

ZARZĄDZENIE NR 27/2023
WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury stanowiące załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT GMINY

Lukasz Kuliś

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2022 rok**I. Budżet Gminy ogółem:**

Budżet Gminy Banie Mazurskie na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Banie Mazurskie uchwałą nr XXIX/199/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.:

Plan dochodów **17 286 998,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 301 560,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 985 438,00 zł.

Plan wydatków **19 889 901,92 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15 734 189,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 154 902,92 zł.

Deficyt budżetu 2 602 093,92 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu dokonano 31 zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były na podstawie podjętych przez Wójta zarządzeń i uchwał Rady Gminy w sprawie zmian budżetu, w związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisanymi umowami z jednostkami samorządu terytorialnego, i złożonymi wnioskami Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

Ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. po zmianach:

Plan dochodów **25 883 880,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 23 884 961,98 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 998 918,77 zł.

Plan wydatków **26 407 812,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 21 282 228,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5 125 584,05 zł.

Deficyt budżetu w wysokości **615 931,87 zł** – pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu gminy w 2022 r.:

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
1.	Plan dochodów	25 883 880,75	24 732 781,50	95,55
	- bieżące	23 884 961,98	22 917 543,51	95,95
	- majątkowe	1 998 918,77	1 815 237,99	90,81
2.	Plan wydatków	26 407 812,62	24 034 728,47	91,01
	- bieżące	21 282 228,57	19 004 538,59	89,30
	- majątkowe	5 125 584,05	5 030 189,88	98,14
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka / - strata)	-523 931,87	698 170,83	

4.	Przychody ogółem	615 931,87	615 931,87	
	- wolne środki	615 931,87	615 931,87	
5.	Rozchody ogółem	92 000,00	92 000,00	

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r. uchwalono w kwocie **25 883 880,75 zł**, z tego dochody bieżące 23 884 961,98 zł i dochody majątkowe 1 998 918,77 zł.

W 2022 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – 24 732 781,50 zł, tj. 95,55 % planu, z tego dochody bieżące – 22 917 543,51 zł i dochody majątkowe – 1 815 237,99 zł. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2022 r. przedstawia tabela 1.

Główne źródła dochodów gminy w 2022 r.:

Źródła dochodu	Plan na 2022 r. po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]	Udział % w dochodach
Subwencje:	6 826 734,00	6 826 734,00	100,00	27,60
- oświatowa	3 014 457,00	3 014 457,00	100,00	12,19
- wyrównawcza	3 687 419,00	3 687 419,00	100,00	14,91
- równoważąca	124 858,00	124 858,00	100,00	0,50
Dotacje:	5 219 161,057	5 176 223,58	97,82	20,93
- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 278 652,80	4 190 457,19	97,94	16,94
- celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	948 057,77	920 866,39	97,13	3,72
- celowe w ramach umów/porozumień z jst	64 900,00	64 900,00	100,00	0,26
Środki z funduszy celowych	4 647 048,43	4 431 305,80	95,36	17,92
Środki z Funduszy Europejskich	612 448,00	418 165,87	68,28	1,69
Dochody własne	8 506 039,75	7 880 352,25	92,64	31,86
RAZEM	25 883 880,75	24 732 781,50	95,55	100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

Gmina Banie Mazurskie w 2022 r. otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w zakresie:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) 750 202,61 zł,
- 2) obsługi administracyjnej obywateli (rozdział 75011) 48 606,50 zł,
- 3) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) 778,00 zł,
- 4) zorganizowania i przeprowadzania ćwiczenia obronnego na terenie gminy Banie Mazurskie (rozdział 75212) 909,31 zł,
- 5) zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) 18 347,77 zł,
- 6) finansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (rozdział 85195) 240,00 zł,
- 7) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (rozdział 85215) 208,26 zł,
- 8) wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (rozdział 85219) 4 873,11 zł
- 9) organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85228) 48 065,90 zł,
- 10) wypłaty dodatków osłonowych (rozdział 85295) 398 043,63 zł,
- 11) świadczeń wychowawczych (rozdział 85501) 1 127 946,43 zł,

- 12) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów i zabezpieczenie wypłat jednorazowych świadczeń dla kobiet w ciąży i rodzin (rozdział 85502) 1 750 329,93 zł,
- 13) przyznawania Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) 588,00 zł,
- 14) opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) 41 317,74 zł.

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

W 2022 r. Gmina Banie Mazurskie otrzymała dotacje na:

- 1) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 75011 – porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim) 11 000,00 zł,
- 2) zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach Funduszu sołeckiego (rozdział 75814) 46 821,77 zł,
- 3) realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” (rozdział 80101) 35 000,00 zł,
- 4) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) 84 336,00 zł,
- 5) realizację zadania w ramach modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 80148) 41 052,00 zł,
- 6) realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (rozdział 80195) 8 345,60 zł,
- 7) ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa (rozdział 85213) 11 500,03 zł,
- 8) realizację zasiłków celowych (rozdział 85214) 208 329,17 zł,
- 9) realizację zasiłków stałych z zakresu pomocy społecznej (rozdział 85216) 139 687,11 zł,
- 10) dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) 135 627,79 zł,
- 11) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230) 152 629,92 zł,
- 12) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415) 46 537,00 zł.

Dotacje celowe w ramach umów/porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

W 2022 r. Gmina podpisała umowy o dofinansowanie z Województwem Warmińsko-Mazurskim:

- 1) zadania pn. „Park kieszonkowy „przy okrągłaku” w Baniach Mazurskich w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” (rozdział 90004) 29 900,00 zł,
- 2) zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP” (rozdział 75412) 35 000,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł:

W 2022 r. gmina otrzymała środki z:

- 1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin (rozdział 60017) 304 702,80 zł
(całkowita wysokość dofinansowania 326 842,80 zł),
- 2) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w łącznej wysokości 3 970 602,77 zł na:
 - a. realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (organizacja transportu na szczepienia) (rozdział 85195) 130,00 zł,
 - b. realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (rozdział 85295) 17 014,46 zł,
 - c. realizację wypłat dodatku węglowego (rozdział 85395) 2 080 800,00 zł,
 - d. realizację wypłat rekompensat i dodatków na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967) (rozdział 85395) 558 970,34 zł,

e.realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 134023N” ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (rozdział 60016) 1 313 687,97 zł,

- 3) Funduszu Pracy, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rozdział 85322) 39 634,55 zł,
- 4) Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, na promocję i realizację Programu „Czyste powietrze” (rozdział 90005) 26 602,64 zł,
- 5) Funduszu Pomocy, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) 89 763,04 zł.

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

W 2022 r. gmina pozyskała środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- 1) 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina” (rozdział 75095) 108 420,00 zł,
- 2) 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” (rozdział 75095) 32 694,92 zł,
- 3) 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów podczas ekspedycja naukowej do źródeł starożytnej cywilizacji” (rozdział 80101) 16 953,00 zł,
- 4) 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (rozdział 85395) 260 097,95 zł.

Dochody własne:

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo nie wykonano planu dochodów (90 000,00 zł).

W dziale **400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę nie wykonano planu dochodów (400 000,00 zł).

W dziale **600** Transport i łączność uzyskano dochody w wysokości **10 176,00 zł**, co stanowi 100% planu, z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone wiaty przystankowe.

W dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa na plan 240 100,00 zł uzyskano dochody w wysokości **235 314,60 zł**, tj. 98,01 % planu, w tym:

- z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów i ustanowienia służebności 200,70 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 161 805,60 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 57 154,47 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 15 632,63 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 521,20 zł.

W dziale **710** Działalność usługowa na plan 85 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości **41 780,60 zł**, tj. 49,15 % planu z tytułu opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i najmu kostnicy.

W dziale **750** Administracja publiczna dochody w wysokości **63 239,53 zł** tj. 427,29 % planu uzyskano z tytułu:

- udostępnienie danych USC 6,20 zł
- wpłat kosztów upomnienia 1 624,98 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 11 091,76 zł,
- odsetki od lokowanych środków 42 077,02 zł,
- kar i odszkodowań 8 136,65 zł,

- pozostałych dochodów 302,92 zł.

W dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano dochody w wysokości **11 140,00 zł** (nie planowano dochodów w tym dziale).

W dziale **756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 7 317 701,57 zł zostały wykonane w wysokości **7 150 055,88 zł**, tj. 97,71 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4 291 221,57 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 39 648,02 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 26 289,16 zł,
- podatek od nieruchomości 1 457 425,31 zł,
- podatek rolny 784 958,63 zł,
- podatek leśny 236 504,37 zł,
- podatek od środków transportowych 24 095,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 129,83 zł,
- podatek od spadków i darowizn 3 952,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 16 480,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 3 204,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 723,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 62 094,00 zł,
- inne opłaty lokalne 2 178,02 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 151 701,29 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 11 116,68 zł,
- rekompensata utraconych dochodów 335,00 zł.

W 2022 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatku transportowego wynoszą 44 179,60 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą 63 745,83 zł,
- skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 127,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 71 749,22 zł, w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę 54 375,82 zł,
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę 17 373,40 zł.

W dziale **801** Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości **283 104,82 zł** tj. 91,71 % planu, w tym:

- zwrot z PUP w Gołdapi za prace interwencyjne (za grudzień 2021) 5 955,76 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 693,75 zł,
- opłaty za wyżywienie 213 803,99 zł,
- dochody tytułu najmu i dzierżawy 45 934,50 zł,
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) oraz pozostałe dochody 3 719,73 zł,
- darowizna rodziców z przeznaczeniem na realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” 6 496,40 zł,

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT 1 500,69 zł.

W dziale **852** Pomoc społeczna na plan 6 980,00 zł uzyskano dochody w wysokości **12 666,27 zł**, tj. 181,47 % planu w tym:

- zwrot za pobyt w DPS (za grudzień 2021) 2 614,59 zł,
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych 9 447,68 zł,
- nagroda dla Klubu Senior+ we Wróblu za udział w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy 500 ,00 zł
- wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe 104,00 zł.

W dziale **855** Rodzina na plan 24 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości **10 456,77 zł**, tj. 43,57 % planu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. **59 117,81 zł**, tj. 906,71 %, w tym:

- opłata za ścieki 1 010,01 zł,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 992,38 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 45 225,20 zł,
- z tytułu odszkodowań majątkowych 8 890,22 zł.

W dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody w wysokości **1 233,79 zł**, z tytułu odszkodowania za zalanie świetlicy wiejskiej w Widgirach.

W dziale **926** Kultura fizyczna i sport uzyskano dochody w wysokości **2 066,18 zł** z tytułu odszkodowania (druga część) za zniszczenie murowanego grilla na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Kętrzyńskiego.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 2022 r. po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r. wynosił 26 407 812,61 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 21 282 228,57 zł, w tym:

- a.wynagrodzenia i pochodne – 6 677 521,49 zł,
- b.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 5 486 053,05 zł,
- c.dotacje na zadania bieżące – 1 640 579,91 zł,
- d.świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 190 636,96 zł,
- e.wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 282 437,16 zł,
- f.obsługa długu – 5 000,00 zł,

2) Wydatki majątkowe – 5 125 584,05 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2022 r. przedstawia tabela 2.

Wydatki bieżące

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały wykonane na kwotę **767 431,23 zł**, tj. 99,11 % planu, w tym na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych 17 228,62 zł,,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (*środki z dotacji*) 735 492,75 zł,
- koszty obsługi ww. zadania (*środki z dotacji*) 14 709,86 zł.

W dziale **400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości **219 267,67 zł**, tj. 34,14 % planu na:

- dopłatę do ceny wody 206 708,49 zł,

- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967) (*środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19*) 11 588,98 zł,
- koszty obsługi ww. zadania (*środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19*) 970,20 zł.

W dziale **600** Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości **70 969,90** zł tj. 47,95 % planu w tym na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 15 417,59 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 55 552,31 zł.

Środki w dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa środki zostały wykonane na kwotę **108 239,33 zł**, tj. 79,10 %, w tym na:

1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych **71 686,99 zł**, w tym:

- zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 25 172,00 zł,
- zakup energii i wody 13 082,77 zł,
- utrzymanie i konserwacja przewodów kominowych, pieców 11 809,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania, które zostało wskazane jako gminny punkt zakwaterowania uchodźców z Ukrainy 8 837,83 zł,
- koszty związane z remontem mieszkania pracowniczego 6 009,62 zł,
- pozostałe 3 279,78 zł,
- gospodarcze korzystanie ze środowiska 1 544,00 zł,
- ubezpieczenie budynków 1 951,30 zł,

2) umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 5 828,50 zł,

3) podatek VAT i inne rozliczenia 1,70 zł,

4) pozostałe **18 214,95 zł**, w tym:

- publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach 2 296,15 zł,
- operaty szacunkowe 4 050,00 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego 7 872,80 zł,
- inne 3 996,00 zł,

5) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku 12 507,19 zł.

W dziale **710** Działalność usługowa na plan 68 162,00 zł wydano kwotę **51 470,48 zł**, w tym:

1) na utrzymanie cmentarzy komunalnych:

- bieżące utrzymanie 22 422,70 zł,
- energia elektryczna 8 271,14 zł,
- wynajem i serwis TOI TOI – cmentarz w Baniach Mazurskich i Żabinie 2 276,64 zł,
- prace porządkowo-pielęgnacyjne przy grobach i cmentarzach wojennych (100 % środki z dotacji) 11 000,00 zł,

2) opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030” 7 500,00 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę **2 568 858,82 zł** tj. 88,65 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych (środki z dotacji i z Funduszu Pomocy) 49 346,97 zł,
- działalność Rady Gminy 121 909,77 zł, w tym na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina” (środki z budżetu UE) 10 937,16 zł

- Urząd Gminy 2 310 999,77 zł,
- promocję gminy 17 097 ,29 zł,
- diety sołtysów 40 800,00 zł,
- składki członkowskie 12 582,57 zł,
- realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina” (audyt cyberbezpieczeństwa oraz doradztwo) (środki z budżetu UE) 8 000,00 zł,
- pozostałe działania 8 122,45 zł.

Środki w dziale **751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie **778,00 zł** zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców (100% środki z dotacji).

