59 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 282 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 191 390,12 zł;*

- *wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 693,24 zł;*

- *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 500,00 zł;*

- *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 609,14 zł;*

- *wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 158,13 zł;*

- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 767,96 zł;*

- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 36 312,30 zł, co stanowi 72,62% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 312,30 zł.*

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAL 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 696,04 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

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

WYDATKI OGÓLEM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LOWIECTWO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

- *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 381,73 zł;*

- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;*

- *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł.*

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

- *różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 338,90 zł;*

- *zakup usług remontowych w kwocie 20 393,40 zł; (remont posadzki w Sali posiedzeń)*

- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 789,56 zł; (materiały do remontu)*

- *zakup usług pozostałych w kwocie 7 488,87 zł; (utrzymanie stron internetowych, tłumaczenie na język migowy)*

- *zakup środków żywności w kwocie 752,21 zł;*

- *podróże służbowe zagraniczne w kwocie 246,51 zł;*

- *podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł.*

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

- *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 143 215,86 zł;*

- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619 854,56 zł;*

- *zakup usług pozostałych w kwocie 574 894,11 zł; (wywóz odpadów, licencje, obsługa informatyczna, programy księgowo, doradztwo prawne, podatkowe, wymiana rolet, usługi pocztowe)*

- *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 393 671,65 zł;*

- *zakup usług remontowych w kwocie 363 139,45 zł; (prace remontowe w urzędzie)*

- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 298,99 zł;*

- *dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 879,51 zł;*

- *podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 194 454,00 zł;*

- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 731,45 zł;*

- *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 817,58 zł;*

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 198,00 zł;
- zakup energii w kwocie 39 148,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 746,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 547,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 281,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 541,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 273,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 121,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 595,76 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 318,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19,56 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 400 808,16 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 417 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 279 704,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 637,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 466,88 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 206 188,48 zł, co stanowi 75,54% planu rocznego wynoszącego 1 596 814,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 436 508,34 zł; (realizacja projektu INTERREG oraz Cyberbezpieczny Samorząd)
- zakup usług pozostałych w kwocie 375 150,49 zł; (realizacja projektu INTERREG oraz Cyberbezpieczny Samorząd)
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 260,00 zł; (realizacja projektu INTERREG oraz Cyberbezpieczny Samorząd)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 100,00 zł; (diety soltysów)
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 57 050,00 zł; (składka członkowska ZGDO)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 022,00 zł; (prowizja soltysów)

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

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

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 962 861,87 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 1 003 370,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613 027,68 zł;*
- *zakup usług pozostałych w kwocie 121 655,37 zł;*
- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 333,17 zł;*
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 686,35 zł;*
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 531,03 zł;*
- *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 320,85 zł;*
- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 735,83 zł;*
- *podróże służbowe krajowe w kwocie 8 510,12 zł;*
- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 821,17 zł;*
- *różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 278,40 zł;*
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 970,00 zł;*
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 484,90 zł;*
- *różne opłaty i składki w kwocie 282,00 zł;*
- *zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;*

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 473 546,17 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 524 137,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 284 897,54 zł;*
- *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 214,60 zł;*
- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 281,09 zł;*
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;*
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 119,74 zł;*
- *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 558,01 zł;*
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 010,40 zł;*
- *zakup usług pozostałych w kwocie 17,99 zł;*

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 166 743,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *świadczenia społeczne w kwocie 166 743,64 zł.*

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 062,78 zł, co stanowi 31,89% planu rocznego wynoszącego 84 867,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *zakup usług pozostałych w kwocie 14 763,15 zł;*

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 693,40 zł, co stanowi 27,56% planu rocznego wynoszącego 27 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 3 918,40 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 675,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 598,00 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 28 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 22 598,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

- świadczenia społeczne w kwocie 2 450 388,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 929,01 zł;

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 010,36 zł;

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

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

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

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

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

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 147,60 zł;

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

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

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

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

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

- zakup energii w kwocie 213 635,14 zł;

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

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

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

- pozostałe odsetki w kwocie 4,43 zł.

