

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 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 2023 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 2023 rok

I. Budżet Gminy ogółem:

Budżet Gminy Banie Mazurskie na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy Banie Mazurskie uchwałą nr XL/274/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.:

Plan dochodów	24 200 372,80 zł , w tym:
1) dochody bieżące w kwocie	15 642 737,36 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	8 557 635,44 zł.
Plan wydatków	27 735 550,88 zł , w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości	17 300 343,96 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	10 435 206,92 zł.
Deficyt budżetu	3 535 178,08 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu dokonano 21 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 31.12.2023 r. po zmianach:

Plan dochodów	20 604 002,45 zł , w tym:
1) dochody bieżące	18 902 318,26 zł,
2) dochody majątkowe	1 701 684,19 zł.
Plan wydatków	23 852 791,72 zł , w tym:
1) wydatki bieżące	18 771 104,21 zł,
2) wydatki majątkowe	5 081 687,51 zł.

Deficyt budżetu w wysokości **3 248 789,27 zł** – pokryty.

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3 192 802,22 zł,
2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 55 987,05 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2023 r.:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
1.	Plan dochodów	20 604 002,45	22 103 603,53	107,28
	- bieżące	18 902 318,26	18 781 609,53	99,36
	- majątkowe	1 701 684,19	3 321 994,00	195,22
2.	Plan wydatków	23 852 791,72	22 194 827,74	93,05
	- bieżące	18 771 104,21	17 143 748,88	91,33
	- majątkowe	5 081 687,51	5 051 078,86	99,4
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka / - strata)	-3 248 789,27	-91 224,21	
4.	Przychody ogółem	3 248 789,27	3 248 789,27	
	- nadwyżka z lat ubiegłych	55 987,05	55 987,05	
	- przychody z niewykorzystanych środków	3 192 802,22	3 192 802,22	
5.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r. uchwalono w kwocie **20 604 002,45 zł**, z tego dochody bieżące 18 902 318,26 zł i dochody majątkowe 1 701 684,19 zł.

W 2023 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – 22 103 603,53 zł, tj. 107,28 % planu, z tego dochody bieżące – 18 781 609,53 zł i dochody majątkowe – 3 321 994,00 zł. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2023 r. przedstawia tabela 1.

Główne źródła dochodów gminy w 2023 r.:

Źródło dochodu	Plan na 2023 r. po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]	Udział % w dochodach
Subwencje:	7 047 550,00	7 051 965,00	100,06	31,90
- oświatowa	3 203 070,00	3 207 485,00	100,14	14,51
- wyrównawcza	3 733 352,00	3 733 352,00	100,00	16,89
- równoważąca	111 128,00	111 128,00	100,00	0,50
Dotacje:	4 106 507,29	4 028 728,40	98,11	18,23
- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 328 326,29	3 275 445,87	98,41	14,82
- celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	778 181,00	753 282,53	96,80	3,41
- celowe w ramach umów/porozumień z jst	-	-		0,00
Środki z funduszy celowych	1 510 475,48	3 229 561,68	213,81	14,61
Środki z Funduszy Europejskich	936 256,53	735 466,82	78,55	3,33
Dochody własne	7 003 213,15	7 057 881,63	100,78	31,93
RAZEM	20 604 002,45	22 103 603,53	107,28	100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

Gmina Banie Mazurskie w 2023 r. otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w zakresie:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) 1 155 091,22 zł,
- 2) organizacja bezpłatnego transportu na wybory zarządzane na dzień 15.10.2023 r. (rozdział 60004) 1 645,33 zł,
- 3) obsługi administracyjnej obywateli (rozdział 75011) 73 624,00 zł,
- 4) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) 1 000,00 zł,

- 5) przygotowanie i organizacja wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. (rozdział 75108) 31 854,91 zł,
- 6) przygotowanie i organizacja wyborów uzupełniających do Rady Gminy Banie Mazurskie zarządzonych na dzień 08.10.2023r. (rozdział 75109) 3 767,00 zł,
- 7) przygotowanie i organizację Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r. (rozdział 75110) 172,00 zł,
- 8) zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) 24 782,42 zł,
- 9) finansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (rozdział 85195) 270,00 zł,
- 10) wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (rozdział 85219) 104,77 zł
- 11) organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85228) 40 325,00 zł,
- 12) świadczeń wychowawczych (rozdział 85502) 22 000,00 zł,
- 13) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów i zabezpieczenie wypłat jednorazowych świadczeń dla kobiet w ciąży i rodzin (rozdział 85502) 1 867 292,34 zł,
- 14) przyznawania Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) 783,00 zł,
- 15) opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) 52 733,88 zł.

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

W 2023 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) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) 77 699,12 zł,
- 3) ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa (rozdział 85213) 9 978,42 zł,
- 4) realizację zasiłków celowych (rozdział 85214) 176 068,77 zł,
- 5) realizację zasiłków stałych z zakresu pomocy społecznej (rozdział 85216) 123 651,35 zł,
- 6) dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) 138 364,08 zł,
- 7) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230) 169 768,64 zł,
- 8) realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (rozdział 85295) 9 894,15 zł,
- 9) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415) 36 858,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł:

W 2023 r. gmina otrzymała środki z:

- 1) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w łącznej wysokości 3 131 750,57 zł na:
 - a. realizację wypłat dodatku węglowego (rozdział 85395) 30 600,00 zł,
 - b. 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 2023 r. poz. 1772 z późn. zm.) (rozdział 85395) 7 140,00 zł,
 - c. realizacja wypłat dodatków elektrycznych (rozdział 85395) 5 100,00 zł,
 - d. realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 134023N” ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (rozdział 60016) 1 314 635,44 zł,
 - e. realizację zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie” (rozdział 60016) 1 774 275,13 zł.

- 2) Funduszu Pracy, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (*rozdział 85322*) 36 978,64 zł,
- 3) Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, na promocję i realizację Programu „Czyste powietrze” (*rozdział 90005*) 23 666,17 zł,
- 4) Funduszu Pomocy, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), w łącznej wysokości 37 166,30 zł na::
 - a. zadania oświatowe (*rozdział 75814*) 31 239,00 zł,
 - b. zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 413,40 zł,
 - c. wypłaty świadczeń rodzinnych (*rozdział 85502*) 5 513,90 zł.

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

W 2023 r. gmina pozyskała środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- 1) 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” (*rozdział 75095*) 198 009,44 zł,
- 2) 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej na realizację projektu pn. „Od starożytności do nowoczesności” -Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych podczas realizacji mobilności do Grecji” (*rozdział 80101*) 169 530,00 zł,
- 3) 1.7 Mobilność ponadnarodowa na realizację projektu pn. „Poszerzamy horyzonty w ramach grackiej mobilności” 201 277,02 zł,
- 4) Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej KA121-SCH akredytacja na realizację projektu nr 2023-1-PL01KA121-SCH-000123293 236 059,05zł.

Dochody własne:

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 2 020,00 zł, co stanowi 100% planu, z tytułu sprzedaży działki.

W dziale **400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 272 667,00 zł uzyskano dochody w wysokości **272 668,81 zł**, tj. 100%, w związku ze sprzedażą przez Gminę preferencyjną paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W dziale **600** Transport i łączność uzyskano dochody w wysokości **318,00 zł**, co stanowi 100% planu, z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zniszczoną wiatę przystankową.

W dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa na plan 233 285,00 zł uzyskano dochody w wysokości **246 627,14 zł**, tj. 105,72 % planu, w tym:

- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów i ustanowienia służebności 5 955,91 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 211 797,38 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 24 500,00 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 1 985,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 1 188,85 zł,
- odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkodę 1 200,00 zł.

W dziale **710** Działalność usługowa na plan 31 370,00 zł. uzyskano dochody w wysokości **42 726,63 zł**, tj. 136,20 % planu, w tym:

- z tytułu opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i najmu kostnicy 42 380,00 zł,
- nadpłata za energię elektryczną za rok ubiegły 346,63 zł.

W dziale **750** Administracja publiczna dochody w wysokości **102 023,74 zł** tj. 131,27 % planu uzyskano z tytułu:

– udostępnienie danych USC	10,85 zł
– wpłat kosztów upomnienia	770,94 zł,
– wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT	7 844,28 zł,
– nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły	13 568,31 zł,
– odsetki od lokowanych środków	79 804,58 zł,
– zwrot nadpłaconej składki OC	24,78 zł.

W dziale **756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 4 379 220,00 zł zostały wykonane w wysokości **4 379 862,12 zł**, tj. 99,95 % planu, w tym:

– podatek dochodowy od osób fizycznych	1 388 435,00 zł,
– podatek dochodowy od osób prawnych	37 077,00 zł,
– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 548,64 zł,
– podatek od nieruchomości	1 283 842,88 zł,
– podatek rolny	946 850,06 zł,
– podatek leśny	359 167,47 zł,
– podatek od środków transportowych	21 084,00 zł,
– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 801,41 zł,
– podatek od spadków i darowizn	18 282,00 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej	16 035,00 zł,
– wpływy z opłaty targowej	2 286,00 zł
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 440,00 zł,
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 333,60 zł,
– inne opłaty lokalne	4 011,98 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	144 569,72 zł,
– opłaty za koncesje i licencje	611,00 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 105,36 zł,
– rekompensata utraconych dochodów	347,00 zł,
– pozostałe dochody	34,00 zł.

W 2023 roku:

– skutki obniżenia górnych stawek podatku transportowego wynoszą	47 589,48 zł,
– skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą	66 142,77 zł,
– skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	127,00 zł.

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

– ulg inwestycyjnych na kwotę	55 001,55 zł,
– ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę	15 565,07 zł.

W dziale **758** Różne rozliczenia na plan 1 673 752,30 zł uzyskano dochody w wysokości **1 680 321,75 zł**, tj. 100,39%, w tym:

– z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin	1 668 747,30 zł,
– wpływy ze zwrotów dotacji	5 005,46 zł,
– z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	6 568,99 zł.

W dziale **801** Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości **313 116,51 zł** tj. 99,33 % planu, w tym:

– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 933,25 zł,
– opłaty za wyżywienie	223 204,30 zł,
– dochody tytułu najmu i dzierżawy	63 322,86 zł,

- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) oraz pozostałe dochody 3 589,85 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT 1 686,25 zł,
- zwrot dotacji przez gminy, w których mieszkają dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminie Banie Mazurskie 13 380,00 zł.

W dziale **852** Pomoc społeczna na plan 7 173,00 zł uzyskano dochody w wysokości **9 856,95 zł**, tj. 137,42 % planu w tym:

- zwrot za pobyt w DPS (za grudzień 2022) 235,56 zł,
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych 9449,39 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe 172,00 zł.

W dziale **855** Rodzina na plan 3 687,00 zł uzyskano dochody w wysokości **4 405,49 zł**, tj. 119,49 % 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 1 837,89 zł,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 828,54 zł.

W dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody w wysokości **1 268,06 zł**, z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 2023 r. po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r. wynosił 23 852 791,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 18 771 104,21 zł, w tym:
 - a. wynagrodzenia i pochodne – 7 198 672,11 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 6 358 237,02 zł,
 - c. dotacje na zadania bieżące – 1 715 028,47 zł,
 - d. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 128 359,59 zł,
 - e. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 370 807,02 zł,
 - f. obsługa długu – 0,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 5 081 687,51 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2023 r. przedstawia tabela 2.

Wydatki bieżące

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały wykonane na kwotę **1 157 171,42 zł**, tj. 99,71 % planu, w tym na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych 19 014,36 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (*środki z dotacji*) 1 132 442,38 zł,
- koszty obsługi ww. zadania (*środki z dotacji*) 22 648,84 zł.

W dziale **400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wydatkowane w wysokości **479 630,77 zł**, tj. 97,38 % planu na:

- dopłatę do ceny wody 214 442,46 zł,
- wydatki związane ze sprzedażą przez Gminę preferencyjną paliwa stałego dla gospodarstw domowych 265 188,31 zł.

W dziale **600** Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości **85 567,18 zł** tj. 55,29 % planu w tym na:

- organizację bezpłatnego transportu na wybory zarządzane na dzień 15.10.2023 r. (*środki z dotacji*) 1 645,33 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 18 747,48 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 65 174,37 zł.

Środki w dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa środki zostały wykonane na kwotę **148 890,31 zł**, tj. 77,97 %, w tym na:

1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych	107 464,98 zł ,
w tym:	
– zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich	34 646,06 zł,
– zakup energii i wody	14 980,22 zł,
– przeglądy i konserwacje	12 723,89 zł,
– koszty związane z remontami	36 719,54 zł,
– pozostałe	1 541,27 zł,
– gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 581,00 zł,
– ubezpieczenie budynków	3 454,00 zł,
– zakup osuszacza	1 819,00 zł,
2) umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	7 287,73 zł,
3) podatek VAT i inne rozliczenia	1,18 zł,
4) pozostałe	31 126,91 zł ,
w tym:	
– publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach	2 283,34 zł,
– operaty szacunkowe	3 966,00 zł,
– wykonanie kserokopii map wielkoformatowych	4 770,00 zł,
– przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego	8 164,80 zł,
– dostęp do usługi e-Gmina	2 214,00 zł,
– inne	9 728,77 zł,
5) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku	3 009,51 zł.

W dziale **710** Działalność usługowa na plan 78 269,20 zł wydano kwotę **71 837,94 zł**, tj. 91,78 % w tym na:

1) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	21 975,20 zł,
2) utrzymanie cmentarzy komunalnych:	
– bieżące utrzymanie	22 293,56 zł,
– energia elektryczna i woda	1 965,22 zł,
– wynajem i serwis TOI TOI – cmentarz w Baniach Mazurskich i Żabinie	1 319,76 zł,
– praca porządkowo-pielęgnacyjna przy grobach i cmentarzach wojennych (<i>środki z dotacji</i>)	11 000,00 zł,
3) opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych	13 284,00 zł

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę **3 213 699,53 zł** tj. 93,22 % planu, z tego na:

– realizację zadań zleconych (<i>środki z dotacji</i>)	73 624,00 zł,,
– działalność Rady Gminy	104 891,25 zł,
– Urząd Gminy	2 939 011,19 zł,
– promocję gminy	9 920,93 zł,
– zakup 2 agratów dla miasta partnerskiego na Ukrainie	3 900,00 zł,
– diety sołtysów	50 400,00 zł,
– składki członkowskie	16 309,80 zł,
– pozostałe działania	15 642,36 zł.