Środki w dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 77,91 %-tach, tj. **197 201,76 zł** na:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 6 000,00 zł,
- ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne **191 201,76 zł**, w tym:
 - *ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach i wydatki na umundurowanie 39 331,41 zł,
 - *wynagrodzenie za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi 29 584,99 zł,
 - *zakup materiałów i wyposażenia 69 466,96 zł,
 - *energia elektryczna 24 003,35 zł,
 - *usługi remontowe 5 700,00 zł,
 - *ubezpieczenia 9 150,58 zł,
 - *badania lekarskie kontrolne i profilaktyczne 1 990,00 zł,
 - *usługi telekomunikacyjne 454,29 zł.
 - *pozostałe koszty 11 520,18 zł.

W dziale **757** Obsługa długu publicznego wydano kwotę **2 300,29 zł**, tj. 46,01 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale **801** Oświata i wychowanie na plan 5 938 265,62 zł wydatkowano **5 405 247,85 zł**, tj. 91,02 % planu, z czego:

- wydatki Zespołu Placówek Oświatowych na:
 - *działalność statutową 905 684,77 zł, w tym na:
 - +realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” (80,00 % środki z dotacji) 43 750,00 zł
 - +realizację zadania w ramach modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (79,99 % środki z dotacji) 51 324,21 zł,
 - +realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (64,95% środki z dotacji, 35,05% wpłaty rodziców) 12 850,00 zł,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 678,26 zł,
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 166 302,62 zł, w tym z Funduszu Pomocy 19 546,00 zł,
 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 821 643,31 zł, w tym z Funduszu Pomocy 867,93 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół 221 292,01 zł, w tym z Funduszu Pomocy 695,00 zł,
 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 87 765,72 zł.

W dziale **851** Ochrona zdrowia wydano kwotę **68 555,81 zł**, tj. 62,09 % planu na:

- realizację Programu szczepień przeciwko grypie osób w wieku 65+ 5 175,00 zł,
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 58 160,81 zł
- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (transport na szczepienia) (środki z Funduszu COVID-19) 130,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego do budynku ośrodka zdrowia (środki otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność”) 4 850,00 zł,
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (100,00 % środki z dotacji) 240,00 zł.

W dziale **852** Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie **2 227 301,37 zł**, tj. 89,27 % planu, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj.:
 - *opłaty za domy pomocy społecznej 501 834,46 zł,
 - *opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych 1 167,70 zł,
 - *opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (100 % środków z dotacji) 11 500,03 zł,
 - *zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (98,44% środków z dotacji) 211 629,17 zł,
 - *dodatki mieszkaniowe 49 274,64 zł, w tym 208,26 zł z dotacji,
 - *wypłatę zasiłków stałych (100% środków z dotacji) 139 687,11 zł,
 - *na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (34,37 % środków z dotacji) 408 809,04 zł,
 - *specjalistyczne usługi opiekuńcze (37,93 % środków z dotacji) 126 738,85 zł,
 - *dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (79,84 % środków z dotacji) 191 147,40 zł,
 - *dożywianie uchodźców z Ukrainy (100 % środki z Funduszu Pomocy) 2 122,00 zł,
 - *wypłata jednorazowego świadczenia uchodźcom z Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania (100 % środki z Funduszu Pomocy) 5 202,00 zł
 - *na bieżącą działalność Klubu "Senior+" 95 978,88 zł,
 - *utrzymanie dostępu do teleopieki 7 680,00 zł,
 - *wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi (100,00 środków z dotacji) 398 043,63 zł,
 - *realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (100% środki z Funduszu COVID-19) 17 014,46 zł,
 - wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania (100 % środki z Funduszu Pomocy) 59 472,00 zł.

W dziale **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w wysokości **2 880 842,50 zł**, tj. 93,42% planu na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (100 % środki z Funduszu Pracy) 39 634,55 zł,
- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania (100% środki z Funduszu COVID-19) 2 071 620,00 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (100% środki z Funduszu COVID-19) 509 490,00 zł,
- realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (100% środki z budżetu UE) 260 097,95 zł.

W dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości **53 047,20 zł**, tj. 67,37 % planu, na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia (87,73 % środków z dotacji).

W dziale **855** Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie **3 038 374,66 zł**, tj. 97,64 % planu, w tym na:

- realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.:

- *wypłata świadczenia wychowawczego (500+) (98,35% środków z dotacji) 1 146 864,42 zł,

- *wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (98,45 % środków z dotacji i 1 985,57 zł z Funduszu Pomocy) 1 777 857,95 zł,

- *obsługę zadań związanych z kartą dużej rodziny (100% środków z dotacji) 588,00 zł,

- *wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 69 609,55 zł,

- *na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów (100% środków z dotacji) 41 317,74 zł,

- zwrot dotacji pobranej nienależnie 2 137,00 zł.

W dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 658 512,00 zł wydano **580 324,92 zł**, tj. 88,13 % planu, z tego na:

- dopłatę do ceny ścieków 167 831,65 zł,

- gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci 2 121,75 zł,

- ryczałt za utylizację odpadów (Struga) 1 684,80 zł,

- składka na MZMGO w Giżycku 3 975,40 zł,

- utrzymanie czystości w gminie 107 280,76 zł,

- realizację zadania pn. „Park kieszonkowy „przy okrągłaku” w Baniach Mazurskich (38,98% środki otrzymane w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur, 39,25% środki otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność”) 76 696,79 zł,

- realizację Programu Czyste powietrze 25 912,21 zł,

- realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie 18 387,50 zł,

- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 152 061,37 zł,

- pozostałe koszty 24 372,69 zł.

W dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości **761 866,36 zł**, tj. 99,59 % planu. w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 486 600,00 zł,

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 258 000,00 zł, w tym 32 990,00 zł na świetlice wiejskie,

- dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:

- *Związku Ukraińców w Polsce – Koło w Baniach Mazurskich na realizację zadania pn. „XI Barwy Kultury ukraińskiej w Baniach Mazurskich” 6 500,00 zł

- *Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „VI Międzykulturowy Przegląd piosenki w Żabinie” 4 000,00 zł,

- *Koła Gospodyń Wiejskich na realizację zadania pn. „Tradycja i obrzędowość w naszych rodzinach” 2 000,00 zł,

- *Gołdapski Fundusz Lokalny na realizację zadania pod nazwą „Działaj Lokalnie” 2 500,00 zł,

- pozostałe wydatki 2 266,36 zł.

W dziale **926** kultura fizyczna wydano kwotę **71 172,16 zł**, na:

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich na realizację zadania pn. „Organizacja XXXII Mazurskiego Biegu Ulicznego” 7 500,00 zł,
- na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012: 32 364,21 zł.

Wydatki majątkowe

W 2022 r. w ramach wydatków majątkowych na planowane 5 125 584,05 zł, wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **5 030 189,88 zł.** na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 134023N 1 467 020,78 zł,
- Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 410 054,01 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin 641 910,77 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widgiry 250 280,35 zł,
- Budowa miejsc postojowych i utwardzenie placu przy ul. Topolowej 4 i 6 w Baniach Mazurskich 115 989,46 zł,
- Zakup i montaż wiat przystankowych (3 szt.) 24 750,00 zł,
- Doposażenie kostnicy na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich 37 586,80 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich 314 544,24 zł,
- Wyposażenie serwerowni Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" 95 855,38 zł,
- Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Surminy 42 261,50 zł,
- Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Żabin 42 000,00 zł,
- Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 38 400,00 zł,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP 183 636,27 zł,
- Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem 330 007,50 zł,
- Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach 525 432,82 zł,
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszczącego się na działce nr 48/5 w miejscowości Żabin na garaż OSP oraz jego rozbudowa o świetlicę wiejską (wydatki niewygasające) 473 550,00 zł,
- Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w msc. Miczuły 17 000,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

*dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 18 000,00 zł,

*dofinansowanie wymiany pieców 2 000,00 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r. przedstawia tabela 4.

Szczegółową realizację wydatków w 2022 r. przedstawiono w tabelach 5-15. Tabela 3 zawiera wykonanie przychodów i rozchodów gminy w 2022 r.

IV. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

W 2022 r. zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2022-2025:

- 1) Wieloletni Program profilaktyki zdrowotnej pn. „program szczepień przeciwko grypie osób w wieku 65+ w gminie Banie Mazurskie w latach 2020-2023

Do końca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 7 470,00 zł. Program ma być realizowany do końca 2023 r.

2) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Banie Mazurskie, Miczuły, Dąbrówka Polska, Grodzisko, gmina Banie Mazurskie

W 2022 r. podpisano umowę na opracowanie MPZP. Do końca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na w/w przedsięwzięcie. Prace nad MPZP postępują zgodnie z określonym harmonogramem. Zadanie ma być zrealizowane w 2024 r.

3) Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Do końca 2022 r. gmina nie dokonała sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach. Zadanie jest realizowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie

Na realizację zadania gmina otrzymała środki z budżetu Państwa. Do końca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na w/w przedsięwzięcie. Zadanie ma być realizowane w 2023 r.

5) Przebudowa drogi gminnej nr 134023N

Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Do końca 2022 r. wydatkowano 1 467 020,78 zł, z czego 1 313 687,97 zł z Funduszu. Inwestycja ma być zrealizowana do końca października 2023 r.

6) Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie

Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Do końca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na w/w przedsięwzięcie. Zadanie ma być realizowane w 2023 r.

7) Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie

Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Do końca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na w/w przedsięwzięcie. Zadanie ma być realizowane w 2023 r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 r. przedstawia tabela 16.

V. Należności i zobowiązania

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 1 973 292,80 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VI. Zadłużenie gminy

Stan zadłużenia na 01.01.2022 r. 92 000,00 zł.

Spłata kredytów 0,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. 0,00 zł.

Koszty obsługi kredytów i pożyczek w 2022 r. wyniosły 2 300,29 zł.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy w 2022 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BANIE MAZURSKIE ZA 2022 ROK
Wykoniae dochodów gminy za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie	% wykonania	udział w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 202,61	750 202,61	89,29	3,03
	01095		Pozostała działalność	840 202,61	750 202,61	89,29	3,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	-	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750 202,61	750 202,61	100,00	3,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 320,00	49 480,34	10,59	0,20
	40001		Dostarczanie ciepła	16 320,00	-	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	-	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	451 000,00	49 480,34	10,97	0,20
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	49 480,34	97,02	0,20
600			Transport i łączność	1 628 566,77	1 628 566,77	100,00	6,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 313 687,97	1 313 687,97	100,00	5,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 313 687,97	1 313 687,97	100,00	5,31
	60017		Drogi wewnętrzne	304 702,80	304 702,80	100,00	1,23
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 702,80	304 702,80	100,00	1,23
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 176,00	10 176,00	100,00	0,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 176,00	10 176,00	100,00	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 100,00	235 314,60	98,01	0,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	178 784,12	155,46	0,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	200,70		0,00
		0750	Dochody 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	100 000,00	105 795,68	105,80	0,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	57 154,47		0,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 632,63	104,22	0,06
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,64		0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 100,00	56 530,48	45,19	0,23
		0750	Dochody 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	125 000,00	56 009,92	44,81	0,23
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	519,26	519,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,30		0,00
710			Działalność usługowa	96 000,00	52 780,60	54,98	0,21
	71035		Cmentarze	96 000,00	52 780,60	54,98	0,21
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	41 780,60	49,15	0,17
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00	0,04
750			Administracja publiczna	415 976,47	253 701,42	60,99	1,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 328,47	49 353,17	94,31	0,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	6,20	6,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 488,00	48 606,50	94,40	0,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	740,47	740,47	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	61 326,35		0,25
		0830	Wpływy z usług	-	20,92		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	42 077,02		0,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8 136,65		0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 091,76		0,04
	75095		Pozostała działalność	363 648,00	143 021,90	39,33	0,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 624,98	135,42	0,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	-	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	165,00	27,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	117,00	0,93	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	108 420,00	108 420,00	100,00	0,44

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 528,00	32 694,92	13,59	0,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00	778,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	778,00	100,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778,00	778,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	909,31	909,31	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	909,31	909,31	100,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	909,31	909,31	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	46 140,00	131,83	0,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	46 140,00	131,83	0,19
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 140,00		0,05
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 317 701,57	7 150 055,88	97,71	28,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230,00	3 129,83	1 360,80	0,01
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	230,00	3 129,83	1 360,80	0,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 397 964,00	1 309 596,00	93,68	5,29
	0310		Podatek od nieruchomości	996 893,00	932 227,00	93,51	3,77
	0320		Podatek rolny	173 388,00	159 045,00	91,73	0,64
	0330		Podatek leśny	220 972,00	215 853,00	97,68	0,87
	0340		Podatek od środków transportowych	711,00	712,00	100,14	0,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	-	0,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 759,00	87,95	0,01
	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	1 453 635,00	1 363 361,28	93,79	5,51
	0310		Podatek od nieruchomości	566 170,00	525 198,31	92,76	2,12
	0320		Podatek rolny	686 458,00	625 913,63	91,18	2,53
	0330		Podatek leśny	27 443,00	20 651,37	75,25	0,08
	0340		Podatek od środków transportowych	5 064,00	23 383,00	461,75	0,09
	0360		Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	3 952,00	28,23	0,02
	0430		Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 204,00	128,16	0,01
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	151 701,29	104,62	0,61
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 357,68	133,68	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 737,00	143 099,18	107,00	0,58
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 857,00	26 289,16	139,41	0,11
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	17 960,00	16 480,00	91,76	0,07
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 800,00	35 723,00	102,65	0,14
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	62 094,00	107,06	0,25
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 178,02	87,12	0,01
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	620,00	-	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	0,00	0,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	335,00		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 332 135,57	4 330 869,59	99,97	17,51
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 291 221,57	4 291 221,57	100,00	17,35
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	40 914,00	39 648,02	96,91	0,16
758			Różne rozliczenia	6 895 930,77	6 893 796,77	99,97	27,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 014 457,00	3 014 457,00	100,00	12,19
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 014 457,00	3 014 457,00	100,00	12,19
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 687 419,00	3 687 419,00	100,00	14,91
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 687 419,00	3 687 419,00	100,00	14,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 196,77	67 062,77	96,92	0,27
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 821,77	46 821,77	100,00	0,19
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 375,00	20 241,00	90,46	0,08
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 858,00	124 858,00	100,00	0,50
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 858,00	124 858,00	100,00	0,50
801			Oświata i wychowanie	502 552,62	487 139,19	96,93	1,97
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	55 536,26	158,68	0,22
	0970		Wpływy z różnych dochodów		3 583,26		0,01
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00	0,14
	2057		Dotacje celowe 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		15 984,98		0,06
	2059		Dotacje celowe 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		968,02		0,00
	80104		Przedszkola	91 848,00	92 402,25	100,60	0,37
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	5 693,75	126,53	0,02