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

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

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

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

Poniższa tabela obrazuje wykonanie wydatków inwestycyjnych wg działów:

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

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

PRZYCHODY

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

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

ROZCHODY

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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Banie za 2025 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | 8 | 10 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 20 651,70 | 20 651,70 | 0,00 | 129,07 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 000,00 | 21 948,92 | 21 948,92 | 0,00 | 104,52 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 832 500,00 | 832 500,00 | 0,00 | 832 500,00 | 100,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 139,12 | 139,12 | 0,00 | - | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 139,12 | 139,12 | 0,00 | - | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 630 550,47 | 635 168,47 | 4 618,00 | 630 550,47 | 100,73 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 618,00 | 4 618,00 | 0,00 | - | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 630 550,47 | 630 550,47 | 0,00 | 630 550,47 | 100,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 204,00 | 11 900,04 | 11 900,04 | 0,00 | 106,21 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 204,00 | 11 900,04 | 11 900,04 | 0,00 | 106,21 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 11 204,00 | 11 204,00 | 11 204,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 696,04 | 696,04 | 0,00 | - | |
| | | | OGÓLEM: | 50 392 268,65 | 51 189 811,35 | 45 537 513,15 | 5 652 298,20 | 101,58 | |

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Banie za 2025 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydutki ogółem (plan po zmianach) | Wydutki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|---|---|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 17 | 22 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20,00 | 19,56 | 19,56 | 0,00 | 97,80 | |
| | | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 310,00 | 28 281,38 | 28 281,38 | 0,00 | 99,90 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 145 881,05 | 3 143 215,86 | 3 143 215,86 | 0,00 | 99,92 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 215 879,51 | 215 879,51 | 215 879,51 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 622 655,00 | 619 854,56 | 619 854,56 | 0,00 | 99,55 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 718,00 | 67 817,58 | 67 817,58 | 0,00 | 98,69 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00 | 43 198,00 | 43 198,00 | 0,00 | 90,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 419 392,00 | 393 671,65 | 393 671,65 | 0,00 | 93,87 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 300,00 | 242 298,99 | 242 298,99 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 150,00 | 39 148,93 | 39 148,93 | 0,00 | 100,00 | |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 17 | 22 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 121,99 | 13 121,99 | 13 121,99 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 998,00 | 0,00 | 5 998,00 | 99,97 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 417 846,00 | 400 808,16 | 400 808,16 | 0,00 | 95,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 500,00 | 120 637,28 | 120 637,28 | 0,00 | 99,29 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 466,88 | 466,88 | 0,00 | 93,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 846,00 | 279 704,00 | 279 704,00 | 0,00 | 94,54 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 640 327,51 | 4 059 164,32 | 1 206 188,48 | 2 852 975,84 | 87,48 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 57 050,00 | 57 050,00 | 57 050,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 88 100,00 | 88 100,00 | 88 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 360,00 | 101 807,99 | 101 807,99 | 0,00 | 66,38 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00 |
| 855 | | RODZINA | 2 805 815,71 | 2 785 652,53 | 99,28 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 753 020,71 | 2 737 887,73 | 99,45 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 450 388,59 | 2 450 388,59 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 284,92 | 78 891,47 | 91,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 959,14 | 205 929,01 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,95 | 40,95 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 123,71 | 2 065,23 | 33,73 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 723,40 | 572,48 | 21,02 |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 432,00 | 432,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368,54 | 368,54 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63,46 | 63,46 | 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 52 363,00 | 47 332,80 | 90,39 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 363,00 | 47 332,80 | 90,39 |
| | | RAZEM: | 4 828 385,17 | 4 335 520,68 | 89,79 |