Środki w dziale **751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie **36 793,91 zł** (*środki z dotacji*) zostały przeznaczone na :

1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 000,00 zł,
2) przygotowanie i organizację wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.	31 854,91 zł,

- 3) przygotowanie i organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy Banie Mazurskie zarządzonych na dzień 08.10.2023r. 3 767,00 zł,
- 4) przygotowanie i organizację Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r. 172,00 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 80,12 %, tj. **217 311,83 zł** na:

- 1) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 3 000,00 zł,
- 2) ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne **214 311,83 zł**,
w tym:
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach i wydatki na umundurowanie 38 760,00 zł,
 - zakup mundurów 5 940,00 zł,
 - wynagrodzenie za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi 24 592,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 66 862,60 zł,
 - energia elektryczna 25 628,88 zł,
 - usługi remontowe 4 699,48 zł,
 - ubezpieczenia 11 741,04 zł,
 - badania lekarskie kontrolne i profilaktyczne 7 360,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 555,86 zł.
 - pozostałe koszty 28 171,81 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia kwotę **71 745,00 zł**, tj. 39,37 % wynika z dokonania zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 r.

W dziale **801** Oświata i wychowanie na plan 6 347 356,90 zł wydatkowano **6 072 462,84 zł**, tj. 95,67 % planu, z czego:

- 1) wydatki Zespołu Placówek Oświatowych na:
 - działalność statutową 827 382,73zł,
w tym na bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (*środki z dotacji i Funduszu Pomocy*) 20 439,04 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 166 544,59 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 402 043,33 zł,
w tym z Funduszu Pomocy 31 239,00 zł,
 - realizację projektu pn. „Od starożytności do nowoczesności” -Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych podczas realizacji mobilności do Grecji” (*środki UE*) 169 530,00 zł,
 - realizację projektu pn. „Poszerzamy horyzonty w ramach grackiej mobilności” (*środki UE*) 201 277,02 zł,
- 2) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 883 038,62 zł,
w tym zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (*środki z dotacji*) 4 504,12 zł,
- 3) dowożenie uczniów do szkół 329 539,83 zł,
- 4) opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 92 854,06 zł,
- 5) koszty obsługi zadań dodatkowych (*środki z dotacji i Funduszu Pomocy*) 252,66 zł.

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

- realizację Programu szczepień przeciwko grypie osób w wieku 65+ 4 770,00 zł,
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 72 365,35 zł
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (*środki z dotacji*) 270,00 zł.

W dziale **852** Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie **1 930 486,69 zł**, tj. 89,50 % planu na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

1) opłaty za domy pomocy społecznej	537 682,95 zł,
2) opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	27 683,74 zł,
3) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (<i>środki z dotacji</i>)	9 978,42 zł,
4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (98,85% <i>środków z dotacji</i>)	178 118,77 zł,
5) dodatki mieszkaniowe	52 081,22 zł,
6) wypłatę zasiłków stałych (<i>środki z dotacji</i>)	123 651,35 zł,
7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (27,31 % <i>środków z dotacji</i>)	506 962,73 zł,
8) usługi opiekuńcze (27,72 % <i>środków z dotacji</i>)	212 210,80 zł,
9) dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (80,00 % <i>środków z dotacji</i>)	191 147,40 zł,
10) na bieżącą działalność Klubu "Senior+"	116 679,21 zł,,
11) utrzymanie dostępu do teleopieki	7 571,36 zł,
12) realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (100% <i>środki z Funduszu COVID-19</i>)	12 367,72 zł.

W dziale **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w wysokości **79 753,98 zł**, tj. 56,97 % planu na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (*środki z Funduszu Pracy*) 27 733,98 zł,
- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania (*środki z Funduszu COVID-19*) 39 780,00 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła (*środki z Funduszu COVID-19*) 7 140,00 zł
- wypłatę dodatku elektrycznego (*środki z Funduszu COVID-19*) 5 100,00 zł.

W dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości **49 457,20 zł**, tj. 61,62 % planu, na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia, w tym:

- 1) wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (86,00 % *środków z dotacji*) 42 857,20 zł,
- 2) wypłacone w ramach pilotażowego programu pn. „ Nauka popłaca” 6 600,00 zł.

W dziale **855** Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie **2 064 397,49 zł**, tj. 96,64 % planu realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym na:

- 1) wypłata świadczenia wychowawczego (500+) (*środki z dotacji*) 22 000,00 zł,
- 2) wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (98,68 % *środków z dotacji* i 5 513,90 zł z *Funduszu Pomocy*) 1 897 730,92 zł,
- 3) obsługę zadań związanych z kartą dużej rodziny (*środki z dotacji*) 783,00 zł,
- 4) wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 91 149,69 zł,
- 5) 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 (*środki z dotacji*) 52 733,88 zł.

W dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 889 580,64 zł wydano **536 069,26 zł**, tj. 60,26 % planu, z tego na:

- dopłatę do ceny ścieków 167 172,09 zł,
- gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci 3 198,00 zł,
- ryczałt za utylizację odpadów (Struga) 1 922,40 zł,
- składka na MZMGO w Giżycku 3 894,00 zł,
- utrzymanie czystości w gminie 121 667,05 zł,
- utrzymanie zieleni 3 048,65 zł,

- realizację Programu Czyste powietrze 27 790,64 zł,
- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z analizą środowiska terenu 500,00
- realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie 25 864,48 zł,
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 145 506,57 zł,
- pozostałe koszty 35 505,38 zł.

W dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości **794 842,12 zł**, tj. 99,84 % planu. w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 499 999,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 276 400,00 zł,
w tym 36 560,00 zł na świetlice wiejskie,
- dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:
 - 1) Związku Ukraińców w Polsce – Koło w Baniach Mazurskich na realizację zadania pn. „XII Barwy Kultury ukraińskiej w Baniach Mazurskich” 4 000,00 zł
 - 2) Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „VII Międzykulturowy Przegląd piosenki w Żabinie” 2 000,00 zł,
 - 3) Koła Gospodyń Wiejskich na realizację zadania pn. „Tradycja i obrzędowość w naszych rodzinach” 1 000,00 zł,
 - 4) Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Nadzieja” na realizację zadania pn. „Z ludową nutą na zajęciach i pikniku” 3 000,00 zł,
 - 5) Gołdapski Fundusz Lokalny na realizację zadania pod nazwą „Działaj Lokalnie” 1 500,00 zł,
- pozostałe wydatki 5 943,12 zł.

W dziale **926** kultura fizyczna wydano kwotę **39 719,12 zł**, tj. 72,09 % 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 XXXIII Mazurskiego Biegu Ulicznego” 7 500,00 zł,
- na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 19 348,76 zł,
- utrzymanie placu rekreacyjnych 12 443,14 zł.

Wydatki majątkowe

W 2023 r. w ramach wydatków majątkowych na planowane 5 081 687,51 zł, wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **5 051 078,86 zł**. na zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Baniach Mazurskich 205 000,00 zł,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie 1 315 054,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 134023N 1 338 635,44 zł,
- 4) Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie 1 887 458,13 zł,
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie 54 000,00 zł,
- 6) Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach ETAP IV 98 971,94 zł,
- 7) Zakup i montaż wiaty przy Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich 307,50 zł,
- 8) Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Lisy 45 661,50 zł,
- 9) Zakup i montaż bramy garażowej do OSP Lisy 18 136,68 zł,
- 10) Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie i pływającego smoka ssawnego dla Osp Surminy 3 600,00 zł,
- 11) Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) 22 000,00 zł,
- 12) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jagoczanach 16 253,76 zł,
- 13) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:

– budowę przyłącza wodociągowego	2 000,00 zł,
– budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00 zł,
14) Wpłaty na fundusz celowy:	
– Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi	10 000,00 zł,
– Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	10 000,00 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r. (pkt. 1-12) przedstawia tabela 4.

Szczegółową realizację wydatków w 2023 r. przedstawiono w tabelach 5-15. Tabela 3 zawiera wykonanie przychodów i rozchodów gminy w 2023 r.

IV. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

W 2023 r. zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2023-2025:

- 1) Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej
W 2023 r. podpisano umowę akredytacyjną oraz na konto Gminy wpłynęła zaliczka na realizację przedsięwzięcia. Zadanie ma zostać zrealizowane w 2024 r. Wtedy też wpłynie pozostała część środków.
- 2) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Banie Mazurskie, Miczuły, Dąbrówka Polska, Grodzisko, gmina Banie Mazurskie
Do końca 2023 roku wydatkowano środki na w/w przedsięwzięcie w wysokości 21 975,20 zł. Prace nad MPZP postępują zgodnie z określonym harmonogramem. Zadanie ma być zrealizowane do końca 2024 r.
- 3) Pilotażowy program stypendialny pn. „Nauka płaca” w Gminie Banie Mazurskie – pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów szkół w Gminie Banie Mazurskie
W 2023 r. rozpatrzono złożone wnioski i wypłacono pierwszą transzę świadczeń w wysokości 6 600,00 zł. Druga transza ma trafić do najzdolniejszych uczniów do końca marca 2024 r.
- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie
W 2023 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia oraz wypłacono zaliczkę w wysokości 54 000,00 zł. Zadanie ma się zakończyć w kwietniu 2024 r.
- 5) Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich
W 2023 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Prace mają się zakończyć w 2024 r.
- 6) Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie
Do końca 2023 r. przygotowywano dokumentację pozwalającą na ogłoszenie przetargu.
- 7) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie
Do końca 2023 r. przygotowywano dokumentację pozwalającą na ogłoszenie przetargu.
- 8) Remont kaplicy rodowej w msc. Zakąłcze Wielkie
Wyłoniono wykonawcę przedsięwzięcia, z którym podpisano umowę.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 r. przedstawia tabela 16.

V. Należności i zobowiązania

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 2 392 862,25 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VI. Zadłużenie gminy

Stan zadłużenia na 01.01.2023 r. 0,00 zł.

Splata kredytów	0,00 zł.
-----------------	----------

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	0,00 zł.
----------------------------------	----------

Koszty obsługi kredytów i pożyczek w 2023 r. nie wystąpiły.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy w 2023 r.

Tabela 1.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BANIE MAZURSKIE ZA ROK 2023
Wykonanie dochodów gminy za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie	z tego		% wykonania	Udział w dochodach [%]
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 157 155,17	1 157 111,22	1 155 091,22	2 020,00	100,00	5,23
	01095		Pozostała działalność	1 157 155,17	1 157 111,22	1 155 091,22	2 020,00	100,00	5,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 020,00	2 020,00	-	2 020,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155 135,17	1 155 091,22	1 155 091,22	-	100,00	5,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 667,00	272 668,81	272 668,81	-	100,00	1,23
	40095		Pozostała działalność	272 667,00	272 668,81	272 668,81	-	100,00	1,23
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	224 389,00	224 389,92	224 389,92		100,00	1,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 278,00	48 278,89	48 278,89		100,00	0,22
600			Transport i łączność	1 317 703,44	3 090 873,90	1 963,33	3 088 910,57	234,57	13,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 750,00	1 645,33	1 645,33	-	59,83	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00	1 645,33	1 645,33	-	59,83	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 314 635,44	3 088 910,57	-	3 088 910,57	234,96	13,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 314 635,44	3 088 910,57	-	3 088 910,57	234,96	13,97

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	318,00	318,00	318,00	-	100,00	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	318,00	318,00	318,00	-	100,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 285,00	246 627,14	213 417,64	26 485,00	105,72	1,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 593,00	180 482,15	148 041,24	26 485,00	101,63	0,82
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	5 955,91			99,27	0,03
		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	145 108,00	148 041,24	148 041,24	-	102,02	0,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 500,00	24 500,00	-	24 500,00	100,00	0,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 985,00	1 985,00	-	1 985,00	100,00	0,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 692,00	66 144,99	65 376,40	-	118,77	0,3
		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	54 134,00	63 756,14	63 756,14	-	117,77	0,29
		0920	Pozostałe odsetki	358,00	420,26	420,26	-	117,39	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	768,59				0
710			Działalność usługowa	42 370,00	53 726,63	53 726,63	-	126,80	0,24
	71035		Cmentarze	42 370,00	53 726,63	53 726,63	-	126,80	0,24
		0830	Wpływy z usług	31 370,00	42 380,00	42 380,00	-	135,10	0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	346,63	346,63	-		0
		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	11 000,00	-	100,00	0,05
750			Administracja publiczna	154 346,85	373 657,18	175 647,74	198 009,44	242,09	1,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 634,85	73 634,85	73 634,85	-	96,09	0,33

		0690	Wpływy z różnych opłat	10,85	10,85	10,85	-	100,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 624,00	73 624,00	73 624,00	-	96,08	0,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 353,00	21 412,59	21 412,59	-	291,21	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 353,00	21 412,59	21 412,59	-	291,21	0,1
	75095		Pozostała działalność	70 359,00	278 609,74	80 600,30	198 009,44	395,98	1,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	763,00	770,94	770,94	-	101,04	0
		0920	Pozostałe odsetki	69 572,00	79 804,58	79 804,58	-	114,71	0,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,78	24,78	-	103,25	0
		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	-	198 009,44	-	198 009,44		0,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 138,00	36 793,91	36 793,91	-	96,48	0,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 901,00	31 854,91	31 854,91		96,82	0,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 901,00	31 854,91	31 854,91	-	96,82	0,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 025,00	3 767,00	3 767,00	-	93,59	0,02

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 025,00	3 767,00	3 767,00	-	93,59	0,02
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	172,00	172,00	-	81,13	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,00	172,00	172,00	-	81,13	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 543,75	-	-	-	0,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 543,75	-	-	-	0,00	0
		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	358 543,75	-	-	-	0,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 379 220,00	4 376 862,12	4 376 828,12	-	99,95	19,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 318,00	2 801,41	2 801,41	-	120,85	0,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 318,00	2 801,41	2 801,41	-	120,85	0,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 316 780,00	1 224 036,62	1 224 036,62	-	92,96	5,54
		0310	Podatek od nieruchomości	815 464,00	703 325,15	703 325,15	-	86,25	3,18
		0320	Podatek rolny	170 222,00	188 917,59	188 917,59	-	110,98	0,85
		0330	Podatek leśny	328 665,00	329 134,88	329 134,88	-	100,14	1,49
		0340	Podatek od środków transportowych	750,00	750,00	750,00	-	100,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 332,00	1 562,00	1 562,00	-	117,27	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	347,00	347,00	347,00	-	100,00	0