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 372,50		0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 348,00	84 336,00	96,55	0,34
80148		Stołówki szkolne	285 052,00	254 855,99	89,41	1,03
	0830	Wpływy z usług	244 000,00	213 803,99	87,62	0,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 052,00	41 052,00	100,00	0,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 456,62	18 347,77	89,69	0,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 456,62	18 347,77	89,69	0,07
80195		Pozostała działalność	70 196,00	65 996,92	94,02	0,27
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 934,50	102,08	0,19
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 719,73	92,99	0,02
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 696,00	6 496,40	74,71	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 500,69	60,03	0,01
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 345,60	83,46	0,03
851		Ochrona zdrowia	490,00	370,00	75,51	0,00
	85195	Pozostała działalność	490,00	370,00	75,51	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00	240,00	66,67	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130,00	130,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 250 616,33	1 195 441,65	95,59	4,83
	85202	Domy pomocy społecznej	-	2 614,59		0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 614,59		0,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	12 005,00	11 500,03	95,79	0,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 005,00	11 500,03	95,79	0,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 174,00	208 329,17	96,82	0,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 174,00	208 329,17	96,82	0,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	208,26	208,26	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208,26	208,26	100,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	147 180,00	139 687,11	94,91	0,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 180,00	139 687,11	94,91	0,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 814,00	140 500,90	99,78	0,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 874,00	4 873,11	99,98	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 940,00	135 627,79	99,77	0,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 466,00	57 513,58	107,57	0,23
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	9 447,68	174,96	0,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 066,00	48 065,90	100,00	0,19
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 122,00	154 751,92	95,45	0,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	152 629,92	95,39	0,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 122,00	2 122,00	100,00	0,01
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	64 674,00	64 674,00	100,00	0,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 674,00	64 674,00	100,00	0,26
	85295	Pozostała działalność	454 973,07	415 662,09	91,36	1,68
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	604,00	104,14	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 135,00	398 043,63	92,54	1,61
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 258,07	17 014,46	73,16	0,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 083 654,55	2 890 022,50	93,72	11,68
	85322	Fundusz Pracy	39 634,55	39 634,55	100,00	0,16
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 634,55	39 634,55	100,00	0,16
	85395	Pozostała działalność	3 044 020,00	2 850 387,95	93,64	11,52
	2057	Dotacje celowe 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	263 500,00	260 097,95	98,71	1,05
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 780 520,00	2 590 290,00	93,16	10,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 537,00	46 537,00	100,00	0,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 537,00	46 537,00	100,00	0,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 537,00	46 537,00	100,00	0,19
855		Rodzina	2 997 160,57	2 932 624,44	97,85	11,86
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 127 951,00	1 127 946,43	100,00	4,56

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 127 951,00	1 127 946,43	100,00	4,56
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 985,57	1 762 770,62	96,54	7,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 000,00	1 750 329,93	97,24	7,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 985,57	1 985,57	100,00	0,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	10 455,12	43,56	0,04
85503		Karta Dużej Rodziny	588,00	589,65	100,28	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	588,00	588,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,65		0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 636,00	41 317,74	96,91	0,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 636,00	41 317,74	96,91	0,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 318,00	115 620,45	185,53	0,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020,00	1 010,01	99,02	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 020,00	1 010,01	99,02	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	-	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	0,00	0,00
	90004	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 900,00	29 900,00	100,00	0,12
	2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 900,00	29 900,00	100,00	0,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 898,00	26 602,64	102,72	0,11
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 898,00	26 602,64	102,72	0,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 992,38	79,85	0,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 992,38	79,85	0,02
	90095	Pozostała działalność	-	54 115,42		0,22
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	45 225,20		0,18
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8 890,22		0,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 233,79		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 233,79		0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 233,79		0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 066,18	2 066,18	100,00	0,01
	92695	Pozostała działalność	2 066,18	2 066,18	100,00	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 066,18	2 066,18	100,00	0,01
OGÓŁEM DOCHODY			25 883 880,75	24 732 781,50	95,55	100,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BANIE MAZURSKIE ZA 2022 ROK
Wykonanie wydatków gminy za 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie	% wykonania	udział w wydatkach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			774 302,61	767 431,23	99,11	3,19
Izby rolnicze		01030		19 100,00	17 228,62	90,20	0,07
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	19 100,00	17 228,62	90,20	0,07
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01044		5 000,00	-	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 000,00	-	0,00	0,00
Pozostała działalność		01095		750 202,61	750 202,61	100,00	3,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 934,76	8 934,76	100,00	0,04
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 535,88	1 535,88	100,00	0,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	218,91	218,91	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 020,31	4 020,31	100,00	0,02
Różne opłaty i składki			4430	735 492,75	735 492,75	100,00	3,06
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			642 320,00	219 267,67	34,14	0,91
Dostarczanie ciepła		40001		16 320,00	-	0,00	0,00
Różne przelewy			2970	16 000,00	-	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	267,47	-	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	45,98	-	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	6,55	-	0,00	0,00
Dostarczanie wody		40002		213 000,00	206 708,49	97,05	0,86
Zakup usług pozostałych			4300	210 000,00	206 708,49	98,43	0,86
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	3 000,00	-	0,00	0,00
Pozostała działalność		40095		413 000,00	12 559,18	3,04	0,05
Różne przelewy			2970	12 000,00	11 588,98	96,57	0,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 035,84	810,93	39,83	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 788,68	139,40	5,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	397,48	19,87	5,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 184,00	-	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	310 000,00	-	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	71 594,00	-	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 071 987,97	2 980 975,27	97,04	12,40
Drogi publiczne gminne		60016		1 516 187,97	1 482 438,37	97,77	6,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00	10 267,59	57,04	0,04
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	3 250,00	32,50	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	1 900,00	15,83	0,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	162 500,00	153 332,81	94,36	0,64
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	1 313 687,97	1 313 687,97	100,00	5,47
Drogi wewnętrzne		60017		1 510 300,00	1 473 786,90	97,58	6,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	56 000,00	51 827,31	92,55	0,22
Zakup usług remontowych			4270	20 000,00	1 750,00	8,75	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	1 975,00	16,46	0,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 422 300,00	1 418 234,59	99,71	5,90
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020		25 500,00	24 750,00	97,06	0,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	25 500,00	24 750,00	97,06	0,10
Pozostała działalność		60095		20 000,00	-	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	20 000,00	-	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			136 841,77	108 239,33	79,10	0,45
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		59 520,00	54 161,91	91,00	0,23
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 720,00	25 238,80	98,13	0,11
Zakup energii			4260	2 000,00	1 696,63	84,83	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	14 739,18	98,26	0,06
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	8 000,00	4 050,00	50,63	0,02
Różne opłaty i składki			4430	8 000,00	7 637,30	95,47	0,03
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	800,00	800,00	100,00	0,00

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		61 921,77	38 987,23	62,96	0,16
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 000,00	13 324,61	78,38	0,06
Zakup energii		4260	13 221,77	11 386,14	86,12	0,05
Zakup usług remontowych		4270	9 500,00	2 121,02	22,33	0,01
Zakup usług pozostałych		4300	10 300,00	10 271,26	99,72	0,04
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	8 000,00	-	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	1 882,50	62,75	0,01
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	800,00	-	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	100,00	1,70	1,70	0,00
Pozostała działalność	70095		15 400,00	15 090,19	97,99	0,06
Zakup usług pozostałych		4300	15 400,00	15 090,19	97,99	0,06
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		105 762,00	89 057,28	84,21	0,37
Cmentarze	71035		95 700,00	81 557,28	85,22	0,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 900,00	4 752,82	97,00	0,02
Zakup energii		4260	19 200,00	8 271,14	43,08	0,03
Zakup usług pozostałych		4300	34 000,00	30 946,52	91,02	0,13
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	37 600,00	37 586,80	99,96	0,16
Pozostała działalność	71095		10 062,00	7 500,00	74,54	0,03
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	10 062,00	7 500,00	74,54	0,03
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		3 376 936,71	2 979 258,44	88,22	12,40
Urzędy wojewódzkie	75011		52 228,47	49 346,97	94,48	0,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	40 898,74	38 585,37	94,34	0,16
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 030,51	6 569,14	93,44	0,03
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 002,03	936,26	93,44	0,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	300,00	300,00	100,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 662,97	1 662,97	100,00	0,01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	326,86	326,86	100,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	566,89	525,90	92,77	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	363,61	363,61	100,00	0,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	76,86	76,86	100,00	0,00
Rady gmin	75022		142 337,16	121 909,77	85,65	0,51
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	107 900,00	97 646,51	90,50	0,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	69,00	3,45	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	10 937,16	10 937,16	100,00	0,05
Zakup usług pozostałych		4300	19 500,00	13 257,10	67,99	0,06
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	-	0,00	0,00
Urzędy gmin	75023		2 609 815,00	2 310 999,77	88,55	9,62
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	11 000,00	8 895,00	80,86	0,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 639 064,27	1 525 741,93	93,09	6,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	110 600,00	109 921,09	99,39	0,46
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	16 000,00	11 658,60	72,87	0,05
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	315 563,46	264 147,92	83,71	1,10
Składki na Fundusz Pracy		4120	44 995,14	28 492,47	63,32	0,12
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	8 500,00	-	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	60 000,00	9 982,00	16,64	0,04
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	83 476,00	76 582,43	91,74	0,32
Zakup energii		4260	39 500,00	35 925,19	90,95	0,15
Zakup usług remontowych		4270	5 792,00	-	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 700,00	2 530,00	93,70	0,01
Zakup usług pozostałych		4300	160 399,33	146 465,35	91,31	0,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	12 000,00	7 658,94	63,82	0,03
Podróże służbowe krajowe		4410	7 780,80	4 168,13	53,57	0,02
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000,00	-	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	16 100,00	12 802,75	79,52	0,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	56 087,00	56 086,40	100,00	0,23
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12 000,00	9 066,65	75,56	0,04
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	7 257,00	874,92	12,06	0,00
Kwalifikacja wojskowa	75045		1 000,00	-	0,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 000,00	-	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		19 300,00	17 097,29	88,59	0,07
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 800,00	6 753,52	99,32	0,03
Zakup usług pozostałych		4300	12 500,00	10 343,77	82,75	0,04
Pozostała działalność	75095		552 256,08	479 904,64	86,90	2,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	40 800,00	40 800,00	100,00	0,17
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	3 556,15	88,90	0,01
Zakup usług pozostałych		4300	5 200,00	4 566,30	87,81	0,02
Zakup usług pozostałych		4307	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
Różne opłaty i składki		4430	15 000,00	12 582,57	83,88	0,05

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	45 177,95	45 177,16	100,00	0,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	338 222,29	269 367,08	79,64	1,12
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	89 482,84	89 482,84	100,00	0,37
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	6 373,00	6 372,54	99,99	0,03
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			778,00	778,00	100,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		778,00	778,00	100,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	650,29	650,29	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	111,78	111,78	100,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,93	15,93	100,00	0,00
Obrona narodowa	752			1 309,31	996,23	76,09	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		1 309,31	996,23	76,09	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	379,76	379,76	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	665,00	400,00	60,15	0,00
Podróże służbowe krajowe			4410	264,55	216,47	81,83	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			523 819,00	465 099,53	88,79	1,94
Komendy powiatowe policji		75405		6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
Ochotnicze straże pożarne		75412		514 819,00	459 099,53	89,18	1,91
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	10 000,00	4 100,00	41,00	0,02
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	52 500,00	35 231,41	67,11	0,15
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 175,00	2 928,96	92,25	0,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	24,00	-	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	27 520,00	26 656,03	96,86	0,11
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	72 900,00	69 466,96	95,29	0,29
Zakup energii			4260	38 300,00	24 003,35	62,67	0,10
Zakup usług remontowych			4270	7 700,00	5 700,00	74,03	0,02
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 200,00	1 990,00	62,19	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	16 500,00	11 520,18	69,82	0,05
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 300,00	454,29	34,95	0,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	-	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	10 000,00	9 150,58	91,51	0,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	183 700,00	183 636,27	99,97	0,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	87 000,00	84 261,50	96,85	0,35
Obrona cywilna		75414		3 000,00	-	0,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 000,00	-	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			5 000,00	2 300,29	46,01	0,01
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		5 000,00	2 300,29	46,01	0,01
Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	5 000,00	2 300,29	46,01	0,01
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			74 600,00	-	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		74 600,00	-	0,00	0,00
Rezerwy			4810	74 600,00	-	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5 938 265,62	5 405 247,85	91,02	22,49
Szkoły podstawowe		80101		3 407 193,65	3 220 022,02	94,51	13,40
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	97 650,00	86 223,91	88,30	0,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	343 281,00	342 212,34	99,69	1,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 007,00	20 006,89	100,00	0,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	323 563,47	294 284,32	90,95	1,22
Składki na Fundusz Pracy			4120	36 665,31	28 251,84	77,05	0,12
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	15 100,00	12 422,00	82,26	0,05
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	153 718,00	134 983,97	87,81	0,56
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	44 750,00	44 626,45	99,72	0,19
Zakup energii			4260	41 269,00	33 456,98	81,07	0,14
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 800,00	4 215,00	87,81	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	61 000,00	57 020,76	93,48	0,24
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 500,00	3 652,92	81,18	0,02
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	1 706,69	48,76	0,01
Różne opłaty i składki			4430	5 200,00	4 729,50	90,95	0,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	78 800,00	78 417,05	99,51	0,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	1 120,00	93,33	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	10 799,00	4 429,95	41,02	0,02
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	12 774,92	11 449,14	89,62	0,05
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 373 203,72	1 293 810,94	94,22	5,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	102 916,00	102 915,10	100,00	0,43
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	2 507,73	2 248,54	89,66	0,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	38 400,00	38 400,00	100,00	0,16

