

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2025 rok

### I. Budżet Gminy ogółem:

Budżet Gminy Banie Mazurskie na rok 2025 został uchwalony przez Radę Gminy Banie Mazurskie uchwałą nr XI/73/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.:

Plan dochodów	<b>23 777 784,17 zł</b> , w tym:
1) dochody bieżące w kwocie	20 771 896,54 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	3 005 887,63 zł.
Plan wydatków	<b>26 209 523,64zł</b> , w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości	21 771 813,20 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	4 437 710,44zł.
Deficyt budżetu	<b>2 431 739,47 zł.</b>

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2 139,832,47 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 22 138,00 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 269 769,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano 25 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 31.12.2025 r. po zmianach:

Plan dochodów	<b>26 184 536,57 zł</b> , w tym:
1) dochody bieżące	22 806 767,76 zł,
2) dochody majątkowe	3 377 768,81 zł.
Plan wydatków	<b>28 244 407,50 zł</b> , w tym:
1) wydatki bieżące	23 828 671,56 zł,
2) wydatki majątkowe	4 415 735,94 zł.

Deficyt budżetu w wysokości **2 059 870,93 zł** – pokryty.

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 860 032,63 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 8 900,00 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 190 938,30 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 1 350 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu gminy w 2025 r.:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
<b>1.</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>26 184 536,57</b>	<b>26 293 411,57</b>	<b>100,42</b>
	- bieżące	22 806 767,76	23 120 042,76	101,37
	- majątkowe	3 377 768,81	3 173 368,81	93,95
<b>2.</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>28 244 407,50</b>	<b>24 752 900,62</b>	<b>87,64</b>
	- bieżące	23 828 671,56	20 959 804,20	87,96
	- majątkowe	4 415 735,94	3 793 096,42	85,9
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka / - strata)</b>	<b>-2 059 870,93</b>	<b>1 540 510,95</b>	
4.	Przychody ogółem	3 409 870,93	190 938,30	
	- nadwyżka z lat ubiegłych	3 210 032,63		
	- przychody z niewykorzystanych środków	199 838,30	190 938,30	
5.	Rozchody ogółem	1 350 000,00	1 350 000,00	

**II. Realizacja dochodów budżetowych**

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wg stanu na 31.12.2025 r. uchwalono w kwocie **26 184 536,57 zł**, z tego dochody bieżące 22 806 767,7 zł i dochody majątkowe 3 377 768,81 zł.

W 2025 roku wykonano dochody w łącznej kwocie 26 293 411,57 zł, tj. 100,39 % planu, z tego dochody bieżące 23 120 042,76 zł i dochody majątkowe 3 173 368,81 zł. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2025 r. przedstawia tabela 1.

Główne źródła dochodów gminy w 2025 r.:

Źródło dochodu	Plan na 2025 r. po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]	Udział % w dochodach
Subwencja ogólna	7 134 249,74	7 134 249,74	100,00	27,13
Dotacje:	4 589 767,01	4 323 912,37	94,21	16,44
- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 369 578,50	3 350 042,79	99,42	12,74
- celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	1 205 188,51	958 869,58	79,56	3,65
- celowe w ramach umów/porozumień z jst	15 000,00	15 000,00	100,00	0,06
Środki z funduszy celowych	3 077 184,79	3 083 414,66	100,20	11,73
Środki z Funduszy Europejskich	382 272,93	500 177,20	130,84	1,90
Dochody własne	11 001 062,10	11 251 657,60	102,28	42,79
<b>RAZEM</b>	<b>26 184 536,57</b>	<b>26 293 411,57</b>	<b>100,42</b>	<b>100,00</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

Gmina Banie Mazurskie w 2025 r. otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w zakresie:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) 1 063 989,89 zł,
- organizacja bezpłatnego transportu na wybory (rozdział 60004) 5 222,03 zł,
- obsługi administracyjnej obywateli (rozdział 75011) 46 432,38 zł,

4. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozdział 75101)	1 000,00 zł,
5. przygotowanie i organizacja wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107)	51 217,81 zł,
6. przygotowanie i przeprowadzenie doskonalącego szkolenia obronnego (rozdział 75212)	1 200,00 zł,
7. zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)	22 996,88 zł,
8. finansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (rozdział 85195)	90,00 zł,
9. wypłaty bonu energetycznego (rozdział 85215)	721,00 zł,
10. organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85228)	54 503,48 zł,
11. utrzymanie programu POMOST (rozdział 85295)	5 295,15 zł,
12. świadczeń wychowawczych (rozdział 85502)	2 000,00 zł,
13. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów i zabezpieczenie wypłat jednorazowych świadczeń dla kobiet w ciąży i rodzin (rozdział 85502)	2 022 603,17zł,
14. przyznawania Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503)	142,00 zł,
15. opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513)	72 629,00 zł.