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	1 486 304,00	1 565 497,87	1 565 497,87	-	105,33	7,08
	0310	Podatek od nieruchomości	545 619,00	580 517,73	580 517,73	-	106,40	2,63
	0320	Podatek rolny	775 676,00	757 932,47	757 932,47	-	97,71	3,43
	0330	Podatek leśny	31 993,00	30 032,59	30 032,59	-	93,87	0,14
	0340	Podatek od środków transportowych	20 334,00	20 334,00	20 334,00	-	100,00	0,09
	0360	Podatek od spadków i darowizn	519,00	18 282,00	18 282,00	-	3 522,54	0,08
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 286,00	2 286,00	-	91,44	0,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 164,00	144 569,72	144 569,72	-	142,91	0,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 499,00	11 543,36	11 543,36	-	135,82	0,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 306,00	159 014,22	158 980,22	-	107,22	0,72
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 289,00	21 548,64	21 548,64		81,97	0,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 007,00	16 035,00	16 035,00	-	123,28	0,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 440,00	46 440,00	46 440,00	-	100,00	0,21
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	70 333,60	70 333,60	-	121,26	0,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieronych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 959,00	4 011,98	4 011,98	-	101,34	0,02
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	611,00	611,00	611,00	-	100,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	34,00	-			0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 425 512,00	1 425 512,00	1 425 512,00	-	100,00	6,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 388 435,00	1 388 435,00	1 388 435,00	-	100,00	6,28
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 077,00	37 077,00	37 077,00	-	100,00	0,17
758		Różne rozliczenia	8 752 541,30	8 763 525,75	7 083 204,00	6 568,99	100,13	39,65
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 203 070,00	3 207 485,00	3 207 485,00	-	100,14	14,51
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 203 070,00	3 207 485,00	3 207 485,00	-	100,14	14,51

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 668 747,30	1 668 747,30	-	-	100,00	7,55
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 668 747,30	1 668 747,30		-	100,00	7,55
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 733 352,00	3 733 352,00	3 733 352,00	-	100,00	16,89
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 352,00	3 733 352,00	3 733 352,00	-	100,00	16,89
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 244,00	42 813,45	31 239,00	6 568,99	118,13	0,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 239,00	31 239,00	31 239,00	-	100,00	0,14
	2910		5 005,00	5 005,46	-	-	100,01	0,02
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	6 568,99	-	6 568,99		0,03
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 128,00	111 128,00	111 128,00	-	100,00	0,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 128,00	111 128,00	111 128,00	-	100,00	0,5
801		Oświata i wychowanie	1 002 031,40	953 468,83	733 183,07	-	95,15	4,31
	80101	Szkoły podstawowe	577 712,78	537 457,38	330 551,62	-	93,03	2,43
	2051	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	206 905,76	206 905,76	-	-	100,00	0,94
	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	325 943,64	292 724,88	292 724,88	-	89,81	1,32
	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	44 863,38	37 826,74	37 826,74	-	84,32	0,17
	80104	Przedszkola	98 191,00	99 012,37	85 632,37	-	100,84	0,45

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 247,00	7 933,25	7 933,25		126,99	0,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 362,00	13 380,00	-	-	160,01	0,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 582,00	77 699,12	77 699,12	-	92,96	0,35
80148		Stołówki szkolne	244 000,00	223 204,30	223 204,30	-	91,48	1,01
	0830	Wpływy z usług	244 000,00	223 204,30	223 204,30	-	91,48	1,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 522,62	25 195,82	25 195,82	-	98,72	0,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 011,12	24 782,42	24 782,42	-	99,09	0,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,50	413,40	413,40		80,82	0
80195		Pozostała działalność	56 605,00	68 598,96	68 598,96	-	121,19	0,31
	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	52 418,00	63 322,86	63 322,86	-	120,80	0,29
	0830	Wpływy z usług	2 925,00	3 589,85	3 589,85	-	122,73	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 262,00	1 686,25	1 686,25	-	133,62	0,01
851		Ochrona zdrowia	330,00	270,00	270,00	-	81,82	0
	85195	Pozostała działalność	330,00	270,00	270,00	-	81,82	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	270,00	270,00	-	81,82	0
852		Pomoc społeczna	694 344,00	678 012,13	677 776,57	-	97,65	3,07
	85202	Domy pomocy społecznej	-	235,56	-	-		0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	235,56	-	-		0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 304,00	9 978,42	9 978,42	-	96,84	0,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 304,00	9 978,42	9 978,42	-	96,84	0,05
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 448,00	176 068,77	176 068,77	-	95,46	0,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 448,00	176 068,77	176 068,77	-	95,46	0,8
85216		Zasiłki stałe	127 619,00	123 651,35	123 651,35	-	96,89	0,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 619,00	123 651,35	123 651,35	-	96,89	0,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 573,00	138 468,85	138 468,85	-	99,92	0,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105,00	104,77	104,77	-	99,78	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 468,00	138 364,08	138 364,08	-	99,92	0,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 386,00	49 774,39	49 774,39	-	105,04	0,23
	0830	Wpływy z usług	7 061,00	9 449,39	9 449,39	-	133,83	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	40 325,00	40 325,00	40 325,00	-	100,00	0,18
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	169 768,64	169 768,64	-	96,46	0,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	169 768,64	169 768,64	-	96,46	0,77
85295		Pozostała działalność	10 014,00	10 066,15	10 066,15	-	100,52	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	172,00	172,00	-	153,57	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 902,00	9 894,15	9 894,15	-	99,92	0,04

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 818,64	79 818,64	79 818,64	-	61,01	0,36
	85322		Fundusz Pracy	36 978,64	36 978,64	36 978,64	-	100,00	0,17
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 978,64	36 978,64	36 978,64	-	100,00	0,17
	85395		Pozostała działalność	93 840,00	42 840,00	42 840,00	-	45,65	0,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 840,00	42 840,00	42 840,00	-	45,65	0,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 858,00	36 858,00	36 858,00	-	100,00	0,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 858,00	36 858,00	36 858,00	-	100,00	0,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 858,00	36 858,00	36 858,00	-	100,00	0,17
855			Rodzina	1 999 107,90	1 952 728,61	1 952 728,61	-	97,68	8,83
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 324,90	1 899 211,73	1 899 211,73	-	97,63	8,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 914 124,00	1 867 292,34	1 867 292,34	-	97,55	8,45
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	100,00	0,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 513,90	5 513,90	5 513,90	-	100,00	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 687,00	4 405,49	4 405,49	-	119,49	0,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	783,00	783,00	783,00	-	100,00	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	783,00	783,00	783,00	-	100,00	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	52 733,88	52 733,88	-	99,50	0,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	52 733,88	52 733,88	-	99,50	0,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 274,00	29 332,60	29 332,60	-	88,15	0,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 689,00	1 837,89	1 837,89	-	108,82	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 689,00	1 837,89	1 837,89	-	108,82	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 757,00	23 666,17	23 666,17	-	85,26	0,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 757,00	23 666,17	23 666,17		85,26	0,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 828,00	3 828,54	3 828,54	-	100,01	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 828,00	3 828,54	3 828,54	-	100,01	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268,00	1 268,06	1 268,06	-	100,00	0,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 268,00	1 268,06	1 268,06	-	100,00	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 268,00	1 268,06	1 268,06	-	100,00	0,01
OGÓŁEM DOCHODY				20 604 002,45	22 103 603,53	16 880 576,95	3 321 994,00	107,28	100

Tabela 2.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BANIE MAZURSKIE ZA ROK 2023

Wykonanie wydatków gminy za 2023 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie	w tym		% wykonania	Udział w wydatkach
	Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2 699 587,17	2 694 159,58	1 174 105,58	1 520 054,00	99,80	12,14
Izby rolnicze		01030		22 352,00	19 014,36	19 014,36	-	85,07	0,09
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	22 352,00	19 014,36	19 014,36	-	85,07	0,09
Infrastruktura wodociągowa wsi		01043		75 516,55	74 789,55	-	74 789,55	99,04	0,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	75 516,55	74 789,55	-	74 789,55	99,04	0,34
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01044		1 446 583,45	1 445 264,45	-	1 445 264,45	99,91	6,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 446 583,45	1 445 264,45	-	1 445 264,45	99,91	6,51
Pozostała działalność		01095		1 155 135,17	1 155 091,22	1 155 091,22	-	100,00	5,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 154,27	14 154,27	14 154,27	-	100,00	0,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 433,11	2 433,11	2 433,11	-	100,00	0,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	346,78	346,78	346,78	-	100,00	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	77,32	77,32	77,32	-	100,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	5 638,22	5 637,36	5 637,36	-	99,98	0,03
Różne opłaty i składki			4430	1 132 485,47	1 132 442,38	1 132 442,38	-	100,00	5,1
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			499 523,00	484 630,77	479 630,77	5 000,00	97,02	2,18
Dostarczanie wody		40002		226 856,00	219 442,46	214 442,46	5 000,00	96,73	0,99
Zakup usług pozostałych			4300	219 856,00	214 442,46	214 442,46	-	97,54	0,97

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	7 000,00	5 000,00	-	5 000,00	71,43	0,02
Pozostała działalność		40095		272 667,00	265 188,31	265 188,31	-	97,26	1,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 917,00	6 916,49	6 916,49	-	99,99	0,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 189,00	1 188,94	1 188,94	-	99,99	0,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	170,00	169,46	169,46	-	99,68	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 468,00	-	-	-	0,00	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	224 399,00	224 389,84	224 389,84	-	100,00	1,01
Zakup usług pozostałych			4300	32 524,00	32 523,58	32 523,58	-	100,00	0,15
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 434 843,57	3 365 660,66	85 567,18	3 280 093,48	97,99	15,16
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 750,00	1 645,33	1 645,33	-	59,83	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	280,00	201,13	201,13	-	71,83	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	39,00	18,15	18,15	-	46,54	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 626,00	1 170,00	1 170,00	-	71,96	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	805,00	256,05	256,05	-	31,81	0
Drogi publiczne gminne		60016		3 270 093,57	3 244 840,96	18 747,48	3 226 093,48	99,23	14,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 000,00	16 465,83	16 465,83	-	60,98	0,07
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	-	-	-	0,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	2 281,65	2 281,65	-	19,01	0,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	137 183,00	137 182,91	-	137 182,91	100,00	0,62
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	3 088 910,57	3 088 910,57	-	3 088 910,57	100,00	13,92
Drogi wewnętrzne		60017		162 000,00	119 174,37	65 174,37	54 000,00	73,56	0,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 000,00	58 033,37	58 033,37	-	82,90	0,26
Zakup usług remontowych			4270	18 000,00	-	-	-	0,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	7 141,00	7 141,00	-	35,71	0,03
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	100,00	0,24
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			289 936,94	247 862,25	148 890,31	98 971,94	85,49	1,12

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		101 100,00	88 769,52	88 769,52	-	87,80	0,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	58 000,00	50 780,00	50 780,00	-	87,55	0,23
Zakup energii			4260	5 500,00	4 322,58	4 322,58	-	78,59	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	21 000,00	20 896,44	20 896,44	-	99,51	0,09
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	8 000,00	4 216,00	4 216,00		52,70	0,02
Różne opłaty i składki			4430	8 600,00	8 554,50	8 554,50	-	99,47	0,04
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007		165 836,94	140 815,22	41 843,28	98 971,94	84,91	0,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 000,00	19 335,75	19 335,75	-	50,88	0,09
Zakup energii			4260	12 065,00	10 657,64	10 657,64	-	88,34	0,05
Zakup usług pozostałych			4300	13 300,00	9 539,71	9 539,71	-	71,73	0,04
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 000,00	-	-		0,00	0
Różne opłaty i składki			4430	2 400,00	2 309,00	2 309,00	-	96,21	0,01
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	100,00	1,18	1,18	-	1,18	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	98 971,94	98 971,94	-	98 971,94	100,00	0,45
Pozostała działalność		70095		23 000,00	18 277,51	18 277,51	-	79,47	0,08
Zakup materiałów i wyposażenia			4300	21 500,00	16 818,28	16 818,28	-	78,22	0,08
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	1 500,00	1 459,23	1 459,23		97,28	0,01
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			78 269,20	71 837,94	71 837,94	-	91,78	0,32
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		23 975,20	21 975,20	21 975,20	-	91,66	0,1
Zakup usług pozostałych			4300	23 975,20	21 975,20	21 975,20	-	91,66	0,1
Cmentarze		71035		41 000,00	36 578,74	36 578,74	-	89,22	0,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 300,00	2 846,69	2 846,69	-	86,26	0,01
Zakup energii			4260	4 000,00	1 965,22	1 965,22	-	49,13	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	33 700,00	31 766,83	31 766,83	-	94,26	0,14
Pozostała działalność		71095		13 294,00	13 284,00	13 284,00	-	99,92	0,06
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	13 294,00	13 284,00	13 284,00	-	99,92	0,06
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 455 491,80	3 214 007,03	3 213 699,53	307,50	93,01	14,48

Urzędy wojewódzkie		75011		76 624,00	73 624,00	73 624,00	-	96,08	0,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60 462,41	58 854,20	58 854,20	-	97,34	0,27
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 393,48	10 117,04	10 117,04	-	97,34	0,05
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 481,34	1 365,76	1 365,76	-	92,20	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	355,75	355,75	-	59,29	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 788,66	1 788,66	1 788,66	-	100,00	0,01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	268,60	268,60	-	26,86	0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	898,11	873,99	873,99		97,31	0
Rady gmin		75022		115 600,00	104 891,25	104 891,25	-	90,74	0,47
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	96 100,00	89 100,25	89 100,25	-	92,72	0,4
Zakup usług pozostałych			4300	19 500,00	15 791,00	15 791,00	-	80,98	0,07
Urzędy gmin		75023		3 152 327,80	2 939 011,19	2 939 011,19	-	93,23	13,24
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	11 000,00	10 726,00	10 726,00	-	97,51	0,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 994 800,00	1 897 874,20	1 897 874,20	-	95,14	8,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	125 740,00	125 739,98	125 739,98	-	100,00	0,57
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	18 000,00	16 656,20	16 656,20	-	92,53	0,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	343 050,00	333 492,14	333 492,14	-	97,21	1,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	42 192,00	34 793,24	34 793,24	-	82,46	0,16
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	7 887,00	7 887,00	-	52,58	0,04
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	111 700,00	91 720,13	91 720,13	-	82,11	0,41
Zakup energii			4260	29 155,00	23 473,92	23 473,92	-	80,51	0,11
Zakup usług remontowych			4270	500,00	360,00	360,00	-	72,00	0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	1 870,00	1 870,00	-	93,50	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	334 888,80	282 649,41	282 649,41	-	84,40	1,27
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	17 000,00	14 745,62	14 745,62	-	86,74	0,07
Podróże służbowe krajowe			4410	9 920,00	8 594,52	8 594,52	-	86,64	0,04
Różne opłaty i składki			4430	16 100,00	15 748,86	15 748,86	-	97,82	0,07