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	631 588,50	619 437,73	98,08	2,58
Przedszkola	80104		833 010,35	784 757,54	94,21	3,27
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	18 950,00	18 950,00	100,00	0,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	124 693,00	118 596,56	95,11	0,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 289,00	8 288,58	99,99	0,03
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	71 203,41	68 625,11	96,38	0,29
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 664,83	6 984,81	80,61	0,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	67 000,00	56 550,61	84,40	0,24
Zakup energii		4260	15 200,00	15 079,57	99,21	0,06
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	10 000,00	100,00	0,04
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	250,00	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	19 000,00	18 051,79	95,01	0,08
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	719,88	71,99	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 200,00	-	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	5 200,00	2 900,50	55,78	0,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18 812,00	18 363,51	97,62	0,08
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200,00	-	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 503,07	269,37	17,92	0,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	4 625,23	4 165,98	90,07	0,02
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	259 356,45	248 116,68	95,67	1,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	16 344,00	16 343,83	100,00	0,07
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	904,19	814,41	90,07	0,00
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2340	867,93	867,93	100,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	88 747,24	83 052,70	93,58	0,35
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	90 000,00	87 765,72	97,52	0,37
Świetlice szkolne	80107		194 722,00	156 314,93	80,28	0,65
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	9 950,00	8 420,00	84,62	0,04
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 290,00	20 929,41	82,76	0,09
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 634,00	1 460,62	89,39	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	-	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	-	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	900,00	-	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	100,00	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 720,00	-	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	-	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 700,00	6 699,46	99,99	0,03
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 492,00	-	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	130 700,00	109 670,22	83,91	0,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	9 036,00	9 035,22	99,99	0,04
Dowożenie uczniów do szkół	80113		314 440,00	221 292,01	70,38	0,92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 400,00	6 872,33	32,11	0,03
Zakup usług remontowych		4270	8 600,00	-	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	280 000,00	210 518,68	75,19	0,88
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	695,00	695,00	100,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	3 745,00	3 206,00	85,61	0,01
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		2 513,00	-	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	802,00	-	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	-	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	-	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	611,00	-	0,00	0,00
Stolówki szkolne	80148		514 269,00	452 431,99	87,98	1,88
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 800,00	626,82	34,82	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	156 144,00	141 224,60	90,45	0,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 977,00	10 908,90	99,38	0,05
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28 410,00	24 693,21	86,92	0,10
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 367,00	2 349,15	99,25	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	51 752,00	51 494,44	99,50	0,21
Zakup środków żywności		4220	244 000,00	211 250,59	86,58	0,88
Zakup energii		4260	6 000,00	3 571,81	59,53	0,01
Zakup usług remontowych		4270	2 200,00	-	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	990,97	33,03	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	-	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 821,00	5 321,50	91,42	0,02
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	798,00	-	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		474 410,00	408 983,29	86,21	1,70

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	112 900,00	112 829,12	99,94	0,47
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	16 505,00	12 457,53	75,48	0,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	49 275,79	40 255,90	81,70	0,17
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 602,04	3 431,43	61,25	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	-	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	800,00	-	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	900,00	-	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 725,00	9 479,74	80,85	0,04
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 003,00	227,27	11,35	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	256 282,17	212 686,17	82,99	0,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	17 617,00	17 616,13	100,00	0,07
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		20 456,62	18 347,77	89,69	0,08
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	6 876,24	5 455,83	79,34	0,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	13 377,87	12 689,43	94,85	0,05
Zakup usług pozostałych			4300	202,51	202,51	100,00	0,00
Pozostała działalność		80195		177 251,00	143 098,30	80,73	0,60
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	221,00	-	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	32,00	-	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 665,00	560,00	15,28	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	21 360,00	71,20	0,09
Zakup energii			4260	15 000,00	11 601,88	77,35	0,05
Zakup usług remontowych			4270	28 000,00	15 571,43	55,61	0,06
Zakup usług pozostałych			4300	23 396,00	18 581,90	79,42	0,08
Różne opłaty i składki			4430	800,00	-	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	75 337,00	75 336,09	100,00	0,31
Podatek od nieruchomości			4480	800,00	87,00	10,88	0,00
OCHRONA ZDROWIA		851		110 407,00	68 555,81	62,09	0,29
Programy Polityki zdrowotnej		85149		5 670,00	5 175,00	91,27	0,02
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	5 670,00	5 175,00	91,27	0,02
Zwalczanie narkomanii		85153		31 833,00	12 941,36	40,65	0,05
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	6 000,00	2 780,00	46,33	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 433,00	-	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 200,00	2 970,00	18,33	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 700,00	4 691,36	99,82	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		67 564,00	45 219,45	66,93	0,19
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	14 000,00	520,00	3,71	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 264,00	3 408,77	64,76	0,01
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 600,00	30 417,50	99,40	0,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 300,00	6 830,26	60,44	0,03
Zakup usług pozostałych			4300	3 300,00	3 107,50	94,17	0,01
Podróże służbowe krajowe			4410	1 100,00	435,42	39,58	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	500,00	25,00	0,00
Pozostała działalność		85195		5 340,00	5 220,00	97,75	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 980,00	4 980,00	100,00	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	360,00	240,00	66,67	0,00
POMOC SPOŁECZNA		852		2 495 035,35	2 227 301,37	89,27	9,27
Domowy pomocy społecznej		85202		542 971,00	501 834,46	92,42	2,09
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	542 971,00	501 834,46	92,42	2,09
Ośrodki wsparcia		85203		12 500,00	1 167,70	9,34	0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	12 500,00	1 167,70	9,34	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		12 005,00	11 500,03	95,79	0,05
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	12 005,00	11 500,03	95,79	0,05
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		230 763,00	211 629,17	91,71	0,88

Świadczenia społeczne		3110	227 763,00	211 629,17	92,92	0,88
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	-	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	85215		50 208,26	49 274,64	98,14	0,21
Świadczenia społeczne		3110	50 204,17	49 270,55	98,14	0,20
Zakup usług pozostałych		4300	4,09	4,09	100,00	0,00
Zasilki stale	85216		149 806,00	139 687,11	93,25	0,58
Świadczenia społeczne		3110	149 806,00	139 687,11	93,25	0,58
Ośrodki pomocy społecznej	85219		495 776,93	408 809,04	82,46	1,70
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 702,00	1 256,00	73,80	0,01
Świadczenia społeczne		3110	4 800,89	4 800,00	99,98	0,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	322 938,02	271 676,36	84,13	1,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 679,00	17 398,10	88,41	0,07
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	59 051,58	49 400,41	83,66	0,21
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 402,58	4 480,66	53,32	0,02
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 800,00	6 096,70	78,16	0,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 100,00	3 821,15	34,42	0,02
Zakup usług remontowych		4270	1 060,00	-	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	280,00	46,67	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	34 795,11	30 605,07	87,96	0,13
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 180,00	1 033,78	87,61	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	4 100,00	3 367,03	82,12	0,01
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	651,00	65,10	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 783,75	9 839,21	83,50	0,04
Podatek od nieruchomości		4480	550,00	516,00	93,82	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 642,00	3 587,57	98,51	0,01
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 592,00	-	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		7 500,00	-	0,00	0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	7 500,00	-	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		144 108,73	126 738,85	87,95	0,53
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	626,00	612,00	97,76	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	98 867,19	92 720,00	93,78	0,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 626,00	7 282,80	84,43	0,03
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 800,96	17 220,64	91,59	0,07
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 674,58	1 225,03	45,80	0,01
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 400,00	-	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 376,00	-	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	140,00	70,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	700,00	-	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00	4 212,44	84,25	0,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 326,00	3 325,94	100,00	0,01
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 512,00	-	0,00	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		202 122,00	193 269,40	95,62	0,80
Świadczenia społeczne		3110	200 000,00	191 147,40	95,57	0,80
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	2 122,00	2 122,00	100,00	0,01
Pomoc dla cudzoziemców	85231		64 674,00	64 674,00	100,00	0,27
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	64 220,00	64 220,00	100,00	0,27
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	379,46	379,46	100,00	0,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	74,54	74,54	100,00	0,00
Pozostała działalność	85295		582 600,43	518 716,97	89,03	2,16
Świadczenia społeczne		3110	439 700,98	390 238,86	88,75	1,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53 213,87	52 428,50	98,52	0,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 910,00	2 907,00	99,90	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 352,53	9 528,34	83,93	0,04
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 615,88	1 245,03	77,05	0,01
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 300,00	10 000,00	97,09	0,04
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 255,00	15 252,70	79,21	0,06
Zakup energii		4260	3 800,00	3 525,04	92,76	0,01
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	-	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	70,00	70,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	31 425,17	30 703,96	97,70	0,13
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4410	4 500,00	1 154,57	25,66	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 663,00	1 662,97	100,00	0,01
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	764,00	-	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		3 083 654,55	2 880 842,50	93,42	11,99
Fundusz Pracy	85322		39 634,55	39 634,55	100,00	0,16
Zakup usług pozostałych		4300	39 634,55	39 634,55	100,00	0,16
Pozostała działalność	85395		3 044 020,00	2 841 207,95	93,34	11,82
Świadczenia społeczne		3110	2 726 000,00	2 530 500,00	92,83	10,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	38 220,11	36 123,36	94,51	0,15

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 581,49	6 220,46	94,51	0,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	936,40	885,01	94,51	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 041,00	2 040,17	99,96	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	263 500,00	260 097,95	98,71	1,08
Zakup usług pozostałych			4300	5 063,00	4 363,00	86,17	0,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4410	200,00	-	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 478,00	978,00	66,17	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			78 737,00	53 047,20	67,37	0,22
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		78 737,00	53 047,20	67,37	0,22
Stypendia dla uczniów			3240	78 737,00	53 047,20	67,37	0,22
RODZINA	855			3 111 658,55	3 038 374,66	97,64	12,64
Świadczenie wychowawcze		85501		1 150 960,25	1 146 864,42	99,64	4,77
Świadczenia społeczne			3110	1 124 228,75	1 124 224,20	100,00	4,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 897,43	13 505,19	79,92	0,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 167,00	3 135,65	99,01	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 450,62	2 866,47	83,07	0,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	491,20	408,10	83,08	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 478,00	1 477,56	99,97	0,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 247,25	1 247,25	100,00	0,01
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 841 605,27	1 777 857,95	96,54	7,40
Świadczenia społeczne			3110	1 747 245,17	1 697 575,10	97,16	7,06
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	1 926,00	1 926,00	100,00	0,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60 587,15	52 632,11	86,87	0,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 337,97	3 858,97	88,96	0,02
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 215,72	9 631,92	85,88	0,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 595,72	1 370,38	85,88	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	464,07	46,41	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	70,00	70,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	10 545,00	8 422,89	79,88	0,04
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	240,00	183,97	76,65	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 662,97	1 662,97	100,00	0,01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	-	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	90,00	-	0,00	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	49,78	49,78	100,00	0,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	9,79	9,79	100,00	0,00
Karta Dużej Rodziny		85503		588,00	588,00	100,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	491,35	491,35	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	84,62	84,62	100,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	12,03	12,03	100,00	0,00
Wspieranie rodziny		85504		68 729,03	66 656,87	96,99	0,28
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500,00	252,00	50,40	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45 200,00	44 866,81	99,26	0,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 350,00	3 288,82	98,17	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 309,98	8 261,51	99,42	0,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 187,05	1 175,38	99,02	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	-	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	70,00	70,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	82,00	-	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe			4410	4 950,00	4 692,38	94,80	0,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 663,00	1 662,97	100,00	0,01
Odsetki od 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			4560	137,00	137,00	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	250,00	250,00	100,00	0,00
Rodziny zastępcze		85508		7 140,00	5 089,68	71,28	0,02
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	7 140,00	5 089,68	71,28	0,02
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		42 636,00	41 317,74	96,91	0,17
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	42 636,00	41 317,74	96,91	0,17
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 009 402,00	930 332,42	92,17	3,87
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		182 000,00	179 831,65	98,81	0,75

Zakup usług pozostałych			4300	170 000,00	167 831,65	98,72	0,70
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	12 000,00	12 000,00	100,00	0,05
Gospodarka odpadami		90002		16 200,00	7 781,95	48,04	0,03
Zakup usług pozostałych			4300	12 200,00	3 806,55	31,20	0,02
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	3 975,40	99,39	0,02
Oczyszczanie miast i gmin		90003		441 990,00	437 288,26	98,94	1,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	69 500,00	69 324,33	99,75	0,29
Zakup usług remontowych			4270	8 600,00	6 438,80	74,87	0,03
Zakup usług pozostałych			4300	27 500,00	26 829,63	97,56	0,11
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	200,00	-	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	5 300,00	4 688,00	88,45	0,02
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	330 890,00	330 007,50	99,73	1,37
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		77 000,00	76 696,79	99,61	0,32
Zakup usług pozostałych			4300	77 000,00	76 696,79	99,61	0,32
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		30 742,00	27 912,21	90,80	0,12
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 514,80	19 506,51	99,96	0,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 354,60	3 353,17	99,96	0,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	478,10	477,90	99,96	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 175,30	2 574,63	49,75	0,01
Podróże służbowe krajowe			4410	219,20	-	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt		90013		26 070,00	18 387,50	70,53	0,08
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 070,00	502,50	46,96	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	17 885,00	71,54	0,07
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		186 500,00	152 061,37	81,53	0,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	-	0,00	0,00
Zakup energii			4260	161 500,00	133 627,62	82,74	0,56
Zakup usług remontowych			4270	19 000,00	18 433,75	97,02	0,08
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
Pozostała działalność		90095		42 900,00	24 372,69	56,81	0,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 600,00	3 561,29	41,41	0,01
Zakup energii			4260	27 300,00	18 680,00	68,42	0,08
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	531,00	26,55	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 300,00	1 600,40	37,22	0,01
Różne opłaty i składki			4430	700,00	-	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 764 650,00	1 760 759,18	99,78	7,33
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1 524 640,00	1 520 749,18	99,74	6,33
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	519 590,00	519 590,00	100,00	2,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 735,00	86,75	0,01
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	-	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	531,36	53,14	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	599 050,00	598 892,82	99,97	2,49
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			6100	400 000,00	400 000,00	100,00	1,66
Biblioteki		92116		225 010,00	225 010,00	100,00	0,94
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	225 010,00	225 010,00	100,00	0,94
Pozostała działalność		92195		15 000,00	15 000,00	100,00	0,06
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	15 000,00	15 000,00	100,00	0,06
KULTURA FIZYCZNA	926			102 345,18	56 864,21	55,56	0,24
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		22 000,00	7 500,00	34,09	0,03
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	20 000,00	7 500,00	37,50	0,03
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	-	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695		80 345,18	49 364,21	61,44	0,21
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 617,00	-	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	662,00	-	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	27 000,00	22 907,25	84,84	0,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 900,00	1 131,77	16,40	0,00

