

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2024 rok

I. Budżet Gminy ogółem:

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja budżetu gminy w 2024 r.:

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

II. Realizacja dochodów budżetowych

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

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

Główne źródła dochodów gminy w 2024 r.:

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

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

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

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

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

W 2024 r. Gmina Banie Mazurskie otrzymała dotacje na:

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

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

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł:

W 2024 r. Gmina Banie Mazurskie otrzymała środki z:

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

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

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

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

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

Dochody własne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2024 roku:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Realizacja wydatków budżetowych

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

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

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

IV. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

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

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

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

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

V. Należności i zobowiązania

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VI. Zadłużenie gminy

Stan zadłużenia na 01.01.2024 r. 0,00 zł.

Splata kredytów 0,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. 0,00 zł.

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

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

Tabela 1.

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

Tabela 2.

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 3.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

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

Tabela 4.

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

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

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela 5.

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

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

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

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

Tabela 6.

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

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

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

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

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

Tabela 7.

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

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

Tabela 8.

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

Dochody w 2024 r.

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

Wydatki w 2024 r.

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

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

Dochody w 2024 r.

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

Wydatki w 2024 r.

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

Tabela 10.

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

w zł.

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

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

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

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

Dochody w 2024 r.

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

Wydatki w 2024 r.

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

Tabela 12.

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

Dochody w 2024 r.

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

Wydatki w 2024 r.

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROK

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

4.3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
5	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 splaty 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 splaty zobowiązań w tym:		
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splatą długu	-	-
6	Kwota długu, w tym:	-	-
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	-953 142,39	913 857,73
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	645 198,54	913 857,73
8	Wskaźnik splaty 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)	-6,87%	5,61%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,93%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,47%	0,00%

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

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