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	61 905,72	61 905,72	61 905,72	-	100,00	0,28
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	12 000,00	9 504,80	9 504,80	-	79,21	0,04
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	7 376,28	1 269,45	1 269,45	-	17,21	0,01
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		14 000,00	9 920,93	9 920,93	-	70,86	0,04
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	-	#DIV/0!	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 600,00	3 706,91	3 706,91	-	80,59	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	9 400,00	6 214,02	6 214,02	-	66,11	0,03
Pomoc zagraniczna		75079		3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	100,00	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	100,00	0,02
Pozostała działalność		75095		93 040,00	82 659,66	82 352,16	307,50	88,84	0,37
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	50 400,00	50 400,00	50 400,00	-	100,00	0,23
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	7 505,97	7 505,97	-	93,82	0,03
Zakup usług pozostałych			4300	8 200,00	7 136,39	7 136,39	-	87,03	0,03
Różne opłaty i składki			4430	18 000,00	17 309,80	17 309,80	-	96,17	0,08
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	440,00	-	-	-	0,00	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8 000,00	307,50	-	307,50	3,84	0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			38 138,00	36 793,91	36 793,91	-	96,48	0,17
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	825,50	825,50	825,50	-	100,00	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	141,90	141,90	141,90	-	100,00	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	20,22	20,22	20,22	-	100,00	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12,38	12,38	12,38	-	100,00	0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		32 901,00	31 854,91	31 854,91	-	96,82	0,14
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	19 440,00	18 840,00	18 840,00	-	96,91	0,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	100,00	0,01

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	915,37	915,37	915,37	-	100,00	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	96,18	96,18	96,18	-	100,00	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 925,00	3 925,00	3 925,00	-	100,00	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 002,21	5 950,19	5 950,19	-	99,13	0,03
Zakup usług pozostałych			4300	1 122,24	728,17	728,17	-	64,89	0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		4 025,00	3 767,00	3 767,00	-	93,59	0,02
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 550,00	2 550,00	2 550,00	-	100,00	0,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	652,34	652,34	652,34	-	100,00	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	112,13	112,13	112,13	-	100,00	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5,53	5,53	5,53	-	100,00	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	640,00	382,00	382,00	-	59,69	0
Zakup usług pozostałych			4300	65,00	65,00	65,00	-	100,00	0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		212,00	172,00	172,00	-	81,13	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	172,00	172,00	172,00	-	100,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	40,00	-	-	-	0,00	0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			365 542,00	304 710,01	217 311,83	87 398,18	83,36	1,37
Komendy powiatowe policji		75405		13 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	100,00	0,06
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00	0,01
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			6170	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	0,05
Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej		75410		10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00	0,05
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			6170	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00	0,05
Ochotnicze straże pożarne		75412		342 542,00	281 710,01	214 311,83	67 398,18	82,24	1,27
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	6 304,00	5 940,00	5 940,00	-	94,23	0,03
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	57 000,00	38 760,00	38 760,00	-	68,00	0,17
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 140,00	1 327,16	1 327,16	-	32,06	0,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	93,00	-	-	-	0,00	0

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 265,00	23 265,00	23 265,00	-	100,00	0,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 000,00	66 862,60	66 862,60	-	83,58	0,3
Zakup energii			4260	36 835,00	25 628,88	25 628,88	-	69,58	0,12
Zakup usług remontowych			4270	6 000,00	4 699,48	4 699,48	-	78,32	0,02
Zakup usług zdrowotnych			4280	8 000,00	7 360,00	7 360,00	-	92,00	0,03
Zakup usług pozostałych			4300	34 000,00	28 171,81	28 171,81	-	82,86	0,13
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	605,00	555,86	555,86	-	91,88	0
Różne opłaty i składki			4430	12 000,00	11 741,04	11 741,04	-	97,84	0,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	70 700,00	63 798,18	-	63 798,18	90,24	0,29
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	3 060,00	3 060,00	-	3 060,00	100,00	0,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	540,00	540,00	-	540,00	100,00	0
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			182 245,00	71 745,00	71 745,00	-	39,37	0,32
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		71 745,00	71 745,00	71 745,00	-	100,00	0,32
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			2940	71 745,00	71 745,00	71 745,00	-	100,00	0,32
Rezerwy ogólne i celowe		75818		110 500,00	-	-	-	0,00	0
Rezerwy			4810	110 500,00	-	-	-	0,00	0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			6 347 356,90	6 072 462,84	6 072 462,84	-	95,67	27,36
Szkoły podstawowe		80101		3 729 984,20	3 643 493,28	3 643 493,28	-	97,68	16,42
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	684 469,00	681 694,20	681 694,20	-	99,59	3,07
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	9 421,65	9 418,05	9 418,05	-	99,96	0,04
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	90 800,00	90 666,60	90 666,60	-	99,85	0,41
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	19 750,00	19 749,50	19 749,50	-	100,00	0,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	351 600,00	351 600,00	351 600,00	-	100,00	1,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 640,00	27 416,38	27 416,38	-	99,19	0,12

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	317 322,41	317 055,01	317 055,01	-	99,92	1,43
Składki na Fundusz Pracy			4120	34 665,82	31 808,09	31 808,09	-	91,76	0,14
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	24 000,00	8 817,00	8 817,00	-	36,74	0,04
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	122 500,00	121 722,87	121 722,87	-	99,37	0,55
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	2 864,97	2 864,97	2 864,97	-	100,00	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	308,98	308,98	308,98	-	100,00	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 800,00	1 654,78	1 654,78	-	59,10	0,01
Zakup energii			4260	61 300,00	31 020,45	31 020,45	-	50,60	0,14
Zakup usług remontowych			4270	1 500,00	233,00	233,00	-	15,53	0
Zakup usług zdrowotnych			4280	5 000,00	970,00	970,00	-	19,40	0
Zakup usług pozostałych			4300	62 500,00	54 187,86	54 187,86	-	86,70	0,24
Zakup usług pozostałych			4307	321 153,85	321 153,85	321 153,85	-	100,00	1,45
Zakup usług pozostałych			4309	44 276,67	44 276,67	44 276,67	-	100,00	0,2
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 500,00	3 563,33	3 563,33	-	79,19	0,02
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000,00	3 852,00	3 852,00	-	77,04	0,02
Różne opłaty i składki			4430	5 760,00	4 570,10	4 570,10	-	79,34	0,02
Różne opłaty i składki			4437	1 924,82	1 924,82	1 924,82	-	100,00	0,01
Różne opłaty i składki			4439	277,73	277,73	277,73	-	100,00	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	81 875,00	80 512,58	80 512,58	-	98,34	0,36
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	599,00	599,00	-	14,98	0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	12 723,00	4 673,49	4 673,49	-	36,73	0,02
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	20 158,75	20 158,75	20 158,75	-	100,00	0,09
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 306 068,77	1 302 921,40	1 302 921,40	-	99,76	5,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	99 869,00	99 868,04	99 868,04	-	100,00	0,45

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	3 953,78	3 953,78	3 953,78	-	100,00	0,02
Przedszkola		80104		1 043 826,30	988 096,05	988 096,05	-	94,66	4,45
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	95 122,00	88 209,20	88 209,20	-	92,73	0,4
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	27 300,00	27 213,73	27 213,73	-	99,68	0,12
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	6 390,00	6 385,45	6 385,45	-	99,93	0,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	149 400,00	145 200,37	145 200,37	-	97,19	0,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 600,00	10 066,02	10 066,02	-	94,96	0,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	93 538,15	92 477,13	92 477,13	-	98,87	0,42
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 367,64	10 755,02	10 755,02	-	94,61	0,05
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	57 500,00	51 535,06	51 535,06	-	89,63	0,23
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000,00	2 863,26	2 863,26	-	95,44	0,01
Zakup energii			4260	20 400,00	18 523,77	18 523,77	-	90,80	0,08
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	270,60	270,60	-	9,02	0
Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	-	-	-	0,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	19 000,00	16 423,40	16 423,40	-	86,44	0,07
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	719,88	719,88	-	71,99	0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200,00	-	-	-	0,00	0
Różne opłaty i składki			4430	3 600,00	3 201,80	3 201,80	-	88,94	0,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	23 001,00	22 766,87	22 766,87	-	98,98	0,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	-	-	-	0,00	0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 669,00	855,95	855,95	-	23,33	0
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	5 957,94	5 957,94	5 957,94	-	100,00	0,03
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	378 242,04	371 959,71	371 959,71	-	98,34	1,68

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	22 100,00	18 688,30	18 688,30		84,56	0,08
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 168,53	1 168,53	1 168,53	-	100,00	0,01
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	105 470,00	92 854,06	92 854,06	-	88,04	0,42
Świetlice szkolne		80107*		184 590,88	172 080,64	172 080,64	-	93,22	0,78
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	9 650,00	9 260,00	9 260,00	-	95,96	0,04
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-	100,00	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 078,76	21 293,16	21 293,16	-	92,26	0,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 155,12	1 915,53	1 915,53	-	88,88	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 652,45	1 652,45	-	82,62	0,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 500,00	6 335,99	6 335,99	-	97,48	0,03
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	-	-	-	0,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	1 720,00	-	-	-	0,00	0
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	-	-	-	0,00	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 242,00	7 241,31	7 241,31	-	99,99	0,03
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	791,00	-	-	-	0,00	0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	119 800,00	113 310,82	113 310,82		94,58	0,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	9 004,00	8 821,38	8 821,38		97,97	0,04
Dowózienie uczniów do szkół		80113		335 573,00	329 539,83	329 539,83	-	98,20	1,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	8 481,96	8 481,96	-	84,82	0,04
Zakup usług pozostałych			4300	322 000,00	317 484,87	317 484,87	-	98,60	1,43
Różne opłaty i składki			4430	3 573,00	3 573,00	3 573,00	-	100,00	0,02
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		15 446,00	190,00	190,00	-	1,23	0
Zakup usług pozostałych			4300	7 446,00	-	-	-	0,00	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 000,00	190,00	190,00	-	2,38	0

Stołówki szkolne		80148		507 455,00	463 221,17	463 221,17	-	91,28	2,09
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 200,00	687,54	687,54	-	57,30	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	184 869,00	174 967,41	174 967,41	-	94,64	0,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 544,00	10 543,12	10 543,12	-	99,99	0,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31 069,00	31 056,55	31 056,55	-	99,96	0,14
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 549,00	3 218,71	3 218,71	-	90,69	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	9 840,73	9 840,73	-	98,41	0,04
Zakup środków żywności			4220	244 000,00	217 072,49	217 072,49	-	88,96	0,98
Zakup energii			4260	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,00	0,03
Zakup usług remontowych			4270	2 200,00	-	-	-	0,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 214,00	2 214,00	-	73,80	0,01
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	-	-	-	0,00	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 155,00	7 020,62	7 020,62	-	98,12	0,03
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	600,00	600,00	-	85,71	0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 869,00	-	-	-	0,00	0
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		382 205,90	337 098,03	337 098,03	-	88,20	1,52
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	99 214,00	99 213,05	99 213,05	-	100,00	0,45
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	1 995,00	1 990,05	1 990,05	-	99,75	0,01
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	9 000,00	8 341,72	8 341,72	-	92,69	0,04
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39 438,09	33 275,52	33 275,52	-	84,37	0,15
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 247,76	2 163,09	2 163,09	-	50,92	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	599,99	599,99	-	75,00	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	800,00	489,01	489,01	-	61,13	0

Zakup usług pozostałych			4300	900,00	-	-	-	0,00	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 717,00	6 131,47	6 131,47	-	91,28	0,03
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 473,00	274,66	274,66	-	18,65	0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	199 019,05	167 313,96	167 313,96		84,07	0,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	18 602,00	17 305,51	17 305,51		93,03	0,08
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		25 522,62	25 195,82	25 195,82	-	98,72	0,11
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	4 732,82	4 504,12	4 504,12	-	95,17	0,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	206,95	206,95	206,95	-	100,00	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	35,58	35,58	35,58	-	100,00	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5,08	5,08	5,08	-	100,00	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	20 030,69	20 030,69	20 030,69	-	100,00	0,09
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	4,27	4,22	4,22	-	98,83	0
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	0,84	0,83	0,83	-	98,81	0
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	506,39	408,35	408,35	-	80,64	0
Pozostała działalność		80195		122 753,00	113 548,02	113 548,02	-	92,50	0,51
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00	17 506,00	17 506,00	-	97,26	0,08
Zakup energii			4260	15 000,00	11 727,83	11 727,83	-	78,19	0,05
Zakup usług remontowych			4270	2 500,00	-	-	-	0,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	2 763,72	2 763,72	-	55,27	0,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	81 453,00	81 452,47	81 452,47	-	100,00	0,37
Podatek od nieruchomości			4480	800,00	98,00	98,00	-	12,25	0
OCHRONA ZDROWIA	851			137 096,05	77 405,35	77 405,35	-	56,46	0,35
Programy Polityki zdrowotnej		85149		5 670,00	4 770,00	4 770,00	-	84,13	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	4 770,00	4 770,00	-	84,13	0,02
Zwalczanie narkomanii		85153		40 382,00	10 406,25	10 406,25	-	25,77	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	-	-	-	0,00	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 785,00	-	-	-	0,00	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	397,00	-	-	-	0,00	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 200,00	-	-	-	0,00	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	3 499,99	3 499,99	-	70,00	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	6 906,26	6 906,26	-	69,06	0,03
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		90 714,05	61 959,10	61 959,10	-	68,30	0,28
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	3 276,00	3 276,00	-	23,40	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 870,00	2 519,19	2 519,19	-	36,67	0,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	979,00	-	-	-	0,00	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	39 710,00	39 218,50	39 218,50	-	98,76	0,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	4 943,00	4 943,00	-	32,95	0,02
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	9 875,91	9 875,91	-	98,76	0,04
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 155,05	2 126,50	2 126,50	-	51,18	0,01
Pozostała działalność		85195		330,00	270,00	270,00	-	81,82	0
Zakup usług pozostałych			4300	330,00	270,00	270,00	-	81,82	0
POMOC SPOŁECZNA	852			2 156 869,00	1 930 486,69	1 930 486,69	-	89,50	8,7
Domy pomocy społecznej		85202		548 349,00	537 682,95	537 682,95	-	98,05	2,42