Zakup energii			4260	5 000,00	3 476,54	69,53	0,01
Zakup usług remontowych			4270	10 066,18	-	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	6 400,00	4 549,35	71,08	0,02
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	299,30	14,97	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	17 700,00	17 000,00	96,05	0,07
OGÓŁEM WYDATKI				26 407 812,61	24 034 728,47	91,01	100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Plan na 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)	25 883 880,75	24 732 781,50	95,55
1.	Dochody bieżące	23 884 961,98	22 917 543,51	95,95
2.	Dochody majątkowe w tym:	1 998 918,77	1 815 237,99	90,81
a.	dochody ze sprzedaży majątku	105 000,00	129 152,30	123,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)	26 407 812,62	24 034 728,47	91,01
1.	Wydatki bieżące	21 282 228,57	19 004 538,59	89,30
2.	Wydatki majątkowe	5 125 584,05	5 030 189,88	98,14
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)	- 523 931,87	698 053,03	
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 602 733,41	3 913 004,92	
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	615 931,87	615 931,87	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		-	
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
3.	Obligacje skarbowe			
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		-	
5.	Prywatyzacja majątku JST			
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	615 931,87	615 931,87	
7.	Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym		-	
8.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
E.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego :	92 000,00	92 000,00	
1.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
2.	Wykup obligacji skarbowych		-	
3.	Wykup innych papierów wartościowych		-	
4.	Pożyczki udzielone		-	
5.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	92 000,00	92 000,00	
6.	Lokaty w bankach			

Tabela 4.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki w 2022 r.	Wykonanie	% wykonania	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie	5 000,00		-	-	0,00		A.		0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	0,00		
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N	1 476 187,97		1 467 020,78	99,38	153 332,81		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	1 313 687,97		
3.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich		411 000,00	410 054,01	99,77	410 054,01		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	0,00		
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin		642 000,00	641 910,77	99,99	337 207,97		A.	304 702,80	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	0,00		
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widgiry		250 700,00	250 280,35	99,83			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	250 280,35		
6.	600	60017	6050	Budowa miejsc postojowych i utwardzenie placu przy ul. Topolowej 4 i 6 w Baniach Mazurskich		118 600,00	115 989,46	97,80	5 800,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	110 189,46		
7.	750	75095	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich		314 544,24	314 544,24	100,00	269 367,08		A.	0,00	45 177,16	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	0,00		
8.	754	75412	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP		183 700,00	183 636,27	99,97	148 636,27		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	35 000,00		
											C.	0,00		
9.	801	80101	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich		38 400,00	38 400,00	100,00	38 400,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	0,00		
10.	921	92109	6050 6100	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach		525 500,00	525 342,82	99,97	525 342,82		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	0,00		
11.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszczącego się na działce nr 48/5 w miejscowości Żabin na garaż OSP oraz jego rozbudowa o świetlicę wiejską		473 550,00	473 550,00	100,00			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	473 550,00		
razem wydatki na inwestycje					1 481 187,97	2 957 994,24	4 420 728,70	99,58	1 888 140,96	0,00		2 487 410,58	45 177,16	x

1.	600	60020	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych (3 szt.)		25 500,00	24 750,00	97,06	24 750,00		A.	0,00			Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		0,00	
											C.	0,00			
2.	710	71035	6060	Doposażenie kostnicy na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich		37 600,00	37 586,80	99,96	37 586,80		A.	0,00			Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		0,00	
											C.	0,00			
3.	750	75095	6067 6069	Wyposażenie serwerowni Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"		95 855,84	95 855,38	100,00	6 372,54		A.	0,00		89 482,84	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00			
											C.	0,00			
4.	754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Żabin		42 000,00	42 000,00	100,00			A.	0,00			Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		0,00	
											C.	42 000,00			
5.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Surminy		45 000,00	42 261,50	93,91	42 261,50		A.	0,00			Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		0,00	
											C.	0,00			
6.	900	90003	6060	Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem		330 890,00	330 007,50	99,73	244 007,50		A.	0,00			Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		0,00	
											C.	86 000,00			
7.	926	92695	6060	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w msc. Mieczuły		17 700,00	17 000,00	96,05	17 000,00		A.	0,00			Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		0,00	
											C.	0,00			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					0,00	594 545,38	589 461,18	99,14	371 978,34	0,00	0,00	128 000,00	89 482,84	x	
OGÓŁEM					1 481 187,97	3 552 539,62	5 010 189,88	99,53	2 260 119,30	0,00	0,00	2 615 410,58	134 660,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela 5.

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

Lp.	Projekt	§	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki majątkowe razem:			410 399,62	275 739,62	134 660,00	410 399,62	275 739,62	134 660,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	4 Efektywność energetyczna							
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych							
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich							
	Razem wydatki:	750.75095		314 544,24	269 367,08	45 177,16	314 544,24	269 367,08	45 177,16
	z tego: 2022r.			314 544,24	269 367,08	45 177,16	314 544,24	269 367,08	45 177,16
	2023 r.								
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Priorytet:	5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego							
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie serwerowni Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"							
	Razem wydatki:	750.75095		95 855,38	6 372,54	89 482,84	95 855,38	6 372,54	89 482,84
	z tego: 2022r.			95 855,38	6 372,54	89 482,84	95 855,38	6 372,54	89 482,84
	2023 r.								
2	Wydatki bieżące razem:			279 035,11	0,00	279 035,11	279 035,11	0,00	279 035,11
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Priorytet:	5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich							
	Razem wydatki:	750.75022		10 937,16	0,00	10 937,16	10 937,16	0,00	10 937,16
	z tego: 2022r.			10 937,16	0,00	10 937,16	10 937,16	0,00	10 937,16
	2023 r.								
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Priorytet:	5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich							
	Razem wydatki:	750.75095		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	z tego: 2022r.			8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	2023 r.								
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Priorytet:	5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR							
	Razem wydatki:	853.85395		260 097,95	0,00	260 097,95	260 097,95	0,00	260 097,95
	z tego: 2022r.			260 097,95	0,00	260 097,95	260 097,95	0,00	260 097,95
	2023 r.								
Ogółem (1+2)				689 434,73	275 739,62	413 695,11	689 434,73	275 739,62	413 695,11

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację		Wydatki przeznaczone na realizację zadań z		Dochody do przekazania do budżetu państwa lub	
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie	Plan na 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie	Plan na 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROLNICTWO I LOWNICTWO	010			750 202,61	750 202,61	750 202,61	750 202,61	-	-
Pozostała działalność		01095		750 202,61	750 202,61	750 202,61	750 202,61	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	750 202,61	750 202,61				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	8 934,76	8 934,76	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	1 535,88	1 535,88	-	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	-	218,91	218,91	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	4 020,31	4 020,31	-	-
Różne opłaty i składki			4430	-	-	735 492,75	735 492,75	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400			67 320,00	49 480,34	29 320,00	12 559,18	-	-
Dostarczanie ciepła		40001		16 320,00	-	16 320,00	-	-	-
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	16 320,00	-				
Różne przelewy			2970	-	-	16 000,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	267,47			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	45,98			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	-	6,55			
Pozostała działalność		40095		51 000,00	49 480,34	13 000,00	12 559,18	-	-
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	51 000,00	49 480,34				
Różne przelewy			2970	-	-	12 000,00	11 588,98		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	835,84	810,93	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	143,68	139,40	-	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	-	20,48	19,87	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			52 228,47	49 346,97	52 228,47	49 346,97	150,00	124,00
Urzędy wojewódzkie		75011		52 228,47	49 346,97	52 228,47	49 346,97	150,00	124,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	51 488,00	48 606,50				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	740,47	740,47				
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	-	-	-		150,00	124,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	40 898,74	38 585,37	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	7 030,51	6 569,14	-	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	-	1 002,03	936,26	-	-
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	-	-	300,00	300,00	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	1 662,97	1 662,97	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	-	326,86	326,86	-	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	-	566,89	525,90	-	-
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	-	-		363,61		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	-	-	76,86	76,86	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			778,00	778,00	778,00	778,00	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		778,00	778,00	778,00	778,00	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	778,00	778,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	650,29	650,29	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	111,78	111,78	-	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	-	15,93	15,93	-	-
OBRONA NARODOWA	752			909,31	909,31	909,31	909,31	-	-
Pozostałe wydatki obronne		75212		909,31	909,31	909,31	909,31	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	909,31	909,31				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	379,76	379,76	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	400,00	400,00	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	129,55	129,55	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			20 456,62	18 347,77	58 456,62	55 268,93	-	-
Szkoły podstawowe		80101	2010	-	-	18 000,00	17 728,02	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	18 000,00	17 728,02	-	-
Przedszkola		80104	2010	-	-	12 000,00	11 515,88	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	12 000,00	11 515,88	-	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		20 456,62	18 347,77	20 456,62	18 347,77	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	20 456,62	18 347,77				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	-	-	6 876,24	5 455,83	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	-	13 377,87	12 689,43	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	202,51	202,51	-	-
Pozostała działalność		80195		-	-	8 000,00	7 677,26	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	8 000,00	7 677,26	-	-
OCHRONA ZDROWIA	851			360,00	240,00	360,00	240,00	-	-
Pozostała działalność		85195		360,00	240,00	360,00	240,00	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	360,00	240,00				
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	360,00	240,00	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			547 957,26	515 864,90	547 957,26	515 864,90	-	3 516,28
Dodatki mieszkaniowe		85215		208,26	208,26	208,26	208,26	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	208,26	208,26				
Świadczenia społeczne			3110	-	-	204,17	204,17	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	4,09	4,09	-	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219		4 874,00	4 873,11	4 874,00	4 873,11	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	4 874,00	4 873,11				
Świadczenia społeczne			3110	-	-	4 800,89	4 800,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	73,11	73,11	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		48 066,00	48 065,90	48 066,00	48 065,90	-	3 516,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	48 066,00	48 065,90				
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	-	-	-		-	3 516,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	38 775,83	38 775,73	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	6 677,20	6 677,20	-	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	-	950,00	950,00	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	1 662,97	1 662,97	-	-
Pomoc dla cudzoziemców		85231		64 674,00	64 674,00	64 674,00	64 674,00	-	-

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	64 674,00	64 674,00				
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280			64 220,00	64 220,00		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740			379,46	379,46		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850			74,54	74,54		
Pozostała działalność	85295		430 135,00	398 043,63	430 135,00	398 043,63	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	430 135,00	398 043,63				
Świadczenia społeczne		3110			421 700,98	390 238,86		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			6 546,53	6 213,42		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110			1 127,11	1 069,50		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120			160,38	152,22		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			600,00	369,63		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		2 780 520,00	2 590 290,00	2 780 520,00	2 581 110,00	-	
Pozostała działalność	85395		2 780 520,00	2 590 290,00	2 780 520,00	2 581 110,00	-	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	2 780 520,00	2 590 290,00				
Świadczenia społeczne		3110			2 726 000,00	2 530 500,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			38 220,11	36 123,36		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110			6 581,49	6 220,46		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120			936,40	885,01		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 041,00	2 040,17		
Zakup usług pozostałych		4300			5 063,00	4 363,00		
Podróże służbowe krajowe		4410			200,00	-		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700			1 478,00	978,00		
RODZINA	855		2 973 160,57	2 922 167,67	2 973 160,57	2 922 167,67	73 207,00	71 078,95
Świadczenie wychowawcze	85501		1 127 951,00	1 127 946,43	1 127 951,00	1 127 946,43	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	1 127 951,00	1 127 946,43				
Świadczenia społeczne		3110			1 124 228,75	1 124 224,20		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			3 110,43	3 110,41		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110			535,62	535,62		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120			76,20	76,20		
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1 801 985,57	1 752 315,50	1 801 985,57	1 752 315,50	73 207,00	71 045,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	1 800 000,00	1 750 329,93				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	1 985,57	1 985,57				
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		2350					73 207,00	71 045,95
Świadczenia społeczne		3110			1 747 245,17	1 697 575,10		
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280			1 926,00	1 926,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			35 926,15	35 926,15		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			3 858,97	3 858,97		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110			6 882,52	6 882,52		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120			979,22	979,22		
Zakup usług pozostałych		4300			3 445,00	3 445,00		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440			1 662,97	1 662,97		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740			49,78	49,78		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850			9,79	9,79		
Karta Dużej Rodziny	85503		588,00	588,00	588,00	588,00	-	33,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	588,00	588,00				
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		2350						33,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			491,35	491,35		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110			84,62	84,62		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120			12,03	12,03		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		42 636,00	41 317,74	42 636,00	41 317,74		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	42 636,00	41 317,74				
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130			42 636,00	41 317,74		
R A Z E M			7 193 892,84	6 897 627,57	7 193 892,84	6 888 447,57	73 357,00	74 719,23

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
				Plan na 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie	Plan na 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 345,60
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 345,60
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 345,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		10 000,00	8 345,60
Razem:				21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00

Tabela 8.