załącznik Nr 5

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

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

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

| Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Banie za 2025 r. (Fundusz sołecki) | | | | | | | załącznik Nr 6 | |
|--|----------|------|---------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Plan | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych | % wykonania | |
| 900 | 90004 | 4210 | <i>Sołectwo Babinek</i> | 555,00 | 546,82 | | 98,53 | |
| | | 4210 | | 719,00 | 719,00 | | 100,00 | |
| | 90095 | 4300 | | 250,00 | 250,00 | | 100,00 | |
| | | 6050 | | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 12 813,97 | 12 813,97 | | 100,00 | |
| | | 4300 | | 3 886,03 | 3 872,63 | | 99,66 | |
| | 92195 | 4210 | | 688,35 | 688,35 | | 100,00 | |
| | | 4220 | | 4 977,45 | 4 977,00 | | 99,99 | |
| | | 4300 | | 3 334,20 | 3 334,20 | | 100,00 | |
| | | | | razem: | 37 524,00 | 27 201,97 | 10 300,00 | 99,94 |
| 900 | 90004 | 4210 | <i>Sołectwo Banie</i> | 4 124,38 | 4 086,30 | | 99,08 | |
| | | 4300 | | 3 970,00 | 3 970,00 | | 100,00 | |
| | 90095 | 4210 | | 14 877,31 | 14 877,31 | | 100,00 | |
| | | 4300 | | 137,99 | 137,99 | | 100,00 | |
| 92109 | | 4210 | | 6 644,32 | 6 644,32 | | 100,00 | |
| | | 4300 | | 246,00 | 246,00 | | 100,00 | |
| | 92195 | 4210 | | 526,89 | 514,69 | | 97,68 | |
| | | 4220 | | 173,11 | 173,11 | | 100,00 | |
| | | 4300 | | 31 017,00 | 31 017,00 | | 100,00 | |
| | | | | razem: | 61 717,00 | 61 666,72 | | 99,92 |
| 900 | 90004 | 4210 | <i>Sołectwo Baniewice</i> | 8 210,38 | 8 209,28 | | 99,99 | |
| | | 4300 | | 49,20 | 49,20 | | 100,00 | |
| | 90015 | 6050 | | 5 891,70 | 0,00 | 5 891,70 | 100,00 | |
| | | 4210 | | 4 520,42 | 4 520,42 | | 100,00 | |
| 90095 | | 4300 | | 220,00 | 220,00 | | 100,00 | |
| | | 4210 | | 12 434,15 | 12 429,67 | | 99,96 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 921 | 92195 | 4300 | 1 148,15 | 1 148,15 | 100,00 |
| | | 4210 | 311,22 | 310,09 | 99,64 |
| | | 4220 | 5 182,06 | 5 182,06 | 100,00 |
| | | 4300 | 3 506,72 | 3 506,72 | 100,00 |
| | | razem: | 41 474,00 | 35 575,59 | 5 891,70 |
| 900 | 90004 | 4210 | 2 136,00 | 2 129,03 | 99,67 |
| | | 4300 | 2 364,00 | 2 364,00 | 100,00 |
| | | 6060 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | | 4210 | 32,82 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 389,18 | 389,18 | 100,00 |
| | | 4300 | 8 647,00 | 8 647,00 | 100,00 |
| | | razem: | 29 069,00 | 13 529,21 | 15 500,00 |
| Solectwo Dlusko Gryfńskie | | | | | |
| 900 | 90004 | 4210 | 2 503,01 | 2 434,94 | 97,28 |
| | | 4300 | 999,99 | 999,99 | 100,00 |
| | | 4210 | 3 015,89 | 3 015,89 | 100,00 |
| | | 4300 | 206,50 | 206,50 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 3 874,50 | 3 874,50 | 100,00 |
| | | 4210 | 4 400,11 | 4 399,57 | 99,99 |
| | | 4210 | 606,83 | 606,69 | 99,98 |
| | | 4220 | 4 469,17 | 4 469,17 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | razem: | 23 576,00 | 19 632,75 | 3 874,50 |
| | | 90004 | 1 716,01 | 1 613,16 | 94,01 |
| | | 90095 | 283,99 | 283,99 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 13 459,00 | 13 381,09 | 99,42 |
| | | 4300 | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | | 4210 | 249,54 | 71,22 | 28,54 |
| | | 4220 | 2 750,46 | 2 750,46 | 100,00 |
| | | razem: | 19 009,00 | 18 649,92 | 98,11 |
| | 00004 | 4110 | 847,68 | 847,68 | 100,00 |
| | | 4170 | 4 986,00 | 4 986,00 | 100,00 |