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	548 349,00	537 682,95	537 682,95	-	98,05	2,42
Ośrodki wsparcia		85203		28 000,00	27 683,74	27 683,74	-	98,87	0,12
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	28 000,00	27 683,74	27 683,74	-	98,87	0,12
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		10 304,00	9 978,42	9 978,42	-	96,84	0,04
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	10 304,00	9 978,42	9 978,42	-	96,84	0,04
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		209 448,00	178 118,77	178 118,77	-	85,04	0,8
Świadczenia społeczne			3110	206 448,00	178 118,77	178 118,77	-	86,28	0,8
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	-	-	-	0,00	0
Dodatki mieszkaniowe		85215		60 000,00	52 081,22	52 081,22	-	86,80	0,23
Świadczenia społeczne			3110	60 000,00	52 081,22	52 081,22	-	86,80	0,23
Zasiłki stałe		85216		142 483,00	123 651,35	123 651,35	-	86,78	0,56
Świadczenia społeczne			3110	142 483,00	123 651,35	123 651,35	-	86,78	0,56
Ośrodki pomocy społecznej		85219		596 219,00	506 962,73	506 962,73	-	85,03	2,28
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 277,00	1 277,00	-	85,13	0,01
Świadczenia społeczne			3110	103,43	103,20	103,20	-	99,78	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	399 324,50	347 616,10	347 616,10	-	87,05	1,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 396,00	27 395,24	27 395,24	-	100,00	0,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	75 118,24	63 578,90	63 578,90	-	84,64	0,29
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 614,26	7 350,97	7 350,97	-	69,26	0,03
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	2 330,77	2 330,77	-	25,90	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	3 619,91	3 619,91	-	32,91	0,02
Zakup usług remontowych			4270	1 060,00	-	-	-	0,00	0
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	140,00	140,00	-	28,00	0

Zakup usług pozostałych			4300	38 001,57	34 830,65	34 830,65	-	91,66	0,16
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 080,00	894,75	894,75	-	82,85	0
Podróże służbowe krajowe			4410	4 900,00	4 733,87	4 733,87	-	96,61	0,02
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	91,00	91,00	-	9,10	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 925,00	11 924,37	11 924,37	-	99,99	0,05
Podatek od nieruchomości			4480	580,00	577,00	577,00	-	99,48	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	499,00	499,00	-	49,90	0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 116,00	-	-	-	0,00	0
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		13 500,00	-	-	-	0,00	0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	13 500,00	-	-	-	0,00	0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		158 977,00	145 498,42	145 498,42	-	91,52	0,66
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	576,00	561,00	561,00	-	97,40	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	110 324,35	109 960,23	109 960,23	-	99,67	0,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 712,00	7 711,20	7 711,20	-	99,99	0,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 326,07	18 673,59	18 673,59	-	91,87	0,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 891,90	1 218,75	1 218,75	-	42,14	0,01
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400,00	-	-	-	0,00	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	-	-	-	0,00	0
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	70,00	70,00	-	35,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	3 200,00	400,20	400,20	-	12,51	0
Podróże służbowe krajowe			4410	5 800,00	3 326,13	3 326,13	-	57,35	0,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 577,68	3 577,32	3 577,32	-	99,99	0,02
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	969,00	-	-	-	0,00	0
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		240 053,00	212 210,80	212 210,80	-	88,40	0,96

Świadczenia społeczne			3110	240 053,00	212 210,80	212 210,80	-	88,40	0,96
Pozostała działalność		85295		149 536,00	136 618,29	136 618,29	-	91,36	0,62
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	153,00	153,00	153,00	-	100,00	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46 825,00	46 825,00	46 825,00	-	100,00	0,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 213,00	3 213,00	3 213,00	-	100,00	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 617,30	8 616,68	8 616,68	-	99,99	0,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 226,20	1 218,49	1 218,49	-	99,37	0,01
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 000,00	11 400,00	11 400,00	-	87,69	0,05
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00	17 979,08	17 979,08	-	99,88	0,08
Zakup energii			4260	5 200,00	3 795,64	3 795,64	-	72,99	0,02
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	-	-	-	0,00	0
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	-	-	-	0,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	43 446,00	41 295,04	41 295,04	-	95,05	0,19
Podróże służbowe krajowe			4410	4 800,00	296,70	296,70	-	6,18	0
Różne opłaty i składki			4430	849,50	37,00	37,00	-	4,36	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 789,00	1 788,66	1 788,66	-	99,98	0,01
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	317,00	-	-	-	0,00	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			139 998,64	79 753,98	79 753,98	-	56,97	0,36
Fundusz Pracy		85322		36 978,64	27 733,98	27 733,98	-	75,00	0,12
Zakup usług pozostałych			4300	36 978,64	27 733,98	27 733,98	-	75,00	0,12
Pozostała działalność		85395		103 020,00	52 020,00	52 020,00	-	50,50	0,23
Świadczenia społeczne			3110	101 000,00	51 000,00	51 000,00	-	50,50	0,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 186,61	813,49	813,49	-	68,56	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	204,33	140,09	140,09	-	68,56	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	29,06	19,92	19,92	-	68,55	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	150,00	-	-	-	0,00	0

Zakup usług pozostałych			4300	350,00	46,50	46,50	-	13,29	0
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	-	-		0,00	0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			80 258,00	49 457,20	49 457,20	-	61,62	0,22
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		80 258,00	49 457,20	49 457,20	-	61,62	0,22
Stypendia dla uczniów			3240	80 258,00	49 457,20	49 457,20	-	61,62	0,22
RODZINA	855			2 136 233,81	2 064 397,49	2 064 397,49	-	96,64	9,3
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 983 638,81	1 919 730,92	1 919 730,92	-	96,78	8,65
Świadczenia społeczne			3110	1 878 672,26	1 831 852,15	1 831 852,15	-	97,51	8,25
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	5 483,90	5 483,90	5 483,90		100,00	0,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63 559,75	56 051,71	56 051,71	-	88,19	0,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 334,31	4 322,76	4 322,76	-	99,73	0,02
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 459,47	9 005,11	9 005,11	-	72,28	0,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 772,46	1 327,41	1 327,41	-	74,89	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	55,35	55,35	-	5,54	0
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	70,00	70,00	-	70,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	12 755,00	9 081,88	9 081,88	-	71,20	0,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	240,00	162,99	162,99	-	67,91	0
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	-	-	-	0,00	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 788,66	1 788,66	1 788,66	-	100,00	0,01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	499,00	499,00	-	99,80	0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	643,00	-	-	-	0,00	0
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	25,07	25,07	25,07	-	100,00	0
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	4,93	4,93	4,93	-	100,00	0

Karta Dużej Rodziny		85503		783,00	783,00	783,00	-	100,00	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	654,30	654,30	654,30	-	100,00	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	112,67	112,67	112,67	-	100,00	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	16,03	16,03	16,03	-	100,00	0
Wspieranie rodziny		85504		80 018,00	75 099,89	75 099,89	-	93,85	0,34
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500,00	252,00	252,00	-	50,40	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 300,00	51 508,37	51 508,37	-	96,64	0,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 740,00	3 713,41	3 713,41	-	99,29	0,02
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 822,00	9 120,17	9 120,17	-	92,85	0,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 397,00	1 297,48	1 297,48	-	92,88	0,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	-	-	-	0,00	0
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	-	-	-	0,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	622,38	622,38	-	62,24	0
Podróże służbowe krajowe			4410	6 500,00	6 297,42	6 297,42	-	96,88	0,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 789,00	1 788,66	1 788,66	-	99,98	0,01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	500,00	500,00	-	100,00	0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	370,00	-	-	-	0,00	0
Rodziny zastępcze		85508		13 794,00	13 584,00	13 584,00	-	98,48	0,06
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	13 794,00	13 584,00	13 584,00	-	98,48	0,06
Rodziny zastępcze		85510		5 000,00	2 465,80	2 465,80	-	49,32	0,01
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	5 000,00	2 465,80	2 465,80	-	49,32	0,01
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		53 000,00	52 733,88	52 733,88	-	99,50	0,24
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	53 000,00	52 733,88	52 733,88	-	99,50	0,24

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			936 580,64	579 069,26	536 069,26	43 000,00	61,83	2,61
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		202 300,00	182 172,09	167 172,09	15 000,00	90,05	0,82
Zakup usług pozostałych			4300	175 000,00	167 172,09	167 172,09	-	95,53	0,75
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	12 300,00	-	-	-	0,00	0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,00	0,07
Gospodarka odpadami		90002		10 894,00	9 014,40	9 014,40	-	82,75	0,04
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	5 120,40	5 120,40	-	73,15	0,02
Różne opłaty i składki			4430	3 894,00	3 894,00	3 894,00	-	100,00	0,02
Oczyszczanie miast i gmin		90003		121 781,00	121 667,05	121 667,05	-	99,91	0,55
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	82 100,00	82 003,63	82 003,63	-	99,88	0,37
Zakup usług remontowych			4270	6 501,00	6 500,73	6 500,73	-	100,00	0,03
Zakup usług pozostałych			4300	29 000,00	28 982,69	28 982,69	-	99,94	0,13
Różne opłaty i składki			4430	4 180,00	4 180,00	4 180,00	-	100,00	0,02
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		25 049,00	25 048,65	3 048,65	22 000,00	100,00	0,11
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 049,00	3 048,65	3 048,65	-	99,99	0,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	100,00	0,1
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		32 490,64	27 790,64	27 790,64	-	85,53	0,13
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	4 000,00	-	-	-	0,00	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 795,59	17 795,59	17 795,59		100,00	0,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 059,06	3 059,06	3 059,06		100,00	0,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	435,99	435,99	435,99		100,00	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00	6 500,00	6 500,00		100,00	0,03
Zakup usług pozostałych			4300	700,00	-	-		0,00	0
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008		500,00	500,00	500,00	-	100,00	0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	500,00	500,00	500,00	-	100,00	0
Schroniska dla zwierząt		90013		36 500,00	25 864,48	25 864,48	-	70,86	0,12
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	579,98	579,98	-	38,67	0
Zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	25 284,50	25 284,50	-	72,24	0,11
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		424 940,00	145 506,57	145 506,57	-	34,24	0,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	-	-	-	0,00	0
Zakup energii			4260	382 940,00	118 411,32	118 411,32	-	30,92	0,53
Zakup usług remontowych			4270	22 000,00	17 135,25	17 135,25	-	77,89	0,08
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	9 960,00	9 960,00	-	99,60	0,04
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	100,00	0,03
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	-	6 000,00	100,00	0,03
Pozostała działalność		90095		76 126,00	35 505,38	35 505,38	-	46,64	0,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 600,00	8 505,01	8 505,01	-	98,90	0,04
Zakup energii			4260	66 900,00	26 374,37	26 374,37	-	39,42	0,12
Różne opłaty i składki			4430	626,00	626,00	626,00	-	100,00	0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			820 321,00	811 095,88	794 842,12	16 253,76	98,88	3,65
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		560 059,00	558 755,88	542 502,12	16 253,76	99,77	2,52
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	536 559,00	536 559,00	536 559,00	-	100,00	2,42
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 996,77	1 996,77	-	99,84	0,01
Zakup energii			4260	2 800,00	1 546,35	1 546,35	-	55,23	0,01
Zakup usług pozostałych			4300	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	100,00	0,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	16 300,00	16 253,76	-	16 253,76	99,72	0,07
Biblioteki		92116		239 840,00	239 840,00	239 840,00	-	100,00	1,08
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	239 840,00	239 840,00	239 840,00	-	100,00	1,08

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		7 922,00	-	-	-	0,00	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7 922,00	-	-	-	0,00	0
Pozostała działalność		92195		12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	100,00	0,06
KULTURA FIZYCZNA	926			54 501,00	39 291,90	39 291,90	-	72,09	0,18
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	100,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	100,00	0,03
Pozostała działalność		92695		47 001,00	31 791,90	31 791,90	-	67,64	0,14
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 139,00	-	-	-	0,00	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	448,00	-	-	-	0,00	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 404,00	14 591,50	14 591,50	-	68,17	0,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	525,00	521,00	521,00	-	99,24	0
Zakup energii			4260	9 000,00	4 658,86	4 658,86	-	51,77	0,02
Zakup usług remontowych			4270	11 923,00	11 922,14	11 922,14	-	99,99	0,05
Zakup usług pozostałych			4300	162,00	98,40	98,40	-	60,74	0
Różne opłaty i składki			4430	400,00	-	-	-	0,00	0
OGÓŁEM WYDATKI				23 852 791,72	22 194 827,74	17 143 748,88	5 051 078,86	93,05	100

Tabela 3.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		20 604 002,45	22 103 603,53	107,28
1.	Dochody bieżące		18 902 318,26	18 781 609,53	99,36
2.	Dochody majątkowe w tym:		1 701 684,19	3 321 994,00	195,22
a.	dochody ze sprzedaży majątku		28 505,00	28 505,00	100
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		23 852 791,72	22 194 827,74	93,05
1.	Wydatki bieżące		18 771 104,21	17 143 748,88	91,33
2.	Wydatki majątkowe		5 081 687,51	5 051 078,86	99,4
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)		- 3 248 789,27	- 91 224,21	2,81
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		131 214,05	1 637 860,65	1248,24
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		3 248 789,27	91 224,21	2,81
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	-	-	
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	§905	55 987,05	-	0
3.	Obligacje skarbowe	§911			
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	-	-	
5.	Prywatyzacja majątku JST	§ od 941 do 944			
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§950			
7.	Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	§952	-	-	
8.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	3 192 802,22	91 224,21	2,86
E.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego :		-	-	
1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963			
2.	Wykup obligacji skarbowych	§971	-	-	
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	-	-	
4.	Pożyczki udzielone	§991	-	-	
5.	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§992	-	-	
6.	Lokaty w bankach	§994			

Tabela 4.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Baniach Mazurskich		75 516,55	74 789,55	99,04%	74 789,55		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	0,00		
		01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Baniach Mazurskich		131 483,45	130 210,45	99,03%	130 210,45		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	0,00		
2.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie		1 315 100,00	1 315 054,00	100,00%	1 315 054,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	0,00		
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N		1 338 635,44	1 338 635,44	100,00%	24 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	1 314 635,44		
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie		1 887 458,13	1 887 458,04	100,00%	113 182,91		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	1 774 275,13		
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	54 000,00		54 000,00	100,00%	54 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	0,00		
6.	700	70007	6050	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach ETAP IV		98 971,94	98 971,94	100,00%	98 971,94		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00		
											C.	0,00		