Zestawienie kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Banie Mazurskie, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji na 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)			Wykonanie
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	486 600,00	-	486 600,00
2.	921	92109	2480	Świetlice Wiejskie / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	32 990,00	-	32 990,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	225 010,00	-	225 010,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	400	40002	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	-	-	3 000,00	-
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	631 588,50	-	619 437,73
3.	801	80104	2340	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	867,93	-	867,93
4.	801	80104	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	88 747,24	-	83 052,70
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	112 900,00	-	112 829,12
6.	801	80153	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	6 876,24	-	5 455,83
7.	851	85153	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	6 000,00	2 780,00
8.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	14 000,00	520,00
9.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	12 000,00	12 000,00
10.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieców	-	-	2 000,00	2 000,00
11.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	6 000,00	6 000,00
12.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw	-	-	12 500,00	12 500,00
13.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	-	2 500,00	2 500,00
14.	926	92605	2360	Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia oraz tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie	-	-	20 000,00	7 500,00
Ogółem					0,00	1 585 579,91	78 000,00	1 612 043,31

Tabela 9.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanych środków w ramach konkursu "Rosnąca

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie w 2021 r.	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-	-
Razem				1 000 000,00	-	-

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie w 2021 r.	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	363 500,00	360 469,81
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	363 500,00	360 469,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 500,00	360 469,81
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	42 000,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 850,00	4 850,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 850,00	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 850,00	4 850,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	116 100,00	116 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	0,00	86 000,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 100,00	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 100,00	30 100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	473 550,00	473 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	473 550,00	473 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 550,00	473 550,00
Razem				0,00	1 000 000,00	996 969,81

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
710			Działalność usługowa	500 000,00	-	-	-
	71035		Cmentarze	500 000,00	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00		-	-
926			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		400 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		400 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		400 000,00	0,00	0,00
Razem				500 000,00	400 000,00	-	-

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
710			Działalność usługowa	-	500 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	-	500 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	500 000,00	-	-
926			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	400 000,00	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	400 000,00	400 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	400 000,00	400 000,00
Razem				-	500 000,00	400 000,00	400 000,00

Tabela 11.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanych środków w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
852			Pomoc społeczna	23 258,07	17 014,46
	85295		Pozostała działalność	23 258,07	17 014,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 258,07	17 014,46
Razem				23 258,07	17 014,46

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
852			Pomoc społeczna	23 258,07	17 014,46
	85295		Pozostała działalność	23 258,07	17 014,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 669,34	7 415,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,66	1 276,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,90	70,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,00	1 671,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 425,17	5 425,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 154,57
Razem				23 258,07	17 014,46

Tabela 12.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
750			Administracja publiczna	740,47	740,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	740,47	740,47
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	740,47	740,47
758			Różne rozliczenia	22 375,00	20 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 375,00	20 241,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 375,00	20 241,00
852			Pomoc społeczna	66 796,00	66 796,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 122,00	2 122,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 122,00	2 122,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	64 674,00	64 674,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 674,00	64 674,00
855			Rodzina	1 985,57	1 985,57
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985,57	1 985,57
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 985,57	1 985,57
Razem				91 897,04	89 763,04

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
750			Administracja publiczna	740,47	740,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	740,47	740,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,61	363,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,86	76,86
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 375,00	20 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 282,65	13 697,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 774,92	11 449,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 507,73	2 248,54
	80104		Szkoły podstawowe	6 397,35	5 848,32

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	867,93	867,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4625,23	4165,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904,19	814,41
	80113		Szkoły podstawowe	695,00	695,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	695,00	695,00
852			Pomoc społeczna	66 796,00	66 796,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 122,00	2 122,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 122,00	2 122,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	64 674,00	64 674,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 220,00	64 220,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379,46	379,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,54	74,54
855			Rodzina	1 985,57	1 985,57
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 926,00	1 926,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,78	49,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,79	9,79
Razem				91 897,04	89 763,04

Tabela 13.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 197 080,00	2 080 800,00
	85395		Pozostała działalność	2 197 080,00	2 080 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 197 080,00	2 080 800,00
Razem				2 197 080,00	2 080 800,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 197 080,00	2 071 620,00
	85395		Pozostała działalność	2 197 080,00	2 071 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 154 000,00	2 031 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 421,40	30 118,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,76	5 186,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,84	737,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	1 466,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 833,00	2 133,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00
Razem				2 197 080,00	2 071 620,00

Tabela 14.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanych środków na wypłatę rekompensat i dodatków na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967)

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 320,00	49 480,34
	40001		Dostarczanie ciepła	16 320,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	-
	40095		Pozostała działalność	51 000,00	49 480,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	49 480,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 440,00	509 490,00
	85395		Pozostała działalność	583 440,00	509 490,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	583 440,00	509 490,00
Razem				650 760,00	558 970,34

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 320,00	12 559,18
	40001		Dostarczanie ciepła	16 320,00	-
		2970	Różne przelewy	16 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,47	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,98	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,55	-
	40095		Pozostała działalność	13 000,00	12 559,18
		2970	Różne przelewy	12 000,00	11 588,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	810,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	139,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	19,87
801			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00	36 921,16
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	17 728,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 728,02
	80104		Przedszkola	12 000,00	11 515,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 515,88
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	7 677,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 677,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 440,00	509 490,00
	85395		Pozostała działalność	583 440,00	509 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	572 000,00	499 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798,71	6 004,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,73	1 034,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,56	147,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
Razem				650 760,00	558 970,34

Tabela 15.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N	1 313 687,97	1 313 687,97
Razem				1 313 687,97	1 313 687,97

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w 2022 r. po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N	162 500,00	153 332,81
		6370		1 313 687,97	1 313 687,97
Razem				1 476 187,97	1 467 020,78

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach (wg stanu na 31.12.2022)	Wykonanie za 2022 rok
1	Dochody ogółem, z tego:	25 883 880,75	24 732 781,50
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 884 961,98	22 917 543,51
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 291 221,57	4 291 221,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 914,00	39 648,02
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 826 734,00	6 826 734,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 657 188,23	8 339 609,56
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 068 904,18	3 420 330,36
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 563 063,00	1 457 425,31
1.2	Dochody majątkowe	1 998 918,77	1 815 237,99
1.2.1	ze sprzedaży majątku	105 000,00	129 152,30
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 893 918,77	1 686 085,69
2	Wydatki ogółem	26 407 812,62	24 034 728,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 282 228,57	19 004 538,59
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 676 557,66	6 022 743,82
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 000,00	2 300,29
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	5 125 584,05	5 030 189,88
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	5 125 584,05	5 030 189,88
2.2.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	20 000,00
3	Wynik budżetu w tym:	- 523 931,87	698 053,03
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		92 000,00
4	Przychody budżetu, z tego	615 931,87	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	615 931,87	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	523 931,87	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
5	Rozchody budżetu, z tego	92 000,00	92 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	92 000,00	92 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w tym:		
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	-	-

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-
6	Kwota długu, w tym:	92 000,00	92 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 602 733,41	3 913 004,92
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 218 665,28	3 913 004,92
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,64%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,54%	26,25%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w	14,68%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,73%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	371 920,00	371 920,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	371 920,00	371 920,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	371 920,00	371 920,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	240 528,00	56 751,68
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	240 528,00	56 751,68
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 528,00	56 751,68
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	282 437,16	282 437,16
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym:	282 437,16	282 437,16
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	282 437,16	282 437,16
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	479 256,08	479 256,08
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	479 256,08	479 256,08
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	479 256,08	479 256,08
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	1 886 857,97	1 486 857,97
10.1.1	bieżące	405 670,00	5 670,00
10.1.2	majątkowe	1 481 187,97	148 187,97
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samorządowych osobach prawnych	-	-

10.6	Splaty, o których mowa w poz 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	92 000,00	92 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r, w tym:	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)		
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżących		

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2022 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 02 stycznia 2022 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 493 600,00 zł
- plan wydatków w wysokości 493 600,00 zł

W ciągu 2022 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 8 705,00 zł z tytułu:

- wpływów wpłat na Bitwę Regionów 6 000,00 zł
- innych wpływów 2 705,00 zł

Plan finansowy po zmianach wygląda następująco:

- plan dochodów 502 305,00 zł
- plan wydatków 502 305,00 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2022

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740-1	486 600,00	486 600,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		15 705,00	15 705,00	100,00
WPLYWY Z USŁUG	700	200,00	200,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	200,00	200,00	100,00
Inne	700-2	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	0,00	0,00	0,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁ PRZYCHODY OPERACYJNE	760	5 505,00	5 505,00	100,00
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	2 125,00	2 125,00	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody	760-5	2 880,00	2 880,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	10 500,00	10 500,00	100,00
Bitwa Regionów	762-1	6 000,00	6 000,00	100,00
Działaj Lokalnie „Rabatka pod blokiem”	762-2	4 500,00	4 500,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		502 305,00	502 305,00	100,00

W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 502 305,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 486 600,00 zł tj. 100,00% planu.

Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2022 r. dochody własne zostały zrealizowane w 4 015,96 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług plan 680,00 zł osiągnięto dochody w 200,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 200,00 zł

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

Środki w kwocie 5 505,00 zł pochodzą:

- darowizny 2 125,00 zł

- pozostałe przychody 2 880,00 zł

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

- dotacja Bitwa Reginów 6 000,00 zł

- dotacja Rabatka pod blokiem 4 500,00 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2022**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	227 258,84	227 258,84	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	6 347,74	6 347,74	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	45 156,52	45 156,52	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	3 540,22	3 540,22	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	35 493,14	35 493,14	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	19 016,72	19 016,72	100,00
Zakup usług remontowych	427	4 500,00	4 500,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	84 076,99	84 076,99	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	63 459,43	63 459,43	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	0,00	0,00	0,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	100,00
Różne opłaty i składki	443	4 501,44	4 501,44	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	7 195,11	7 195,11	100,00
RAZEM WYDATKI		500 546,15	500 546,15	100,00
Zakup nagród dla dzieci - konkurs		1 758,85	1 758,85	
OGÓŁEM WYDATKI		502 305,00	502,305,00	

W 2022 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 502 305,00 zł.

Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 227 258,84 zł tj. 100,00 % planu

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 6 347,74 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- środki przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników 327,80 zł
- środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOKiP podczas festynów, konkursów i przeglądów 6 019,94 zł

Na koncie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne wydano kwotę 45 156,52 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 412 Składki na Fundusz Pracy wydano kwotę 3 540,22 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 35 493,14 zł tj. 100,00 % planu, w tym na :

- zakup środków czystości do GOKiP 2 582,14 zł
 - zakup art. biurowych, tonery, odnowa abonamentu na program Fakt, 651,69 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 6 145,09 zł
 - zakup materiałów pozostałych 7 759,34 zł
 - zakup wyposażenia 4 260,00 zł
 - na zakup pozostałych materiałów przeznaczonych na bieżącą działalność GOKiP 14 091,88 zł
- (zakup art. dekoracyjnych przeznaczonych do zajęć florystycznych i rzemieślniczych prowadzonych dla mieszkańców gminy; spożywczych przeznaczonych do przygotowywania poczęstunku dla zespołów i delegacji współorganizatorów (partnerzy, sponsorzy imprez) w trakcie imprez organizowanych przez GOKiP; zakup art. niezbędnych do przeprowadzania zajęć kulinarnych, plastycznych, sportowych oraz animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 19 016,72 zł tj. 100,00 % planu (zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania)

Na koncie 427 Zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 4 500,00 zł tj. 100,00% planu

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 84 076,99 zł tj. 100% planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne 5 285,89 zł
- na prowizje bankowe 1 231,01 zł
- abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie 458,20 zł
- na usługi podczas imprez kult. : obsługa TOI –TOI , transport, noclegi, ochrona, nagłośnienie, dmuchańce, warsztaty dla dzieci, spektakle dla dzieci, konkursy, koncerty, pokaz iluminacji światła, itp. 60 596,85 zł
- pozostałe usługi (przegląd samochodu służbowego, naprawa samochodu, badanie techn. Inst. Elektrycznej GOKiP) itp. 12 932,64 zł
- wywóz nieczystości stałych 1 397,40 zł
- czynsz za garaż 2 175,00 zł

Na koncie 431 Umowy – zlecenia, umowy o dzieło wydano kwotę 63 459,43 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych , instruktor nauki śpiewu, występy artystyczne

i nagłośnienie podczas imprez organizowanych przez GOKiP.

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe – nie wykazano obrotów

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 4 501,44 zł tj. 100,00 % planu. Środki wydano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną oraz OC pracowników oraz samochodów służbowych.

Na koncie 444 Odpisy na ZFŚS wydano środki w kwocie 7 195,11 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2022 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 78 888,12 zł w tym:

1. Zajęcia plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka	136,80 zł
2. Zajęcia w czasie ferii zimowych (24.01-04.02)	148,41 zł
3. Wyjazd do parku trampolin w Ełku – 03.02.	648,00 zł
4. Konkurs plastyczny Walentynkowy „W bajkach zakochani”	183,00 zł
5. Konkurs fotograficzny „Pączek dobry na wszystko”	185,00 zł
6. Kobiety-kobietom spotkanie z okazji Dnia Kobiet	1 052,05 zł
7. Konkurs plastyczno-przyrodniczy „Ptaki cudaki” (8.03-25.03)	717,88 zł
8. Dzień zabaw w Lisach 12.04	500,00 zł
9. Koncert muzyczny polsko-ukraiński „Jedno jest niebo dla wszystkich” 30.04	345,55 zł
10. Warsztaty dla dzieci robienie żelowych mydełek	324,00 zł
11. Warsztaty florystyczne dla dorosłych „Żywa flaga” 02.05	84,98 zł
12. Pokazy iluminacji świetlnej połączonej z koncertem z okazji dnia Flagi-02.05	3 000,00 zł
13. Zajęcia kulinarne dla dzieci 05.05, 19.05	351,99 zł
14. Koncert muzyczny Lecha Dyblika 21.05	490,00 zł
15. Wyjazd z dziećmi na Dni Rodziny w Rydzewie 28.05	200,00 zł
16. Dzień Dziecka na wesoło 31.05	547,04 zł
17. Wyjazd chóru na występy w czasie Festiwalu Chórów Seniora w Wydminach oraz Wysep w czasie Nocy Świętojańskiej w Harszu 18.06	460,00 zł
18. Noc Świętojańska w Baniach Mazurskich 25.06	9 468,87 zł
19. Wyjazd z chórem Lisiacy i wokalistkami na występy w Wilkasach „Mazurskie lato” 03.07	300,00 zł
20. Wyjazd z chórem na święto 15 Giżyckiej Brygady Zmech. 15.07	320,00 zł
21. Koncert Jana Kondraka 16.07	1 500,00 zł
22. Koncert Disco Polo 23.07	15 049,16 zł
23. Warsztaty kulinarne dla przedszkolaków 26.07	45,00 zł
24. Barwy Kultury Ukraińskiej 20.08	3 000,00 zł
25. Kulinarne Bitwa Regionów 28.08	6 000,00 zł
26. Dożynki Gminne 10.09	20 910,39 zł
27. Koncert Jana Kondraka 25.09	2 100,00 zł
28. Projekt „Rabatka pod blokiem”	5 000,00 zł
29. Zabawa Andrzejkowa 26.11	2 600,00 zł
30. Wyjazd z chórem Lisiacy do Buder	100,00 zł
31. Mikołajki dla dzieci 5.12	1 600,00 zł
32. Warsztaty dla dorosłych-ozdoby świąteczne 7.12	450,00 zł
33. Wrakowe Mikołajki 11.12	820,00 zł
34. Konkurs świąteczny dla dzieci – kartka bożonarodzeniowa	250,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji był zaangażowany w przedsięwzięcia tworzone we współpracy w innymi podmiotami, projektując i drukując plakaty, dyplomy, zaproszenia. Wspomagał zasobami ludzkimi imprezy oraz obsługiwał nagłośnienie wydarzeń. Był również

organizatorem, współorganizatorem i partnerem imprez kulturalnych, w których nie ponosił kosztów finansowych ale udostępniał sale, sprzęt i nagłośnienie