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

W 2025 r. Gmina Banie Mazurskie otrzymała dotacje na:

1. utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 – porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim)	16 500,00 zł,
2. zadania ochrony ludności i obrony cywilnej (rozdział 75295)	38 099,97 zł,
3. zwrot części wydatków na fundusz sołecki (rozdział 75814)	93 543,47zł,
4. funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (rozdział 85205)	3 876,47 zł,
5. ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa (rozdział 85213)	11 491,13 zł,
6. realizację zasiłków celowych (rozdział 85214)	171 878,37 zł,
7. realizację zasiłków stałych z zakresu pomocy społecznej (rozdział 85216)	151 888,25 zł,
8. dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219)	115 654,00 zł,
9. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej (rozdział 85219)	129 114,41 zł,
10. dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230)	165 119,52 zł,
11. realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (rozdział 85295)	5 599,47 zł,
12. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415)	42 541,92 zł,
13. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny (rozdział 85504)	13562,60 zł.

W 2025 r. gmina otrzymała dotację z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację zadania pn. „Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Żabin” w wysokości 15 000,00 zł

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł:

W 2025 r. Gmina Banie Mazurskie otrzymała środki z:

1. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie” (rozdział 60017) 2 983 387,63 zł,
2. Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny (rozdział 85504) 21 423,86 zł,
3. Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, na promocję i realizację Programu „Czyste powietrze” (rozdział 90005) 12 683,68 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 65 919,49 zł na::
  - a) zadania oświatowe (rozdział 75814) 65 837,00 zł,
  - b) zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) 82,49 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 2025 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) 190 938,30 zł,
- 2) Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej KA121-SCH akredytacja na realizację projektu nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000212547 (rozdział 80101) 309 238,90 zł.

Dochody własne:

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 138 280,00 zł, co stanowi 100% planu, z tytułu sprzedaży działek gminnych.

W dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa na plan 234 318,00 zł uzyskano dochody w wysokości **276 412,34 zł**, tj. 117,96 % planu, w tym:

- 1) z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów i ustanowienia służebności 205,30 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych 264 424,42 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 347,14 zł,
- 4) odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkodę 8 131,88 zł,
- 5) pozostałe dochody 3 303,60 zł.

W dziale **710** Działalność usługowa na plan 40 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości **36 940,00 zł**, tj. 94,58 % planu, z tytułu opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i najmu kostnicy.

W dziale **750** Administracja publiczna dochody w wysokości **85 922,49 zł**, tj. 385,30 % planu uzyskano z tytułu:

- 1) udostępnienie danych USC 6,20 zł
- 2) wpłat kosztów upomnienia 1 314,81 zł,
- 3) obsługi transakcji bezgotówkowych 0,66 zł,
- 4) wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 4 453,44 zł,
- 5) odsetki od lokowanych środków 80 147,38 zł.

W dziale **756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 10 159 821,10 zł zostały wykonane w wysokości **10 260 377,03 zł**, tj. 100,99 % planu, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych 6 459 870,10 zł,
- 2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 19 238,00 zł,
- 3) podatek od nieruchomości 1 924 551,63 zł,

4) podatek rolny	1 147 245,25 zł,
5) podatek leśny	306 215,78 zł,
6) podatek od środków transportowych	49 855,05 zł,
7) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 860,73 zł,
8) podatek od spadków i darowizn	40 583,19 zł,
9) wpływy z opłaty skarbowej	19 948,60 zł,
10) wpływy z opłaty targowej	1 386,00 zł,
11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 788,00 zł,
12) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 089,73 zł,
13) inne opłaty lokalne	4 038,41 zł,
14) podatek od czynności cywilnoprawnych	138 434,62 zł,
15) opłaty za koncesje i licencje	606,00 zł,
16) opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	1 788,87 zł,
17) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	26 379,07 zł,
18) rekompensata utraconych dochodów	447,00 zł,
19) pozostałe dochody	51,00 zł.