7.	921	92120	6050	Remont kaplicy rodowej w msc. Zakalcze Wielkie	500,00		0,00	0,00%	0,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00	0,00	
											C.	0,00		
8.	921	92120	6050	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	7 422,00		0,00	0,00%	0,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00	0,00	
											C.	0,00		
razem wydatki na inwestycje					61 922,00	4 847 165,51	4 899 119,51	99,80%	1 810 208,94	0,00		3 088 910,57	0,00	x
1.	750	75095	6060	Zakup i montaż wiaty przy Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich		8 000,00	307,50	3,84%	307,50		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00	0,00	
											C.	0,00		
2.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Lisy		45 700,00	45 661,50	99,92%	45 661,50		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00	0,00	
											C.	0,00		
3.	754	75412	6060	Zakup i montaż bramy garażowej do OSP Lisy		25 000,00	18 136,68	72,55%	18 136,68		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00	0,00	
											C.	0,00		
4.	754	75412	6067 6069	Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie i pływającego smoka ssawnego dla Osp Surminy		3 600,00	3 600,00	100,00%	540,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00	3 060,00	
											C.	0,00		
5.	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)		22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00	0,00	
											C.	0,00		
6.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jagoczanach		16 300,00	16 253,76	99,72%	16 253,76		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
											B.	0,00	0,00	
											C.	0,00		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					0,00	120 600,00	105 959,44	87,86%	102 899,44	0,00	0,00	0,00	3 060,00	x
OGÓŁEM					61 922,00	4 967 765,51	5 005 078,95	99,51%	1 937 716,94	0,00	0,00	3 088 910,57	3 060,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela 5.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki wykonane	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	12
1	Wydatki majątkowe razem:		3 600,00	540,00	3 060,00	3 600,00	540,00	3 060,00
1.1	Program:	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur						
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie i pływającego smoka ssawnego dla Osp Surminy						
	Razem wydatki:	754.75412	3 600,00	540,00	3 060,00	3 600,00	540,00	3 060,00
	z tego: 2023r.		3 600,00	540,00	3 060,00	3 600,00	540,00	3 060,00
	2024 r.							
	2025 r.							
	2026 r.							
2	Wydatki bieżące razem:		606 866,07	44 863,38	562 002,69	370 807,02	44 863,38	325 943,64
2.1	Program:	Program Operacyjny Wierdza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	Priorytet:	4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej						
	Nazwa projektu:	"Od starożytności do nowoczesności" -Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych podczas realizacji mobilności do Grecji						
	Razem wydatki:	801.80101	169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16	159 849,84
	z tego: 2023r.		169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16	159 849,84
	2024 r.							
	2025 r.							
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027						
	Priorytet:	1 Umiejętności						
	Działanie:	1.7 Mobilność ponadnarodowa						
	Nazwa projektu:	"Poszerzamy horyzonty w ramach grackiej mobilności"						
	Razem wydatki:	801.80101	201 277,02	35 183,22	166 093,80	201 277,02	35 183,22	166 093,80
	z tego: 2023r.		201 277,02	35 183,22	166 093,80	201 277,02	35 183,22	166 093,80
	2024 r.							
	2025 r.							
2.2	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej						
	Działanie:	KA121-SCH akredytacja						
	Nazwa projektu:	2023-1-PL01KA121-SCH-000123293						
	Razem wydatki:	801.80101	236 059,05	0,00	236 059,05	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023r.							
	2024 r.		236 059,05		236 059,05			
	2025 r.							
Ogółem (1+2)			610 466,07	45 403,38	565 062,69	374 407,02	45 403,38	329 003,64

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

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

Tabela 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.		Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.		Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t	
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 155 135,17	1 155 091,22	1 155 135,17	1 155 091,22		-
Pozostała działalność		01095		1 155 135,17	1 155 091,22	1 155 135,17	1 155 091,22		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 155 135,17	1 155 091,22				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			14 154,27	14 154,27		-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			2 433,11	2 433,11		-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120			346,78	346,78		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			77,32	77,32		
Zakup usług pozostałych			4300			5 638,22	5 637,36		
Różne opłaty i składki			4430			1 132 485,47	1 132 442,38		-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 750,00	1 645,33	2 750,00	1 645,33		-
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 750,00	1 645,33	2 750,00	1 645,33		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 750,00	1 645,33				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			280,00	201,13		-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120			39,00	18,15		-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170			1 626,00	1 170,00		

Zakup materiałów i wyposażenia			4210			805,00	256,05		-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			76 624,00	73 624,00	76 624,00	73 624,00	310,00	206,15
Urzędy wojewódzkie		75011		76 624,00	73 624,00	76 624,00	73 624,00	310,00	206,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	76 624,00	73 624,00				
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350				-	310,00	206,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			60 462,41	58 854,20		-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			10 393,48	10 117,04		-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120			1 481,34	1 365,76		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			600,00	355,75		-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			1 788,66	1 788,66		-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			1 000,00	268,60		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710			898,11	873,99		
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			38 138,00	36 793,91	38 138,00	36 793,91		-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 000,00	1 000,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			825,50	825,50		-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			141,90	141,90		-

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120			20,22	20,22		-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710			12,38	12,38		-
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		32 901,00	31 854,91	32 901,00	31 854,91		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	32 901,00	31 854,91				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030			19 440,00	18 840,00		-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			1 400,00	1 400,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			915,37	915,37		-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120			96,18	96,18		-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170			3 925,00	3 925,00		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			6 002,21	5 950,19		-
Zakup usług pozostałych			4300			1 122,24	728,17		-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		4 025,00	3 767,00	4 025,00	3 767,00		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	4 025,00	3 767,00				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030			2 550,00	2 550,00		-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			652,34	652,34		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			112,13	112,13		-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120			5,53	5,53		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			640,00	382,00		-
Zakup usług pozostałych			4300			65,00	65,00		-

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		212,00	172,00	212,00	172,00		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	212,00	172,00				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			172,00	172,00		-
Zakup usług pozostałych			4300			40,00	-		-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			25 522,62	25 195,82	25 522,62	25 195,82		-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		25 522,62	25 195,82	25 522,62	25 195,82		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	25 011,12	24 782,42				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2100	511,50	413,40				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		-	4 732,82	4 504,12		-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			206,95	206,95		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			35,58	35,58		
Składki na Fundusz Pracy			4120			5,08	5,08		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240			20 030,69	20 030,69		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			4,27	4,22		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników			4850			0,84	0,83		

wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860			506,39	408,35		
OCHRONA ZDROWIA	851			330,00	270,00	330,00	270,00		-
Pozostała działalność		85195		330,00	270,00	330,00	270,00		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	330,00	270,00				
Zakup usług pozostałych			4300			330,00	270,00		-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			40 430,00	40 429,77	40 430,00	40 429,77	2 683,00	261,57
Ośrodki pomocy społecznej		85219		105,00	104,77	105,00	104,77		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	105,00	104,77				
Świadczenia społeczne			3110			103,43	103,20		-
Zakup usług pozostałych			4300			1,57	1,57		-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		40 325,00	40 325,00	40 325,00	40 325,00	2 683,00	2 261,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	40 325,00	40 325,00				
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350					2 683,00	2 261,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			32 202,18	32 202,18		-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			5 545,21	5 545,21		-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120			788,96	788,96		-

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			1 788,65	1 788,65		-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			93 840,00	42 840,00	103 020,00	52 020,00		-
Pozostała działalność		85395		93 840,00	42 840,00	103 020,00	52 020,00		-
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	93 840,00	42 840,00				
Świadczenia społeczne			3110			101 000,00	51 000,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			1 186,61	813,49		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			204,33	140,09		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120			29,06	19,92		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			150,00	-		
Zakup usług pozostałych			4300			350,00	46,50		
Podróże służbowe krajowe			4410			100,00			
RODZINA	855			1 995 420,90	1 948 323,12	1 995 420,90	1 948 323,12	60 890,00	41 600,54
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 941 637,90	1 894 806,24	1 941 637,90	1 894 806,24	60 890,00	41 600,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 914 124,00	1 867 292,34				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlrcone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	22 000,00	22 000,00				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie			2100	5 513,90	5 513,90				

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350					60 890,00	41 600,54
Świadczenia społeczne			3110			1 878 672,26	1 831 852,15		
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280			5 483,90	5 483,90		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			36 534,87	36 534,87		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			4 334,31	4 322,76		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			7 037,60	7 037,60		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120			1 001,30	1 001,30		
Zakup usług pozostałych			4300			6 755,00	6 755,00		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			1 788,66	1 788,66		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			25,07	25,07		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			4,93	4,93		
Karta Dużej Rodziny		85503		783,00	783,00	783,00	783,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	783,00	783,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			654,30	654,30		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			112,67	112,67		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120			16,03	16,03		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		53 000,00	52 733,88	53 000,00	52 733,88		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	53 000,00	52 733,88				
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130			53 000,00	52 733,88		
R A Z E M				3 428 190,69	3 324 213,17	3 437 370,69	3 333 393,17	63 883,00	44 068,26

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
				Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie
1	2	3	4		5		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		
		4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	11 000,00
Razem:				11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Tabela 8.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Banie Mazurskie, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 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	-	499 999,00	-	499 999,00
2.	921	92109	2480	Świetlice Wiejskie / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	36 560,00	-	36 560,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	239 840,00	-	239 840,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	400	40002	6230	Dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	-	-	4 000,00	2 000,00
2.	400	40002	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	-	-	3 000,00	3 000,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	684 469,00	-	681 694,20
4.	801	80101	2820	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach			9 421,65	9 418,05
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	95 122,00	-	88 209,20
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	99 214,00	-	99 213,05
7.	801	80153	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach		4 732,82		4 504,12
8.	851	85149	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych			5 670,00	4 770,00
9.	851	85153	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	6 000,00	-
10.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	14 000,00	3 276,00
11.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	15 000,00	15 000,00
12.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieców	-	-	4 000,00	-
13.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	6 000,00	6 000,00
14.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw	-	-	10 000,00	10 000,00
15.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	-	2 500,00	2 500,00

16.	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	-	-	7 500,00	7 500,00
Ogółem					0,00	1 659 936,82	87 091,65	1 713 483,62

Tabela 9.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	31 239,00	31 239,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 239,00	31 239,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 239,00	31 239,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	511,50	413,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	511,50	413,40
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511,50	413,40
855			Rodzina	5 513,90	5 513,90
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 513,90	5 513,90
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 513,90	5 513,90
Razem				37 264,40	37 166,30

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 750,50	31 652,40
	80101		Szkoły podstawowe	24 112,53	24 112,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 158,75	20 158,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 953,78	3 953,78
	80104		Szkoły podstawowe	7 126,47	7 126,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 957,94	5 957,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,53	1 168,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	511,50	413,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,27	4,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,84	0,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	506,39	408,35
855			Rodzina	5 513,90	5 513,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 483,90	5 483,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,07	25,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,93	4,93
Razem				37 264,40	37 166,30

**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	Wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 080 800,00	64 260,00	64 260,00
	85395		Pozostała działalność	2 080 800,00	64 260,00	64 260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 080 800,00	64 260,00	64 260,00
Razem				2 080 800,00	64 260,00	64 260,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 071 620,00	73 440,00	39 780,00
	85395		Pozostała działalność	2 071 620,00	73 440,00	39 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 000,00	72 000,00	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 620,00	785,50	629,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135,26	108,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,24	15,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	26,50
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-
Razem				2 071 620,00	73 440,00	39 780,00

Tabela 11.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanych środków na wypłatę rekompensat 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 ze zm.)

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 220,00	7 140,00
	85395		Pozostała działalność	11 220,00	7 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	7 140,00
Razem				11 220,00	7 140,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 220,00	7 140,00
	85395		Pozostała działalność	11 220,00	7 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,28	100,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,27	17,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	2,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	20,00
Razem				11 220,00	7 140,00

**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 na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N	1 314 635,44	1 314 635,44
		6370	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie		1 774 275,13
	Razem			1 314 635,44	3 088 910,57

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N	24 000,00	24 000,00
		6370		1 314 635,44	1 314 635,44
		6050	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie	131 483,45	113 183,00
		6370		1 774 275,13	1 774 275,13
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	54 000,00	54 000,00
921	92120	6050	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	7 422,00	-
Razem				3 305 816,02	3 280 093,57

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	18 360,00	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	5 100,00
Razem				18 360,00	5 100,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	18 360,00	5 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,83	83,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,80	14,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,37	2,05
Razem				18 360,00	5 100,00

Tabela 14.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK

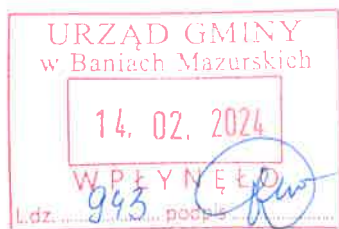
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach (wg stanu na 31.12.2023)	Wykonanie za 2023 rok
1	Dochody ogółem, z tego:	20 597 726,45	22 103 603,53
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 896 042,26	18 781 609,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 388 435,00	1 388 435,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 077,00	37 077,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 716 297,30	8 720 712,30
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 877 470,11	4 711 242,39
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 876 762,85	3 924 142,84
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 361 083,00	1 283 842,88
1.2	Dochody majątkowe	1 701 684,19	3 321 994,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28 505,00	28 505,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 673 179,19	3 293 489,00
2	Wydatki ogółem	23 846 515,72	22 194 827,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 764 828,21	17 143 748,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 196 123,83	6 823 377,90
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	5 081 687,51	5 051 078,86
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	5 081 687,51	5 051 078,86
2.2.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	46 000,00
3	Wynik budżetu w tym:	-3 248 789,27	-91 224,21
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-
4	Przychody budżetu, z tego	3 248 789,27	91 224,21
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:	3 248 789,27	91 224,21
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 248 789,27	91 224,21
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
5	Rozchody budżetu, z tego	-	-
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w tym:		
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-
6	Kwota długu, w tym:	-	-
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	131 214,05	1 637 860,65
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.	3 380 003,32	1 729 084,86
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	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,15%	10,67%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,87%	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)	19,05%	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:	370 807,02	537 457,37
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, p którym mowa w art. 5 1 pkt 2 ustawy, w tym:	370 807,02	537 457,37
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	370 807,02	537 457,37
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:	358 543,75	198 009,44
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:	358 543,75	198 009,44
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	358 534,75	198 009,44
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:	370 807,02	370 807,02
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:	370 807,02	370 807,02
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	370 807,02	370 807,02
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	3 600,00	3 600,00
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	3 600,00	3 600,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 600,00	3 600,00
10	Informacje uzupełniające o wynranych kategoriach finansowych	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	99 642,20	80 745,20
10.1.1	bieżące	37 720,20	26 745,20
10.1.2	majątkowe	61 922,00	54 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samorządowych osobach prawnych	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-
10.7.2	spłata 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 operacjiniakasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżących		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55-199; REGON 790009147

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2024
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za 2023 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2023 z dnia 02 stycznia 2023 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2023 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	276 400,00 zł
- plan wydatków w wysokości	276 400,00 zł
w tym: dochody Rozdz. 92116 § 2480	- 239 840,00 zł
dochody rozdz. 92109 § 2480	- 36 560,00 zł

W ciągu 2023 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 17 431,12 zł w tym: w Rozdz. 92116 § 2480

- 6 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,

- 2 131,12 zł z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych, okładanie książek

- 5 500,00 zł z tytułu dotacji z Fundacji „LOTTO” pt. Biblioteka przyjaznym miejscem. Nauka poprzez zabawę, zdobyć nowe doświadczenia”

- 3 800,00 zł z tytułu projektu „Działaj lokalnie- Historia Grodziska”

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	293 831,12 zł
- plan wydatków	293 831,12 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	276 400,00	276 400,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	15 300,00	15 300,00	100,00
PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO	750	2 131,12	2 131,12	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		293 831,12	293 831,12	100,00

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości **293 831,12 zł** co stanowi 100,00 % planu w tym:

- Rozdz. 92116 § 2480 - 253 471,12 zł
- Rozdz. 92109 § 2480 - 40 360,00 zł

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości **276 400,00 zł** tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP oraz na działalność świetlic wiejskich.