1. Zajęcia dla dzieci– ferie zimowe 24.01-4.02
2. Zajęcia kulinarne, sportowe i wokalne dla dzieci
3. Bajkowy poranek 24 i 31.01.2022 r.
4. Fabryka czekolady-zajęcia dla dzieci 2.02
5. Wyjazd do centrum zabaw do Ełku 3.02
6. Walentynkowy konkurs dla dzieci młodzieży 13.02
7. Bal przebierańców 15.02
8. Pączek dobry na wszystko – konkurs 24.02
9. Akcja „Kobiety-Kobietom ,pomagamy jak umiemy-pomagajmy razem” 8.03
10. Konkurs dla dzieci i młodzieży „Ptaki cudaki” 18-25.03
11. Warsztaty na najładniejszą palmę wielkanocną konkurs rodzinny 21.03-4.04
12. Warsztaty dla dorosłych tworzenie ozdób i stroików wielkanocnych 8.04
13. Wjazd do Lis – zajęcia, zabawy animacja 12.04
14. Koncert Charytatywny 5.06
15. Zajęcia plastyczne, gry i zabawy sportowe - 10.07 - 15.07.2022 r.
16. Wyjazd do teatru 10.06
17. Spotkania z mieszkańcami projekt „Rabatka pod blokiem” 2,19.08, 3.09, 15.10
18. Dożynki parafialne w Rogalach – 15.08.2022
19. X Barwy Kultury Ukraińskiej – 20.08
20. Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2022 r.
21. Dzień Seniora – bal 5.12
22. Zabawa Andrzejkowa -26.11.2022 r.
23. Spotkanie Mikołajkowe – 6.12.2022 r.
24. Konkurs świąteczny „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj” 13 – 20.12.2022 r

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

Na koniec 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny, wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Potłorak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Baniach Mazurskich

mgr Beata Agnieszka Budzińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za 2022 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2022 z dnia 02 stycznia 2022 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2022 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	258 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości	258 000,00 zł

W tym: dochody Rozdz. 92116 § 2480	-	225 010,00 zł
Dochody rozdz. 92109 § 2480	-	32 990,00 zł

W ciągu 2022 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **20 599,04 zł** w tym: w Rozdz. 92116 § 2480

- **9 000,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,

- **1 599,04 zł** z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych , okładanie książek

- **10 000,00 zł** z tytułu dotacji z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ramach realizacji projektu „Ojczysty- dodaj do ulubionych . Edycja 2022”

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	278 599,04 zł
- plan wydatków	278 599,04 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	258 000,00	258 000,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	19 000,00	19 000,00	100,00
PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO	750	1 599,04	1 599,04	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		278 599,04	278 599,04	100,00

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 278 599,04 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 258 00,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP oraz na działalność świetlic wiejskich.

Na koncie **760-1** Dotacje pozabudżetowe plan dochodów **19 000,00** zł wykonano w 100,00 % planu.

Środki w kwocie **9 000,00** zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Środki **10 000,00** zł pochodzą z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie .

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

Środki własne z tytułu ksero oraz okładanie książek dla osób fizycznych w wysokości **1 599,04 zł** .

Rozdz. 92116 § 2480

W 2022 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 245 609,04 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% wykonania planu
Wynagrodzenia osobowe	401	142 916,97	142 916,97	100 %
Nagrody i wydatki zaliczane do	402	575,34	575,34	100 %

wynagrodzeń				
Składki na ubezpiec. społeczne	411	25 564,97	25 564,97	100%
Składki na Fundusz Pracy	412	3 086,18	3 086,18	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	421	7 927,17	7 927,47	100%
Zakup książek	424	18 017,94	18 017,94	100%
Zakup energii	426	10 888,49	10 888,49	100%
Zakup usług remontowych	427	9 772,49	9 772,49	100%
Zakup usług pozostałych	430	17 762,99	17 762,99	100%
Umowa zlecenia i o dzieło	431	2 928,00	2 928,00	100%
Krajowe podróże służbowe	441	1 525,29	1 525,29	100%
Różne opłaty i składki	443	0,00	0,00	100%
Świadczenia urlopowe	444	3 741,68	3 741,68	100%
Koszty projektu	501	12 000,00	12 000,00	100%
Razem		245 609,04	245 609,04	100%

Na koncie **401 „Wynagrodzenia osobowe”** wykorzystano środki w wysokości

142 916,97 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	111 018,97 zł
- dodatek za wysługę lat	21 338,00 zł
- dodatek funkcyjny	10 560,00 zł

Na koncie **402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”** wykorzystano kwotę **575,34 zł** z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz zakup nagród na konkursy organizowane przez bibliotekę .

Na „**Składki ubezpieczeń społecznych**” płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę **25 564,97 zł** tj. 100,00 % planu.

Na „**Składki Funduszu Pracy**” (konto **412**) wydano kwotę **3 086,18zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421 „Zakup materiałów i wyposażenia”** środki zostały wykorzystane w kwocie **7 927,47 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup tuszy do drukarek	4 952,23 zł
- na zakup artykułów biurowych	537,64 zł
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	2 437,60zł
w tym : zakup folii, baterii do czytników i innych materiałów na potrzeby biblioteki	

Na koncie **424 „Zakup książek”** na plan **18 017,94 zł** wydano. 100,00 % planu.: w tym 9 017,94 zł ze środków gminnych i 9 000,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie **426 „Zakup energii”** wykorzystano kwotę **10 888,49 zł** tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430 „Zakup pozostałych usług”** wykorzystano środki w wysokości **11 433,03 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 475,94 zł
- na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników	703,85 zł
- usługi bankowe	713,33 zł
- usługi obce	11 745,63 zł

Środki na koncie **431 „Umowa zlecenie i o dzieło”** zostały wykorzystane w kwocie **2 928,00 zł** tj. 100,00 % planu,

Środki na koncie **441 „Krajowe podróże służbowe”** zostały wykorzystane w kwocie **1 525,29 zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie **444 „Świadczenia urlopowe”** wydano środki w kwocie **3 741,68 zł** co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie **501 „Koszty projektu”** – „Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022r.” zostały wykorzystane środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w wysokości 10 000 zł oraz wkład własny w wysokości 2 000,00 zł

Rozdz. 92116 § 2480

W 2022 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki na świetlice wiejskie zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 32 990,00 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% wykonania planu
Nagrody	402	72,00	72,00	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	1 435,15	1 435,15	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	421	5 079,83	5 079,83	100%
Zakup energii	426	6 710,55	6 710,55	100%
Zakup usług remontowych	427	9 772,49	9 772,49	100%
Zakup usług pozostałych	430	1 329,96	1 329,96	100%
Umowa zlecenia i o dzieło	431	8 005,00	8 005,00	100%

Krajowe podróże służbowe	441	585,02	585,02	100%
Razem		32 990,00	32 990,00	

Na koncie 402- Nagrody – zakupiono nagrody na konkurs w czasie pikniku w Widgirach na kwotę 72,00 zł

Na koncie 411- „Składki na ubezpieczenia społeczne” płacone przez pracodawcę w wysokości 1 435,15 zł wynikają z umów zlecenia

Na koncie 421- „Zakup materiałów i wyposażenia „ środki zostały wykorzystane w kwocie 5 079,83zł na: zakup środków czystości, tuszy do drukarki, art. na zajęcia w świetlicach

Na koncie 426- Zakup energii – wykorzystano środki w wysokości 6 710,55 zł na opłatę za zużycie energii w świetlicach wiejskich .

Na koncie 427 –Zakup usług remontowych wykorzystano środki w wysokości 9 772,49 zł na zakup materiałów do remontu i remont świetlicy w Kierzkach, Dąbrówce i Widgirach.

Na koncie 430- Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 1 329,96 zł na:

- zakup art. spożywczych na pikniki, art. chemicznych,
- opłata abonamentu telewizyjnego oraz prowizje bankowe za przelewy.

Na koncie 431-Umowa zlecenia i o dzieło wykorzystano środki w wysokości 8 005,00 zł

Na koncie 441-Krajowe podróże służbowe wykorzystano środki w wysokości 585,02 zł na wyjazdy do świetlic wiejskich oraz na załatwianie spraw związanych ze świetlicami.

Na koniec 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

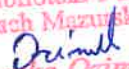
Na koniec 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

GMINNA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. Sportowa 2
 19-520 Banie Mazurskie
 NIP 845-37-56-199; REGON 790669147

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Baniach Mazurskich

Agnieszka Ozimek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/2023

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 23 marca 2023 r.

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

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Banie Mazurskie:

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

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

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

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

Zalicza się do nich w szczególności:

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

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

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

III. Należności długoterminowe

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

Informacja została sporządzona według wartości ewidencyjnej (księgowej).

I. Majątek Gminy Banie Mazurskie

Wartość aktywów trwałych netto Gminy Banie Mazurskie wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 18 982 695,02 zł. Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej

informacji przedstawiono w tabeli 1., natomiast wykaz majątku i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2022 r. przedstawiono w tabeli 2. do niniejszej informacji.

Grupa 0 „Grunty”

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem gruntów o powierzchni 379,3317 ha o wartości **1 799 919,34 zł.**

W analizowanym okresie dokonano sprzedaży dwóch działek o łącznej powierzchni 0,8980 ha.

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

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała budynki i lokale o łącznej wartości **11 446 053,49 zł.** W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 2 599 958,79 zł, w związku z oddaniem do użytku wykonanych inwestycji:

- miejsca postojowe i utwardzony plac przy ul. Topolowej 4 i 6 w Baniach Mazurskich,
- wiata rekreacyjna w Miczułach,
- kostnica i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich,
- garaż OSP Surminy,
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich,
- garaż OSP Żabin i świetlica wiejska w Żabinie.

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

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała obiekty o łącznej wartości **25 934 099,78 zł.** W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 1 343 450,13 zł w związku z:

- przebudowę ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich,
- przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin,
- przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Widgiry.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne" obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Stan na dzień 31.12.2022 r. **128 753,10 zł.** W analizowanym okresie nie było zmian.

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne. Stan na dzień 31.12.2022 r. **630 418,74 zł.** W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 95 855,38 zł, w związku z wyposażeniem serwerowni Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".

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

maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp. Stan na dzień 31.12.2022 r. **133 509,72 zł**. W analizowanym okresie nie było zmian.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odzūżlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne. Stan na dzień 31.12.2022 r. **2 167 772,27 zł**. W analizowanym okresie nastąpiła zmiana wartości w związku montażem paneli fotowoltaicznych na budynku Zespołu Placówek Oświatowych, oraz sprzedażą działki wraz ze znajdującymi się na niej urządzeniami.

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce. Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała środki transportu na łączną kwotę **880 203,00 zł**. W 2022 r. zmiana wartości środków trwałych w tej grupie wynika ze:

- sprzedaży samochodu Star 244L,
- sprzedaży samochodu Star 244,
- sprzedaż samochodu ŻUK,
- sprzedaży samochodu Ford Transit VAN 330 L,
- sprzedaż ciągnika rolniczego MTZ Bielarus 952,
- zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Żabin,
- zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Surminy,
- zakupu nowego ciągnika rolniczego Deutz-Fahr.

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowobadawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Stan na dzień 31.12.2022 r. (ewidencjonowane na koncie 011) **181 023,60 zł**. W analizowanym okresie nie było zmian.

OGÓŁEM WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH UMARZANYCH LINIOWO 43 301 753,04 zł.

Pozostałe środki trwale umarzane jednorazowo w chwili oddania do użytkowania.

Łączna kwota pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **3 093 943,93 zł**.

W 2022 roku dokonano zakupów wyposażenia o wartości do 10 000,00 zł na łączną kwotę 479 629,11 zł, z tego:

1. Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich (sprzęt, materiały dydaktyczne i wyposażenie): 189 113,21 zł,

2. Urząd Gminy 162 757,19 zł, w tym:

- tablety dla radnych Rady Gminy (do obsługi komisji i sesji) 10 937,16 zł,
- sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” 260 097,95 zł,

- zamiatarka spalinowa 4 446,00 zł,
- wiaty przystankowe (3 szt.) 24 750,00 zł,
- agregat prądowórczy do ośrodka zdrowia 4 850,00 zł,
- wyposażenia do mieszkania, które zostało wskazane jako gminny punkt zakwaterowania uchodźców z Ukrainy 5 454,22 zł,
- wyposażenie na potrzeby Urzędu Gminy 12 593,97 zł,
- wyposażenie zakupione w ramach realizacji zadania pn. „Park kieszonkowy „przy okrągłaku” w Baniach Mazurskich 19 360,51 zł,
- wyposażenie kostnicy w Baniach Mazurskich 37 586,80 zł,
- 2 komplety ubrań specjalnych dla OSP Grodzisko 4 100,00 zł,
- agregat dla OSP Żabin 2 800,00 zł,
- gabłota wolnostojąca na cmentarz komunalny w Baniach Mazurskich 1 839,00 zł,

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich (wyposażenie) 1 569,00 zł,

Dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych o wartości 11 253,20 zł w Zespole Placówek Oświatowych.

II. Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

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

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

Gmina Banie Mazurskie według stanu na dzień 31.12.2022 r. jest organem założycielskim następujących instytucji kultury:

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

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

Aktywa trwałe netto tych instytucji wynosiły 0,00 zł.

III. Dochody z mienia oraz z tytułu gospodarowania mieniem w 2022 r.

lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,70
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	208 005,68
3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 154,47
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 997,83

IV. Informacja o gospodarce nieruchomościami

1. Mienie Gminy Banie Mazurskie

Na dzień 31 grudnia 2022 r. mienie Gminne stanowią nieruchomości o powierzchni ogólnej: 379,3317 ha.