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

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

| | | | | | | |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 900 | 90015 | 4300 | 2 600,00 | 2 600,00 | | 100,00 |
| | | 6050 | 5 891,70 | 0,00 | 5 891,70 | 100,00 |
| | 90095 | 4210 | 5 665,55 | 5 665,55 | | 100,00 |
| | | 4300 | 117,00 | 117,00 | | 100,00 |
| | | 6050 | 1 881,50 | | 1 881,50 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 5 713,50 | 5 686,48 | | 99,53 |
| | | 4300 | 4 305,00 | 4 305,00 | | 100,00 |
| | 92195 | 4210 | 110,91 | 75,42 | | 68,00 |
| | | 4220 | 7 289,09 | 7 289,09 | | 100,00 |
| | | 4300 | 4 600,00 | 4 600,00 | | 100,00 |
| razem: | | | 41 844,00 | 34 008,10 | 7 773,20 | 99,85 |
| 900 | 90004 | 4210 | 9 883,00 | 9 883,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 100,00 |
| | 90095 | 4300 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | 2 030,10 | 2 030,10 | | 100,00 |
| | | 4220 | 2 781,90 | 2 742,09 | | 98,57 |
| 921 | 92195 | 4300 | 3 050,00 | 3 050,00 | | 100,00 |
| | | razem: | 28 945,00 | 28 905,19 | | 99,86 |
| Ogółem wydatki Funduszu Soleckiego: | | | 485 837,00 | 441 077,41 | 43 339,40 | 99,49 |

484 416,81

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

załącznik Nr 7

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

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

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie

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

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie

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

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|---|------------------|------|-----------|-------------|
|-------|----------|---|------------------|------|-----------|-------------|

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

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

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

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

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

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

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Banie w 2025 r.

Załącznik nr 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przychody i rozchody Gminy Banie za 2025 roku

załącznik Nr 10

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 80 345,00 | 71 533,90 | 89,03 |
| | 80195 | | <i>Pozostala dzialalnosc</i> | 80 345,00 | 71 533,90 | 89,03 |
| | | 4240 | Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek | 12 144,93 | 12 144,90 | 100,00 |
| | | 4370 | Zakup uslug zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 753,53 | 1 500,00 | 39,96 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 64 446,54 | 57 889,00 | 89,82 |
| 852 | | | Pomoc spoleczna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostala dzialalnosc</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Swiadczenia spoleczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ogółem: | 81 491,57 | 71 680,47 | 87,96 |

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

załącznik Nr 13

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

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

załącznik Nr 14

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BANIE W ROKU 2025

załącznik Nr 15

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | wykonanie planu w % | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 131 839,09 | 7 425 260,00 | 5 924 189,58 | 79,78 | 7 647 877,49 | 1 667 828,81 | 1 952,48 | 16 742 918,78 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 077 656,38 | 939 357,00 | 0,00 | 0,00 | 479 604,13 | 270 534,13 | 1 952,48 | 1 690 174,38 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 054 182,71 | 6 485 903,00 | 5 924 189,58 | 91,34 | 7 168 273,36 | 1 397 294,68 | 1 273,36 | 15 052 744,40 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 10 691 197,78 | 1 096 457,00 | 0,00 | 0,00 | 7 447 877,49 | 1 667 828,81 | 1 952,48 | 1 690 174,38 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 077 656,38 | 939 357,00 | 0,00 | 0,00 | 479 604,13 | 270 534,13 | 679,12 | 1 690 174,38 |
| 1.1.1.1 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - | URZĄD GMINY BANIE | 2024 | 2025 | 187 800,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 800,00 |
| 1.1.1.2 | INTERREG VIA INT030095 - | URZĄD GMINY BANIE | 2024 | 2027 | 1 887 819,00 | 883 557,00 | 0,00 | 0,00 | 478 925,00 | 269 855,00 | 0,00 | 1 632 337,00 |
| 1.1.1.2 | Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatu - OSP Banie | URZĄD GMINY BANIE | 2026 | 2028 | 2 037,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,13 | 679,13 | 679,12 | 2 037,38 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 613 541,40 | 157 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 968 273,36 | 1 397 294,68 | 1 273,36 | 8 523 941,40 |
| 1.1.2.1 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | URZĄD GMINY BANIE | 2024 | 2025 | 246 700,00 | 157 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 100,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa zbiornika w Lubanowie | URZĄD GMINY BANIE | 2025 | 2027 | 515 425,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 165 425,40 | 0,00 | 515 425,40 |
| 1.1.2.3 | Budowa zbiornika w Sosnowie | URZĄD GMINY BANIE | 2025 | 2027 | 2 730 595,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 230 595,92 | 0,00 | 2 730 595,92 |
| 1.1.2.4 | Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatu - OSP Banie | URZĄD GMINY BANIE | 2026 | 2028 | 3 820,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,36 | 1 273,36 | 1 273,36 | 3 820,08 |
| 1.1.2.5 | Budowa oczyszczalni ścieków dla terenów poza aglomeracją w miejscowości Banie | URZĄD GMINY BANIE | 2025 | 2026 | 5 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 117 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 440 641,31 | 6 328 803,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | 6 528 803,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 440 641,31 | 6 328 803,00 | 5 924 189,58 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 528 803,00 |