Na koncie **760** Dotacje pozabudżetowe plan dochodów **15 300,00 zł** wykonano w 100,00 % planu.

Środki w kwocie **6 000,00 zł** pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Środki **5 500,00 zł** pochodzą z Fundacji „LOTTO” „Biblioteka przyjaznym miejscem”

Środki **3 800,00 zł** z tytułu projektu „Działaj lokalnie- Historia Grodziska”

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

Środki własne z tytułu ksero oraz okładanie książek dla osób fizycznych w wysokości **2 131,12 zł**.

Rozdz. 92116 § 2480

W 2023 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 253 471,12 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2023	Wykonanie 2023	% wykonania planu
Wynagrodzenia osobowe	401	155 121,24	155 121,24	100 %
Nagrody i wydatki zaliczane do wynagrodzeń	402	781,56	781,56	100 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	27 132,35	27 132,35	100%

Składki na Fundusz Pracy	412	3 238,71	3 238,71	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	421	8 929,62	8 929,62	100%
Zakup książek	424	13 444,53	13 444,53	100%
Zakup energii	426	20 083,63	20 083,63	100%
Zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	100%
Zakup usług pozostałych	430	13 599,70	13 599,70	100%
Umowa zlecenia i o dzieło	431	0,00	0,00	100%
Krajowe podróże służbowe	441	1 328,30	1 328,30	100%
Różne opłaty i składki	443	319,80	319,80	100%
Świadczenia urlopowe	444	3 741,68	3 741,68	100%
Koszty projektu	501	5 750,00	5 750,00	100%
Razem		253 471,12	253 471,12	100%

Na koncie **401 „Wynagrodzenia osobowe”** wykorzystano środki w wysokości **155 121,24 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	114 768,00 zł
- dodatek za wysługę lat	22 392,00 zł
- dodatek funkcyjny	13 320,00 zł
- nagroda jubileuszowa	4 320,00 zł
- chorobowe	321,24 zł

Na koncie **402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”** wykorzystano kwotę **781,56 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 **27 132,35 zł** tj. 100,00 % planu.

Na „**Składki Funduszu Pracy**” (konto **412**) wydano kwotę **3 238,71zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421 „Zakup materiałów i wyposażenia”** środki zostały wykorzystane w kwocie **8 929,62 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup tuszy do drukarek	2 183,85 zł
- na zakup artykułów biurowych	1 123,19 zł
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	5 622,58zł

w tym : zakup folii, 2 foteli, termosy z pompką i innych materiałów na potrzeby biblioteki.

Na koncie **424 „Zakup książek”** na plan **13 444,53 zł** wydano. 100,00 % planu.: w tym 7 444,53 zł ze środków gminnych i 6 000,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie **426 „Zakup energii”** wykorzystano kwotę **20 083,63 zł** tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430 „Zakup pozostałych usług”** wykorzystano środki w wysokości **13 599,70 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 477,55 zł
-------------------------------	-------------

- na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników	308,49 zł
- usługi bankowe	621,00 zł
- usługi obce	9 286,54 zł
-pozostałe usługi	1 906,12zł

Środki na koncie 431 „Umowa zlecenie i o dzieło” zostały wykorzystane w kwocie **0,00 zł** tj. 100,00 % planu,

Środki na koncie 441 „Krajowe podróże służbowe” zostały wykorzystane w kwocie **1 328,30 zł** tj. 100,00 % planu.

Środki na koncie 443 „Różne opłaty i składki wykorzystano w kwocie **319,80 zł**

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

Na koncie 501 „Koszty projektu” – „Biblioteka przyjaznym miejscem” –wykorzystano środki pozyskane z Fundacji LOTTO w wysokości 5 500,00 oraz środki z dotacji gminnej w wysokości 250,00zł

Rozdz. 92109 § 2480

W 2023 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 40 360,00 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2023	Wykonanie 2023	% wykonania planu
Nagrody	402	0,00	0,00	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	1 717,96	1 717,96	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	421	3 408,11	3 408,11	100%
Zakup energii	426	16 233,68	16 233,68	100%
Zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	100%
Zakup usług pozostałych	430	4 718,95	4 718,95	100%
Umowa zlecenia i o dzieło	431	9 521,20	9 521,20	100%
Krajowe podróże służbowe	441	660,10	660,10	100%
Koszty projektu	501	4 100,00	4 100,00	100%
Razem		40 360,00	40 360,00	100%

Na koncie 411- „Składki na ubezpieczenia społeczne” płacone przez pracodawcę w wysokości 1 717,96 zł wynikają z umów zlecenia

Na koncie 421- „Zakup materiałów i wyposażenia „ środki zostały wykorzystane w kwocie 3 408,11zł na: zakup środków czystości, tuszy do drukarki, art. na zajęcia w świetlicach

Na koncie 426- Zakup energii – wykorzystano środki w wysokości 16 233,68 zł na opłatę za zużycie energii w świetlicach wiejskich .

Na koncie 430- Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 4 718,95 zł na:

- zakup gaśnic do świetlic, oznaczeń BHP
- usługa stolarska na placach zabaw , przegląd i naprawa kominków
- zakup art. spożywczych na spotkania w świetlicach oraz art. chemicznych,
- opłata abonamentu telewizyjnego oraz prowizje bankowe za przelewy.

Na koncie 431-Umowa zlecenia i o dzieło wykorzystano środki w wysokości 9 521,20 zł

Na koncie 441-Krajowe podróże służbowe wykorzystano środki w wysokości 660,10 zł na wyjazdy do świetlic wiejskich oraz na załatwianie spraw związanych ze świetlicami.

Na koncie 501 –Koszty projektu „Działaj lokalnie- Historia Grodziska” wykorzystano środki w wysokości 4 100,zł

Na koniec 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

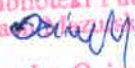
Na koniec 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2023 r.

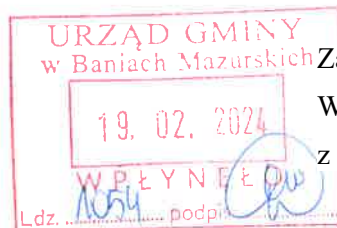
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55-199; REGON 790009147

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach Mazurskich

Agnieszka Ozimek

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



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2024
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
za 2023 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 02 stycznia 2023 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 501 499,00 zł
- plan wydatków w wysokości 501 499,00 zł

W ciągu 2023 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 12 297,19 zł z tytułu:

- wpływów z tytułu darowizn, wpłat za zajęcia itp. 12 009,30 zł
- innych wpływów z lat poprzednich 287,89 zł

Plan finansowy po zmianach wygląda następująco:

- plan dochodów 513 796,19 zł
- plan wydatków 513 796,19 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2023

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740-1	499 999,00	499 999,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		13 797,19	13 797,19	100,00
WPŁYWY Z USŁUG	700	900,00	900,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	0,00	0,00	0,00
Inne	700-2	900,00	900,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	0,00	0,00	0,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	7 359,00	7 359,00	100,00
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	7 359,00	7 359,00	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody	760-5	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	5 538,19	5 538,19	100,00
Zajęcia taneczne	762-1	5 250,30	5 250,30	100,00
Wpływy z lat poprzednich	762-2	287,89	287,89	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		513 796,19	513 796,19	100,00

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 513 796,19 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 499 999,00 zł tj. 100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2023 r. dochody własne zostały zrealizowane w 13 797,19 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług plan 900,00 zł osiągnięto dochody w 900,00 zł tj. 100 % planu, w tym:
- dochody inne 900,00 zł

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

Środki w kwocie 7 359,00 zł pochodzą:

- darowizny 7 359,00 zł

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

- zajęcia taneczne - zumba 5 250,30 zł
- przychody z lat poprzednich 287,89 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2023**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	232 234,90	232 234,90	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	3 125,16	3 125,16	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	46 933,93	46 933,93	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	3 393,86	3 393,86	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	31 756,26	31 756,26	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	32 300,68	32 300,68	100,00
Zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych usług	430	112 680,09	112 680,09	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	39 103,00	39 103,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	141,68	141,68	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	5 121,07	5 121,07	100,00
Odpisy na ZFSS	444	7 005,56	7 005,56	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		513 796,19	513 796,19	100,00

W 2023 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 513 796,19 zł.

Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 232 234,90 zł tj. 100,00 % planu

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 3 125,16 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- środki przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników 425,80 zł
- środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOKiP podczas festynów, konkursów i przeglądów 2 699,36 zł

Na koncie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne wydano kwotę 46 933,93 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 412 Składki na Fundusz Pracy wydano kwotę 3 393,86 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 31 756,26 zł tj. 100,00 % planu, w tym na :

- zakup środków czystości do GOKiP 1 872,60 zł
 - zakup art. biurowych, tonery, odnowa abonamentu na program Fakt, 3 032,56 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 3 577,08 zł
 - zakup materiałów pozostałych 5 762,82 zł
 - zakup wyposażenia 9 059,43 zł
 - na zakup pozostałych materiałów przeznaczonych na bieżącą działalność GOKiP 8 451,74 zł
- (zakup art. dekoracyjnych przeznaczonych do zajęć florystycznych i rzemieślniczych prowadzonych dla mieszkańców gminy; spożywczych przeznaczonych do przygotowywania poczęstunku dla zespołów i delegacji współorganizatorów (partnerzy, sponsorzy imprez) w trakcie imprez animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowanych przez GOKiP, zakup art. Niezbędnych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych, plastycznych, sportowych oraz innych zajęć.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 32 300,68 zł tj. 100,00 % planu (zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania)

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 112 680,09 zł tj. 100% planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne 3 085,06 zł
- na prowizje bankowe 3 637,90 zł
- abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie 645,95 zł
- na usługi podczas imprez kult. : obsługa TOI –TOI , transport, noclegi, ochrona, nagłośnienie, warsztaty dla dzieci, spektakle dla dzieci, konkursy, koncerty, pokaz iluminacji światła , organizacja Dnia Dziecka - strefa dziecka: paintboll, park trampolin, zjeżdżalnie, karuzela, bumperball, pokazy cyrkowe, animatorka 98 606,91 zł
- pozostałe usługi (przegląd samochodu służbowego, naprawa samochodu, badanie techn. itp. 3 168,47 zł
- wywóz nieczystości stałych 1 360,80 zł
- czynsz za garaż 2 175,00 zł

Na koncie 431 Umowy – zlecenia, umowy o dzieło wydano kwotę 39 103,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:
- umowa zlecenie instruktor nauki śpiewu, występy artystyczne i nagłośnienie podczas imprez organizowanych przez GOKiP.

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe – 141,68 zł tj. 100% planu

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 5 121,07 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 7 005,56 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2023 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 95 209,44 zł w tym:

1. Konkurs „Idą święta o sms-ie lub kartce pamiętaj” 189,50 zł

2. Koncert kolęd „Śpiewajcie i grajcie mu”	285,00 zł
3. Dzień Babci i Dziadka	185,00 zł
4. Zajęcia w czasie ferii zimowych	745,34 zł
5. Wyjazd do parku trampolin i kolej na klocki w Elku	2 780,00 zł
6. Zajęcia plastyczne „Nauka rysunku” pracownia Skiroławki	130,00 zł
7. Konkurs fotograficzny „Pączek dobry na wszystko”	181,47 zł
8. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	632,03 zł
9. Konkurs Wielkanocny „Najpiękniejszy koszyczek”	250,00 zł
10. Konkurs na palmę wielkanocną	250,00 zł
11. Wyścigi wraków – Wrak Race	1 084,60 zł
12. Piknik rodzinny „Pod białą-czerwoną”	1 277,82 zł
13. Dzień Dziecka na wesoło	2 800,00 zł
14. Wyjazd chóru na występ w czasie Festiwalu Chórów Seniora w Wydminach	260,00 zł
15. Noc Świętojańska w Baniach Mazurskich	17 271,88 zł
16. Warsztaty tworzenia Łapaczy snów	260,00 zł
17. Warsztaty kręcenia lizaków	420,00 zł
18. Kultura ze smakiem – festiwal kulinarny-9.07	680,00 zł
19. Koncert Disco Polo	12 000,00 zł
20. Warsztaty kulinarne dla dzieci	145,00 zł
21. Warsztaty plastyczne „Tańczące Baletnice”	250,00 zł
22. Barwy Kultury ukraińskiej	1 640,00 zł
23. Dożynki gminne	40 000,00 zł
24. Zabawa Andrzejkowa 25.11	2 400,00 zł
25. Akademia z okazji Święta Niepodległości	3 400,00 zł
26. Mikołajki dla dzieci 5.12	3 211,80 zł
27. Warsztaty dla dzieci – pierniczki wypiekanie	2 480,00 zł

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

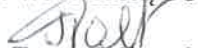
1. Zajęcia dla dzieci– ferie zimowe 23.01-3.02
2. Małanka 14.01
3. Zajęcia kulinarne, sportowe i wokalne dla dzieci
4. Bajkowy poranek 26.01 i 02.02.2023
5. Wyjazd do centrum zabaw do Elku 1.02
6. Walentynkowy konkurs dla dzieci młodzieży 14.02
7. Walentynkowy bal dla dorosłych 14.02
8. Pączek dobry na wszystko – konkurs fotograficzny
9. Dzień Kobiet na wesoło - 11.03
10. Konkurs na najpiękniejszy koszyczek wielkanocny 26.03 – 9.04
11. Bazar wielkanocny 1.04
12. Wrack Race – wyścigi wraków 16.04
13. Koncert Lecha Dyblika
14. Festyn parafialny w Baniach Mazurskich 12.06
15. Dożynki sołeckie w Rogalach 14.08
16. XI Barwy Kultury Ukraińskiej
17. Uroczysta akademii z okazji Święta Niepodległości – 11.11
18. Wyjazd do Kętrzyna – malowanie bombek
19. Zabawa Andrzejkowa 25.11
20. Spotkanie Mikołajkowe 6.12
21. Kolędowanie dla dzici z ZPEW w Gołdapi 14.12
22. Bazar Bożonarodzeniowy 16.12

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

Na koniec 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne

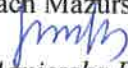
Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny, wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Półtorak

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Baniach Mazurskich


mgr Beata Agnieszka Budzińska

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji

19-520 Banie Mazurskie

ul. Sportowa 2

tel. 087 615 74 30

NIP 845-17-55-207

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Półtorak

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Baniach Mazurskich


mgr Beata Agnieszka Budzińska

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 2023 r. poz. 1270 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 31.12.2022 r. wynosiła 22 251 492,96 zł. Wartość majątku na dzień 31.12.2023 r. oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej

informacji przedstawiono w tabeli 1., natomiast wykaz majątku i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2023 r. przedstawiono w tabeli 2. do niniejszej informacji.