W 2025 roku:

– skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą	30 021,72 zł,
– skutki obniżenia górnych stawek podatku transportowego wynoszą	138 334,80 zł,
– skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą	71 159,10 zł,
– skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	18 000,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 63 872,68 zł, w tym:

– ulg inwestycyjnych	36 588,70 zł,
– ulg z tytułu nabycia gruntów	22 924,92 zł,
– ulg z tytułu trwałego zagospodarowania	4 359,06 zł.

W dziale **758** Różne rozliczenia uzyskano dochody w wysokości **48 832,00 zł**, tj. 100 % planu, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

W dziale **801** Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości **337 552,86 zł** tj. 105,58 % planu, w tym:

1) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 206,25 zł,
2) opłaty za wyżywienie	247 625,00 zł,
3) dochody tytułu najmu i dzierżawy	41 151,20 zł,
4) wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) oraz pozostałe dochody	3 910,76 zł,
5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 702,99 zł,
6) wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT	770,79 zł,
7) zwrot dotacji przez gminy, w których mieszkają dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminie Banie Mazurskie	34 185,87 zł.

W dziale **851** Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości **4,00 zł**, z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji.

W dziale **852** Pomoc społeczna na plan 14 214,00 zł uzyskano dochody w wysokości **31 554,67 zł**, tj. 222 % planu w tym:

1) zwrot za pobyt w DPS (za grudzień 2024)	10 146,80 zł,
2) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami	7 976,87 zł,
3) wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	11 804,67 zł,
4) wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe	1 626,33 zł.

W dziale **855** Rodzina na plan 16 897,00 zł uzyskano dochody w wysokości **22 660,57 zł**, tj. 134,11 % planu, w tym:

1) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	14 925,04 zł,
2) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	7 735,53 zł.

W dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. **10 022,02 zł**, tj. 149,58 %, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) opłata za ścieki   | 1 279,69 zł, |
| 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 598,63 zł, |
| 3) odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkodę                                  | 4 760,23 zł, |
| 4) pozostałe dochody  | 1 362,00 zł, |
| 5) zwrotu nadpłaty za oświetlenie drogowe za rok ubiegły                              | 21,47 zł.    |

W dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody w wysokości **3 099,62 zł**, z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkodę.

### III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 2025 r. po zmianach wg stanu na 31.12.2025 r. wynosił 28 244 407,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 23 828 671,56 zł, w tym:
  - a. wynagrodzenia i pochodne 9 844 704,05 zł,
  - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 7 630 216,41 zł,
  - c. dotacje na zadania bieżące 2 475 983,23zł,
  - d. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 264 297,87 zł,
  - e. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 613 470,00 zł,
  - f. obsługa długu 0,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe 4 415 735,94 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2025 r. przedstawia tabela 2.

#### Wydatki bieżące

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały wykonane na kwotę **1 087 093,38 zł**, tj. 99,41 % planu, w tym na:

- 1) wpłatę na rzecz izb rolniczych 23 103,49 zł,
- 2) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (*środki z dotacji*) 1 043 127,35 zł,
- 3) koszty obsługi ww. zadania (*środki z dotacji*) 2 862,54 zł.

W dziale **400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wydatkowane w wysokości **276 228,26 zł**, tj. 90,89 % planu na dopłatę do ceny wody oraz interwencyjne dostarczenie wody mieszkańcom.

W dziale **600** Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości **175 749,34 zł** tj. 68,85 % planu w tym na:

- 1) organizację bezpłatnego transportu na wybory (*środki z dotacji*) 5 222,03 zł,
- 2) dotację dla Powiatu Gołdapskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z organizacją powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych: Gołdap- Banie Mazurskie przez Mażucie, Rogale, Ziemiiany, Gołdap- Kierzki przez Grabowo, Banie Mazurskie oraz Gołdap Banie Mazurskie przez Skoczce, Rogale, Żabin. 10 000,00 zł,
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego 14 032,90 zł,
- 4) remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 35 924,71 zł,
- 5) remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 109 970,19 zł,  
*w tym z funduszu sołeckiego* 44 419,85 zł,
- 6) materiały do odnowy wiaty 599,51 zł.