2. Zmiany własnościowe w okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Zbywanie nieruchomości i lokali stanowiących własność Gminy Banie Mazurskie:

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Gmina Banie Mazurskie dokonała sprzedaży niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy.

a. Obręb Grodzisko: niezabudowana działka gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 198 o pow. 0,7276 ha, w formie pisemnego nieograniczonego przetargu;

b. Obręb Jagiele: nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 136/21 o pow. 0,1704 ha zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni 124,79m², w formie pisemnego nieograniczonego przetargu..

Kwota uzyskana ze sprzedaży ww. nieruchomości wyniosła: 70 300,00 zł.

Sprzedaży dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zamiany nieruchomości lub lokali:

- w powyższym okresie nie było zamiany nieruchomości lub lokalu.

4. Prawo pierwokupu:

- w powyższym okresie nie skorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości.

5. Zakup nieruchomości:

- w powyższym okresie gmina nie dokonała zakupu nieruchomości.

6. Obciążenie nieruchomości:

- zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Banie Mazurskie.

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

- w powyższym okresie gmina nie nabyła nieodpłatnych nieruchomości.

8. Dzierżawa i najem nieruchomości i lokali

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

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

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

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

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

9. Inne

Nieruchomości oddane w Trwały Zarząd – ZPO w Baniach Mazurskich.

Tabela 1.

Majątek trwały Gminy Banie Mazurskie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022			Stan na dzień 31.12.2022			Zmiana wartości (6 - 3)	% zmiany wartości (9 : 3)
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	Wartości niematerialne i prawne	250 085,93	250 085,93	-	250 085,93	250 085,93		-	0,00%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	42 199 526,59	24 861 476,24	17 338 050,35	46 489 735,97	25 782 034,04	20 707 701,93	4 290 209,38	10,17%
3.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 617 060,25		1 617 060,25	1 543 791,03		1 543 791,03	- 73 269,22	-4,53%
Razem aktywa trwałe		44 066 672,77	25 111 562,17	18 955 110,60	48 283 612,93	26 032 119,97	22 251 492,96	4 216 940,16	9,57%

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE NA DZIEŃ: 31-12-2022 R.

Tabela 2

SIOONI TRINAGE (KONTO 011)																								
Grupa	Rodzaj	Wykazanie	Stan na początek roku				Zwiększenia								Stan na koniec roku				Zagospodarowanie					
			2022		Zakupu lub budowy		Nieodpłatnego przyjęcia		Inne		Sprzedaży		Nieodpłatnego przekazania		Inne		2022		Urząd Gminy w Baniasch Mazurskich		Zespół Placówek Oświatowych w Baniasch Mazurskich		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniasch Mazurskich	
			Ilość sztuk/ha	Wartość	Ilość sztuk/ha	Wartość	Ilość sztuk/ha	Wartość	Ilość sztuk/ha	Wartość	Ilość sztuk/ha	Wartość	Ilość sztuk/ha	Wartość	Ilość sztuk/ha	Wartość	Ilość sztuk/ha	Wartość	Ilość sztuk/ha	Wartość	Ilość sztuk/ha	Wartość	Ilość sztuk/ha	Wartość
0	010	Gruntły orne	0,1068	1 708,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1068	1 708,80	0,1068	1 708,80	-	-	-	-
0	030	Tereny mieszkaniowe	12,2639	103 871,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2639	103 871,99	12,2639	103 871,99	-	-	-	-
0	032	Inne tereny zabudowane	0,3004	6 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3004	6 790,00	0,3004	6 790,00	-	-	-	-
0	040	Drogi	293,4106	487 625,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,4106	487 625,62	293,4106	487 625,62	-	-	-	-
0	070	Tereny różne	74,1480	1 203 337,14	-	-	-	-	-	0,8980	3 414,21	-	-	-	-	-	73,2500	1 199 922,93	73,2500	1 199 922,93	-	-	-	-
Suma grupy 0			380,2297	1 803 333,55	-	-	-	-	-	0,8980	3 414,21	-	-	-	-	-	379,3317	1 799 919,34	379,3317	1 799 919,34	-	-	-	-
1	101	Budynki przemysłowe	1	126 318,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	126 318,00	1	126 318,00	-	-	-	-
1	102	Budynki transportu i łączności	1	10 998,00	1	115 989,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	126 987,46	2	126 987,46	-	-	-	-
1	104	Budynki magazynowe	2	5 453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5 453,00	2	5 453,00	-	-	-	-
1	105	Budynki biurowe	2	93 652,98	-	-	-	-	-	821 018,78	-	-	-	-	-	-	2	914 671,76	2	914 671,76	-	-	-	-
1	106	Budynki opieki zdrowotnej	2	1 011 087,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1 011 087,32	2	1 011 087,32	-	-	-	-
1	107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki	9	6 088 333,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6 088 333,99	7	2 840 057,51	2	3 248 276,48	-	-
1	108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze	2	6 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6 930,00	2	6 930,00	-	-	-	-
1	109	Pozostałe budynki niemieskalne	36	873 789,38	4	1 662 950,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	2 536 739,93	-	2 522 372,93	3	14 367,00	-	-
1	110	Budynki mieszkalne	7	620 212,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	620 212,03	-	620 212,03	-	-	-	-
1	122	Lokale mieszkalne	1	9 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9 320,00	-	9 320,00	-	-	-	-
Suma grupy 1			63	8 846 094,70	5,00	1 778 940,01	-	-	-	821 018,78	-	-	-	-	-	-	68	11 446 053,49	18	8 183 410,01	5	3 262 643,48	-	-
2	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przemysłowe	1	1 867 753,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 867 753,00	1	1 867 753,00	-	-	-	-
2	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielacze	28	11 152 210,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	11 152 210,54	28	11 152 210,54	-	-	-	-
2	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	71	6 595 832,22	3	1 343 450,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	7 939 282,35	72	7 932 165,35	2	7 117,00	-	-
2	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	3	566 053,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	566 053,47	3	566 053,47	-	-	-	-
2	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	10	1 234 313,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1 234 313,14	8	1 086 793,76	2	147 519,38	-	-
2	291	Pozostałe obiekty inżynierii (głównie i wodnej, górnictwa i inżynierii mechanicznej)	59	3 174 487,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	3 174 487,28	57	3 144 300,28	2	30 187,00	-	-
Suma grupy 2			69	24 590 649,65	3	1 343 450,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	25 934 099,78	169	25 749 276,40	6	184 823,38	-	-
3	310	Kotły grzewcze	4	124 503,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	124 503,10	3	69 128,50	1	55 374,60	-	-
3	343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinyowymi	1	4 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4 250,00	1	4 250,00	-	-	-	-
Suma grupy 3			5	128 753,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	128 753,10	5	73 378,50	-	55 374,60	-	-
4	441	Sprężarki	1	1 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 926,00	1	1 926,00	-	-	-	-
4	442	Dimchawy, sawy i wentylatory	3	257 121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	257 121,00	3	257 121,00	-	-	-	-
4	487	Zespoły komputerowe	37	262 686,83	4	95 855,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	358 542,21	38	339 248,21	1	9 413,00	2	9 881,00
4	489	Roboty	1	12 829,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12 829,53	-	-	1	12 829,53	-	-
Suma grupy 4			42	534 563,36	4	95 855,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	630 418,74	42	598 295,21	2	22 242,53	2	9 881,00
5	547	maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierowych i tekstylnych	1	10 276,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10 276,22	-	-	1	10 276,22	-	-
5	580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	2	9 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9 943,00	2	9 943,00	-	-	-	-
5	582	Maszyny do robót drogowych	2	69 424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	69 424,00	2	69 424,00	-	-	-	-
5	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	1	9 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9 800,00	1	9 800,00	-	-	-	-
5	599	Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej	5	34 066,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	34 066,50	5	34 066,50	-	-	-	-

Suma grupy 5			11	133 509,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	133 509,72	10	123 233,50	1	10 276,22	-	-
6	613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne	1	2 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2 372,00	1	2 372,00	-	-	-	-
6	623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne do telefonii i telegrafii	1	83 142,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83 142,54	1	83 142,54	-	-	-	-
6	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	1	21 800,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21 800,55	-	-	1	21 800,55	-	-
6	629	Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	1	22 467,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22 467,18	-	-	1	22 467,18	-	-
6	653	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	17	2 072 061,00	-	-	-	-	-	1	50 071,00	-	-	-	-	16	2 021 990,00	16	2 021 990,00	-	-	-	-
6	663	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	1	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16 000,00	1	16 000,00	-	-	-	-
6	669	POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	-	-	1	94 039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	94 039,00	-	-	1	94 039,00	-	-
Suma grupy 6			22	2 217 843,27	1	94 039,00	-	-	-	1	50 071,00	-	-	-	-	22,00	2 261 811,27	19,00	2 123 504,54	3,00	138 906,73	-	-
7	741	Samochody osobowe	3	349 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	349 140,00	3	349 140,00	-	-	-	-
7	742	Samochody ciężarowe	1	153 508,47	-	-	-	-	-	1	153 508,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	743	Samochody specjalne	6	208 285,60	2	84 261,50	-	-	-	-	4	122 485,60	-	-	-	-	4	170 061,50	4	170 061,50	-	-	-
7	744	Pojazdy samochodowe przeznaczane konstrukcyjnie do przewożenia więcej niż więcej osób, włączając kierowcę	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	746	Ciągniki	3	168 188,00	1	330 007,50	-	-	-	1	144 497,00	-	-	-	-	3	353 698,50	3	353 698,50	-	-	-	-
7	747	Naczepy i przyczepy	2	7 303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7 303,00	2	7 303,00	-	-	-	-
Suma grupy 7			15	886 425,07	3	414 269,00	-	-	-	6	420 491,07	-	-	-	-	12	880 203,00	12	880 203,00	-	-	-	-
8	800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	1	107 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107 000,00	1	107 000,00	-	-	-	-
8	802	Wypożyczenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	1	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5 800,00	1	5 800,00	-	-	-	-
8	803	Wypożyczenie techniczne do prac biurowych	3	29 049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	29 049,00	3	29 049,00	-	-	-	-
8	806	Kioski, budki, baraki, domki kempingowe	6	27 115,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	27 115,30	6	27 115,30	-	-	-	-
8	809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2	12 059,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12 059,30	1	7 832,00	1	4 227,30	-	-
Suma grupy 8			13	181 023,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	181 023,60	12	176 796,30	1	4 227,30	-	-
Suma: środki trwałe (konto 011)			716	39 322 196,02	16	3 726 553,52	-	-	-	821 018,78	8	473 976,28	-	-	-	731	43 395 792,04	666	39 708 016,80	18	3 677 894,24	2	9 881,00

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 013)

1	109	Pozostałe obiekty istniejącej (podowej i wodnej), gdzie indziej niesklasyfikowane	1	8 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8 216,00	1	8 216,00	-	-	-	-
Suma grupy 1		1	8 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8 216,00	1	8 216,00	-	-	-	-
2	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielacze	1	5 483,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5 483,21	1	5 483,21	-	-	-	-
2	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	7	50 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	50 430,00	7	50 430,00	-	-	-	-
2	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	7	13 555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13 555,00	7	13 555,00	-	-	-	-
2	291	Pozostałe obiekty istniejącej (podowej i wodnej), gdzie indziej niesklasyfikowane	1	2 877,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2 877,97	1	2 877,97	-	-	-	-
Suma grupy 2		9	72 346,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	72 346,18	16	72 346,18	-	-	-	-
4	486	Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych roślinów danych	1	3 410,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3 410,27	1	3 410,27	-	-	-	-
4	487	Zespoły komputerowe	161	320 274,11	440	265 899,71	-	-	-	-	-	424	251 762,55	-	-	177	334 411,27	61	130 450,88	108	180 398,68	8	23 561,71
Suma grupy 4		162	323 684,38	440	265 899,71	-	-	-	-	-	-	424	251 762,55	-	-	178	337 821,54	62	133 861,15	108	180 398,68	8	23 561,71
8	800	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, SPRZĄDZANIY	-	-	1	4 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4 446,00	1	4 446,00	-	-	-	-
8	802	Wypożyczenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	8	27 059,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	27 059,40	8	27 059,40	-	-	-	-

8	803	Wypożyczenie techniczne do prac biurowych	8	9 244,22	3	2 420,70	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11 664,92	8	7 222,55	-	-	3	4 442,37		
8	806	Kioski, budki, baraki, domki kempingowe	6	17 712,00	3	24 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9	42 462,00	9	42 462,00	-	-	-	-		
8	809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie, gęty innej nieklasyfikowane	4 228	2 419 068,39	54	182 112,70	-	-	-	-	-	-	71	11 253,20	4 211	2 589 927,89	1 308	1 315 534,78	2 673	1 093 245,60	230	181 147,51		
Suma grupy 8			4 250	2 473 084,01	61	213 729,40	-	-	-	-	-	-	71	11 253,20	4 240	2 675 560,21	1 334	1 396 724,73	2 673	1 093 245,60	233	185 589,88		
Suma: Pozostałe środki trwałe (konto 013)			4 422	2 877 330,57	501	479 629,11	-	-	-	-	-	424	251 762,55	71	11 253,20	4 434	3 093 943,93	1 412	1 611 148,06	2 781	1 273 644,28	241	209 151,59	
SUMA: ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 011 i 013)			X	42 199 526,59	X	4 206 182,63	X	-	-	821 018,78	X	473 976,28	X	251 762,55	X	11 253,20	X	46 489 735,97	2 078,33	41 319 164,86	2 799,00	4 951 538,52	243,00	219 032,59

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (KONTO 020)

N	N	Wartości niematerialne i prawne (do 3500 zł)	88	84 807,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	84 807,79	31	49 693,71	54	32 454,46	3	2 659,62	
Suma grupy N			88	84 807,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	84 807,79	31	49 693,71	54	32 454,46	3	2 659,62	
P	P	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3500 zł	4	165 278,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	165 278,14	4	165 278,14	-	-	-	-	
Suma grupy P			4	165 278,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	165 278,14	4	165 278,14	-	-	-	-	
Suma: Wartości niematerialne i prawne (konto 020)			92	250 085,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	250 085,93	35	214 971,85	54	32 454,46	3	2 659,62	
OGÓŁEM: ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			X	42 449 612,52	X	4 206 182,63	X	-	X	821 018,78	X	473 976,28	--	251 762,55	X	11 253,20	X	46 739 821,90	2 113,33	41 534 136,71	2 853,00	4 983 992,98	246,00	221 692,21