Grupa 0 „Grunty”

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem gruntów o powierzchni 379,3317 ha o wartości **1 799 106,47 zł**.

W analizowanym okresie dokonano sprzedaży czterech działek o łącznej powierzchni 0,2138 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 31.12.2023 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała budynki i lokale o łącznej wartości **12 030 235,37 zł**. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 584 181,88 zł, w związku z oddaniem do użytku wykonanych inwestycji:

- Garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinie wraz ze świetlicą wiejską,
- zakup i montaż bramy garażowej do OSP Lisy,
- przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach ETAP IV.

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 31.12.2023 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała obiekty o łącznej wartości **32 147 268,04 zł**. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 6 213 168,25 zł w związku z:

- przebudową drogi gminnej nr 134023N,
- budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie,
- budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Baniach Mazurskich,
- przebudową dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie.

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 31.12.2023 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 31.12.2023 r. **511 642,89 zł**. W analizowanym okresie zlikwidowano urządzenia o łącznej wartości 118 775,85 zł.

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne " obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp. Stan na dzień 31.12.2023 r. **155 509,72 zł**. W analizowanym okresie zakupiono traktor ogrodowy (kosiarkę) za 22 000,00 zł.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne. Stan na dzień 31.12.2023 r. **2 261 811,27 zł**. W analizowanym okresie nie było zmian.

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 31.12.2023 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała środki transportu na łączną kwotę **880 203,00 zł**. W 2023 r. nie było zmian.

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 31.12.2023 r. (ewidencjonowane na koncie 011) **181 023,60 zł**. W analizowanym okresie nie było zmian.

OGÓŁEM WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH UMARZANYCH LINIOWO 50 095 553,46 zł.

Pozostałe środki trwale umarzane jednorazowo w chwili oddania do użytkowania.

Łączna kwota pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **3 0138 245,57 zł**.

W 2023 roku, odnośnie wyposażenia o wartości do 10 000,00 zł, wystąpiły zmiany na kwotę per saldo 44 301,64 zł, z tego:

1. w Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich zakupiono sprzęt, materiały dydaktyczne i wyposażenie o wartości 10 623,90 zł oraz zlikwidowano na łączną kwotę 16 316,64 zł

2. Urząd Gminy w Baniach Mazurskich zakupiono sprzęt i wyposażenie o wartości 97 203,73 zł, natomiast zlikwidowano na kwotę 51 109,35 zł

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich (wyposażenie) 0,00 zł,

Przekazano nieodpłatnie:

- instytucjom kultury Gminy Banie Mazurskie pozostałe środki trwale o wartości 12 490,40 zł,
- partnerskiej gminie Ratno 2 szt. Agregatów prądotwórczych o wartości 3 900,00 zł.

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 31.12.2023 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 2023 r.

lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 955,91
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	275 120,24
3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 520,00
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 985,00
5.	Odsetki	420,26

IV. Informacja o gospodarce nieruchomościami

1. Mienie Gminy Banie Mazurskie

Na dzień 31 grudnia 2023 r. mienie Gminne stanowią nieruchomości o powierzchni ogólnej: 379,1179 ha.

2. Zmiany własnościowe w okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Zbywanie nieruchomości i lokali stanowiących własność Gminy Banie Mazurskie:

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Gmina Banie Mazurskie dokonała sprzedaży niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy.

a. Obręb Żabin: niezabudowana działka gruntu oznaczona nr geodezyjnym 218/2 o pow. 0,1237 ha, w formie pisemnego nieograniczonego przetargu;

b. Obręb Grodzisko: niezabudowana działka gruntu oznaczona nr geodezyjnym 320 o pow. 0,0523 ha, w formie pisemnego nieograniczonego przetargu;

c. Obręb Banie Mazurskie: niezabudowana działka gruntu oznaczona nr geodezyjnym 332/8 o pow. 0,0325 ha, w formie pisemnego nieograniczonego przetargu;

d. Obręb Banie Mazurskie: niezabudowana działka gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 363/1 o pow. 0,0053 ha, w formie pisemnego nieograniczonego przetargu.

Kwota uzyskana ze sprzedaży ww. nieruchomości wyniosła: 26 520,00 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) Związku Ukraińców w Polsce-Koło w Baniach Mazurskich oraz Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży, Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

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

c. W najem przekazane są nieruchomości na cele: mieszkaniowe (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 01.01.2023			Stan na dzień 31.12.2023			Zmiana wartości (6 - 3)	% zmiany wartości (9 : 3)
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wartości niematerialne i prawne	250 085,93	250 085,93	-	250 841,93	250 841,93		756,00	0,30%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	46 489 735,97	25 782 034,04	20 707 701,93	53 233 799,03	27 145 002,61	26 088 796,42	6 744 063,06	14,51%
3.	Inwestycje rozpoczęte (<i>środki trwałe w budowie</i>)	1 543 791,03		1 543 791,03	176 647,00		176 647,00	- 1 367 144,03	-88,56%
Razem aktywa trwałe		48 283 612,93	26 032 119,97	22 251 492,96	53 661 287,96	27 395 844,54	26 265 443,42	5 377 675,03	11,14%

Tabela 2.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE NA DZIEŃ: 31-12-2023 R.

ŚRODKI TRWALE (KONTO 011)

Grupa	Rodzaj	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku		Zagospodarowanie					
			2023		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich		Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich	
			Ilość sztuk/ha	Wartość	Ilość sztuk/ha	Wartość	Ilość sztuk/ha	Wartość	Ilość sztuk/ha	Wartość
0	010	Grunty orne	0,1068	1 708,80	0,1068	1 708,80	-	-	-	-
0	030	Tereny mieszkaniowe	12,2639	103 871,99	12,2639	103 871,99	-	-	-	-
0	032	Inne tereny zabudowane	0,3004	6 790,00	0,3004	6 790,00	-	-	-	-
0	040	Drogi	293,4106	487 625,62	293,4106	487 625,62	-	-	-	-
0	070	Tereny różne	73,0362	1 199 110,06	73,0362	1 199 110,06	-	-	-	-
Suma grupy 0			379,1179	1 799 106,47	379,1179	1 799 106,47	-	-	-	-
1	101	Budynki przemysłowe	1	126 318,00	1	126 318,00	-	-	-	-
1	102	Budynki transportu i łączności	2	126 987,46	2	126 987,46	-	-	-	-
1	104	Budynki magazynowe	2	5 453,00	2	5 453,00	-	-	-	-
1	105	Budynki biurowe	2	914 671,76	2	914 671,76	-	-	-	-
1	106	Budynki opieki zdrowotnej	2	1 011 087,32	2	1 011 087,32	-	-	-	-
1	107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	9	6 088 333,99	7	2 840 057,51	2	3 248 276,48	-	-
1	108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	2	6 930,00	2	6 930,00	-	-	-	-
1	109	Pozostałe budynki niemieszkalne	41	3 021 949,87	-	3 007 582,87	3	14 367,00	-	-
1	110	Budynki mieszkalne	7	719 183,97	-	719 183,97	-	-	-	-
1	122	Lokale mieszkalne	1	9 320,00	-	9 320,00	-	-	-	-
Suma grupy 1			69	12 030 235,37	18	8 767 591,89	5	3 262 643,48	-	-
2	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przemysłowe	1	1 867 753,00	1	1 867 753,00	-	-	-	-
2	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjnei elektroenergetyczne, rozdzielacze	29	12 672 264,54	29	12 672 264,54	-	-	-	-
2	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	76	12 632 396,61	74	12 625 279,61	2	7 117,00	-	-
2	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	3	566 053,47	3	566 053,47	-	-	-	-
2	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	10	1 234 313,14	8	1 086 793,76	2	147 519,38	-	-
2	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	59	3 174 487,28	57	3 144 300,28	2	30 187,00	-	-
Suma grupy 2			178	32 147 268,04	172	31 962 444,66	6	184 823,38	-	-

3	310	Kotły grzewcze	4	124 503,10	3	69 128,50	1	55 374,60	-	-
3	343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi	1	4 250,00	1	4 250,00	-	-	-	-
Suma grupy 3			5	128 753,10	5	73 378,50	-	55 374,60	-	-
4	441	Sprężarki	1	1 926,00	1	1 926,00	-	-	-	-
4	442	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	3	257 121,00	3	257 121,00	-	-	-	-
4	487	Zespoły komputerowe	18	239 766,36	15	220 472,36	1	9 413,00	2	9 881,00
4	489	Roboty	1	12 829,53	-	-	1	12 829,53		
Suma grupy 4			23	511 642,89	19	479 519,36	2	22 242,53	2	9 881,00
5	547	maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych	1	10 276,22	-	-	1	10 276,22		
5	580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	2	9 943,00	2	9 943,00	-	-	-	-
5	582	Maszyny do robót drogowych	2	69 424,00	2	69 424,00	-	-	-	-
5	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	2	31 800,00	2	31 800,00	-	-	-	-
5	599	Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej	5	34 066,50	5	34 066,50	-	-	-	-
Suma grupy 5			12	155 509,72	11	145 233,50	1	10 276,22	-	-
6	613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne	1	2 372,00	1	2 372,00	-	-	-	-
6	623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne do telefonii i telegrafii	1	83 142,54	1	83 142,54	-	-	-	-
6	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	1	21 800,55	-	-	1	21 800,55	-	-
6	629	Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	1	22 467,18	-	-	1	22 467,18		
6	653	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	16	2 021 990,00	16	2 021 990,00	-	-	-	-
6	663	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	1	16 000,00	1	16 000,00	-	-	-	-
6	669	POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	1	94 039,00	-	-	1	94 039,00		
Suma grupy 6			22	2 261 811,27	19,00	2 123 504,54	3,00	138 306,73	-	-
7	741	Samochody osobowe	3	349 140,00	3	349 140,00	-	-	-	-
7	742	Samochody ciężarowe	-	-	-	-	-	-	-	-
7	743	Samochody specjalne	4	170 061,50	4	170 061,50	-	-	-	-
7	744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjne do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę	-	-	-	-	-	-	-	-
7	746	Ciągniki	3	353 698,50	3	353 698,50	-	-	-	-
7	747	Naczepy i przyczepy	2	7 303,00	2	7 303,00	-	-	-	-
Suma grupy 7			12	880 203,00	12	880 203,00	-	-	-	-
8	800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	1	107 000,00	1	107 000,00	-	-	-	-
8	802	Wposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	1	5 800,00	1	5 800,00	-	-	-	-
8	803	Wposażenie techniczne do prac biurowych	3	29 049,00	3	29 049,00	-	-	-	-
8	806	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	6	27 115,30	6	27 115,30	-	-	-	-
8	809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2	12 059,30	1	7 832,00	1	4 227,30	-	-

Suma grupy 8	13	181 023,60	12	176 796,30	1	4 227,30	-	-
Suma: Środki trwałe (konto 011)	713	50 095 553,46	647	46 407 778,22	18	3 677 894,24	2	9 881,00

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 013)

1	109	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	1	8 216,00	1	8 216,00	-	-	-	-
Suma grupy 1			1	8 216,00	1	8 216,00	-	-	-	-
2	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjnej elektroenergetyczne, rozdzielacze	1	5 483,21	1	5 483,21	-	-	-	-
2	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	7	50 430,00	7	50 430,00	-	-	-	-
2	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	7	13 555,00	7	13 555,00				
2	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	1	2 877,97	1	2 877,97	-	-	-	-
Suma grupy 2			16	72 346,18	16	72 346,18	-	-	-	-
4	486	Maszyny i urządzenie do przygotowania maszynowych nośników danych	-	-	-	-	-	-	-	-
4	487	Zespoły komputerowe	184	360 773,94	66	149 774,55	110	187 437,68	8	23 561,71
Suma grupy 4			184	360 773,94	66	149 774,55	110	187 437,68	8	23 561,71
6	629	Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	1	929,88	1	929,88				
Suma grupy 6			1	929,88	1	929,88	-	-	-	-
8	800	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, SPRAWDZIANY	1	4 446,00	1	4 446,00				
8	802	Wypożyczenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	8	27 059,40	8	27 059,40	-	-	-	-
8	803	Wypożyczenie techniczne do prac biurowych	11	11 664,92	8	7 222,55	-	-	3	4 442,37
8	806	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	9	42 462,00	9	42 462,00	-	-	-	-
8	809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 067	2 610 347,25	1 295	1 348 685,88	2 542	1 080 513,86	230	181 147,51
Suma grupy 8			4 096	2 695 979,57	1 321	1 429 875,83	2 542	1 080 513,86	233	185 589,88
Suma: Pozostałe środki trwałe (konto 013)			4 298	3 138 245,57	1 405	1 661 142,44	2 652	1 267 951,54	241	209 151,59
SUMA: ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 011 i 013)			X	53 233 799,03	2 052,12	48 068 920,66	2 670,00	4 945 845,78	243,00	219 032,59

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (KONTO 020)

N	N	Wartości niematerialne i prawne (do 3500 zł)	88	85 563,79	30	49 693,71	55	33 210,46	3	2 659,62
Suma grupy N			88	85 563,79	30	49 693,71	55	33 210,46	3	2 659,62
P	P	Wartości niematerialne i prawne pow. 3500zł	4	165 278,14	4	165 278,14	-	-	-	-
Suma grupy P			4	165 278,14	4	165 278,14	-	-	-	-
Suma: Wartości niematerialne i prawne (konto 020)			92	250 841,93	34	214 971,85	55	33 210,46	3	2 659,62
OGÓŁEM: ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			X	53 484 640,96	2 086,12	48 283 892,51	2 725,00	4 979 056,24	246,00	221 692,21