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.**

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

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

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

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

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

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

1. **Zbyła w drodze przetargu:**

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

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

Banie, 27.03.2025 r.

Zbycie nieruchomości w roku 2025

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

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

Nabywanie nieruchomości 2025 r

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

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste - 2025 r.

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

4,0212

28 487,10

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach za 2025 r.

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

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

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

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

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

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

Przychody w całości przeznaczone są na cele statutowe Biblioteki.

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

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

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

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

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

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

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

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

Główny księgowy

27.01.2026 r.

Kierownik jednostki

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

Dział: 921

Rozdział: 92116

CZĘŚĆ A

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

CZĘŚĆ B

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

Główny księgowy

2025-01-29

Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Domu Kultury w Baniach za 2025 r.

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

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

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Domu Kultury.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w kwocie 570.000,00 zł.

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

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

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

Zobowiązania ogółem 1989,43 zł, w tym:

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

W tym:

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności ogółem 0,00 w tym:

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

W tym:

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

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez MARTA
ZAGÓRSKA
Data: 2026.02.02 11:06:26 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Tworek

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

Dział: 921

Rozdział: 92109

CZĘŚĆ A

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

CZĘŚĆ B

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

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Katarzyna Tworek

Signature Not Verified

UCHWAŁA NR 501.1.3.2026
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 20 kwietnia 2026 r.

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Banie za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 13 pkt 5, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Izabela Zakrzewska – Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus – Członek
3. Izabela Sacha – Członek

pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2025 rok, przedłożone wraz z informacją o stanie mienia.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2025 rok, przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, w ocenie Składu Orzekającego zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład Orzekający stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych¹ i uwzględnia:

- 1) dochody i wydatki budżetu w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 4) wykaz jednostek oświatowych gromadzących środki nadzielonym rachunku.

W ocenie Składu Orzekającego dane ujęte w opiniowanym sprawozdaniu zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości budżetowej² oraz w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych³, z wyjątkiem danych ujętych w zestawieniu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej (str. 29), w którym wykazano kwoty wydatków wykonanych w działach 851 i 926 w wysokości odpowiednio 372 935,64 zł oraz 370 810,78 zł zamiast, zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S, w wysokości odpowiednio 370 810,78 zł oraz 338 142,71 zł. Dane wykazane w opiniowanym sprawozdaniu zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych⁴.

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.).

² Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 133, z późn. zm.).

³ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 652).

⁴ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.).

Z przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania budżetu wartości liczbowych oraz danych wykazanych w sprawozdawczości wynika, iż na koniec 2025 roku:

- 1) zachowana została relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, reglamentująca stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących wykonanych na koniec roku budżetowego;
- 2) zachowana została relacja z art. 243 ust. 1 cyt. ustawy, reglamentująca spłatę zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) nie występują zobowiązania wymagalne ani przekroczenie zaplanowanych w budżecie wydatków i rozchodów.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami powołanego wyżej przepisu.

Ze względu na przedstawioną ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z niego zachowanie na koniec roku budżetowego podstawowych reguł ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu. Skład Orzekający podkreśla przy tym, iż nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu, mimo iż ze względów formalnych niniejsza opinia zawiera wybrane informacje o jego realizacji. Ocena stopnia wykonania budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Izabela Zakrzewska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/