Środki w dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa wydatki zostały wykonane na kwotę **180 055,10 zł**, tj. 49,47 %, w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych 104 840,39 zł,  
w tym:
  - zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 21 422,99 zł,
  - zakup energii i wody 21 807,60 zł,

– przeglądy i konserwacje	52 674,50 zł,
– koszty związane z remontami	2 452,72 zł,
– ubezpieczenie budynków	6 482,58 zł,
2) podatek VAT i inne rozliczenia	58,61 zł,
3) pozostałe	68 622,60 zł,
w tym:	
– operaty szacunkowe	4 000,00 zł,
– wykonanie kserokopii map wielkoformatowych	7 280,00 zł,
– przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego	44 064,00 zł,
– dostęp do usługi e-Gmina	2 214,00 zł,
– rozgraniczenie/podział	10 000,00 zł,
– wypisy i wyrisy	1 064,60 zł,
4) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku	6 533,50 zł.

W dziale **710** Działalność usługowa na plan 240 900,00 zł wydano kwotę **204 044,51 zł**, tj. 84,70% w tym na:

1) opracowanie planu ogólnego	126 000,00 zł,
2) utrzymanie cmentarzy komunalnych	77 797,20 zł,
w tym:	
– bieżące utrzymanie	57 016,91 zł,
– energia elektryczna i woda	2 577,40 zł,
– wynajem i serwis TOI TOI – cmentarz w Baniach Mazurskich i Żabinie	1 702,89 zł,
– praca porządkowo-pielęgnacyjna przy grobach i cmentarzach wojennych ( <i>środki z dotacji</i> )	16 500,00 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę **4 232 572,55 zł** tj. 87,30 % planu, z tego na:

– realizację zadań zleconych ( <i>środki z dotacji</i> )	46 432,38 zł,
1) działalność Rady Gminy	172 639,75 zł,
2) Urząd Gminy	3 892 512,68 zł,
3) promocję gminy	25 897,99 zł,
4) diety sołtysów	50 400,00 zł,
5) składki członkowskie	24 799,05 zł,
6) zwrot w związku z korektą finansową Grantów PPGR	3,00 zł,
7) pozostałe działania	19 887,70 zł,
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	3 960,00 zł.

Środki w dziale **751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie **52 217,81 zł** (*środki z dotacji*) zostały przeznaczone na :

1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 000,00 zł,
2) przygotowanie i organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 217,81 zł.

W dziale **752** Obrona Narodowa wydatki zostały wykonane na kwotę **44 960,21 zł**, tj. 71,25 % planu, na:

1) przygotowanie i przeprowadzenie doskonalącego szkolenia obronnego ( <i>82,18% środków z dotacji</i> )	1 460,24 zł,
2) zadania ochrony ludności i obrony cywilnej ( <i>87,59% środków z dotacji</i> )	43 499,97 zł.

Środki w dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 69,82 %, tj. **221 487,34 zł** na:

1) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	15 000,00 zł,
2) wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł,
3) ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne	200 770,64 zł,

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach i wydatki na umundurowanie 43 399,69 zł,
- wynagrodzenie za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi 33 436,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 37 454,49 zł,  
w tym z funduszu soleckiego 6 559,00 zł,
- energia elektryczna i woda 21 628,08 zł,
- usługi remontowe 17 451,50 zł,
- ubezpieczenia 12 505,41 zł,
- badania lekarskie kontrolne i profilaktyczne 2 550,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 604,92 zł.
- pozostałe koszty 31 743,19 zł.

4) obronę cywilną 716,70 zł.

W dziale **801** Oświata i wychowanie na plan 8 578 775,31 zł wydatkowano **7 851 801,15 zł**, tj. 91,53 % planu, z czego:

1) wydatki Zespołu Placówek Oświatowych na:

- działalność statutową 1 003 847,57 zł,  
w tym:
  - na bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
    - o z dotacji 16 216,76 zł,
    - o z Funduszu Pomocy 81,68 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 033,71 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 298 301,48 zł,  
w tym z Funduszu Pomocy 59 697,00 zł,
  - realizację projektu z programu Erasmus+ w ramach priorytetu Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (środki UE) 495 640,31 zł,
- 2) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 1 360 771,01 zł,  
w tym zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (środki z dotacji) 6 550,39 zł,
- 3) dowożenie uczniów do szkół 446 549,71 zł,
- 4) opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 45 677,18 zł,
- 5) koszty obsługi zadań dodatkowych
  - z dotacji 229,73 zł,
  - z Funduszu Pomocy 0,81 zł,
- 6) realizację projektu Uniwersytet Ludowy Pogranicza: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Banie Mazurskie w ramach priorytetu Edukacja i Kompetencje EFS+ (60,74% środków z UE) 40 749,64 zł.

W dziale **851** Ochrona zdrowia wydano kwotę **81 480,10 zł**, tj. 74,51 % planu na:

- 1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 81 390,10 zł
- 2) pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (środki z dotacji) 90,00 zł.

W dziale **852** Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie **2 396 690,44 zł**, tj. 86,90 % planu m.in. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- 1) opłaty za domy pomocy społecznej 531 393,64 zł,
- 2) opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia 38 514,97 zł,
- 3) funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (80% środków z dotacji) 4 845,59 zł,
- 4) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (środki z dotacji) 11 491,13 zł,

5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (99,47% środków z dotacji)	172 788,37 zł,
6) dodatki mieszkaniowe	42 679,84 zł,
7) wypłatę bonu energetycznego (środki z dotacji)	721,00 zł,
8) wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji)	151 888,25 zł,
9) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (29,18 % środków z dotacji)	838 726,46 zł,
10) usługi opiekuńcze (27,72 % środków z dotacji)	196 605,22 zł,
11) dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (79,71 % środków z dotacji)	207 149,40 zł,
12) na bieżącą działalność Klubu "Senior+"	159 504,64 zł,
13) za zakup licencji POMOST (środki z dotacji)	5 295,15 zł,
14) utrzymanie dostępu do teleopieki (43,99% środków z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”)	12 729,34 zł,
15) realizację Gminnego Programu Osłonowego „EKO-Senior"	12 543,68 zł,
16) realizację pilotażowego Programu „Złota Rączka” w Gminie Banie Mazurskie	1 836,89 zł,
17) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	7 976,87 zł.

W dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości **64 068,80 zł**, tj. 76,90 % planu, na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia, w tym:

1) wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 90 % środków z dotacji)	47 268,80 zł,
2) wypłacone w ramach programu pn. „ Nauka popłaca”	16 800,00 zł.

W dziale **855** Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie **2 313 448,26 zł**, tj. 97,16 % 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 (97,32 % środków z dotacji)	2 078 351,76 zł,
3) obsługę zadań związanych z kartą dużej rodziny (środki z dotacji)	142,00 zł,
4) wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (21,87 % środków z dotacji i z Funduszu Pracy)	159 951,64 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)	73 002,86 zł,
6) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	7 735,53 zł.

W dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 900 150,00 zł wydano **618 606,41 zł**, tj. 68,72 % planu, z tego na:

1) dopłatę do ceny ścieków	232 040,66 zł,
2) operat wodno-prawny	10 455,00 zł,
3) czynsz dzierżawny (grunt pod wodociąg)	669,80 zł,
4) gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci	3 829,23 zł,
5) pozwolenia wodno-prawne	286,00 zł,
6) ryczałt za utylizację odpadów (Struga)	1 036,80 zł,
7) składka na MZMGO w Giżycku	5 253,60 zł,
8) utrzymanie czystości w gminie	102 024,83 zł,
9) utrzymanie zieleni	12 654,70 zł,
– w tym z Funduszu Sołeckiego	10 512,79 zł
10) realizację Programu Czyste powietrze	18 740,78 zł,
11) realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie	37 973,29 zł,
12) oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konserwacja oświetlenia ulicznego	163 425,88 zł,
13) pozostałe koszty	30 215,84 zł.

W dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości **1 080 607,72 zł**, tj. 95,70 % planu. w tym:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich   | 609 170,00 zł,       |
| 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich   | 364 180,00 zł,       |
| 3) w tym 46 520,00 zł na świetlice wiejskie,  |                      |
| 4) dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:  |                      |
| – Związku Ukraińców w Polsce – Koło w Baniach Mazurskich na realizację zadania pn. „XIV Barwy Kultury ukraińskiej w Baniach Mazurskich” | 6 800,00 zł          |
| – Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „IX Międzykulturowy Przegląd piosenki w Żabinie”        | 6 000,00 zł,         |
| – Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce na realizację zadania pn. „XXIV Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej”            | 2 200,00 zł,         |
| – Gołdapski Fundusz Lokalny na realizację zadania pod nazwą „Działaj Lokalnie”  | 3 750,00 zł,         |
| 5) pozostałe wydatki  | 88 507,72 zł,        |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i>  | <i>79 544,34 zł.</i> |

W dziale **926** kultura fizyczna wydano kwotę **78 940,13 zł**, tj. 58,56 % na:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiana 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 XXXV Mazurskiego Biegu Ulicznego” | 8 000,00 zł,         |
| 2) na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012   | 54 181,51 zł,        |
| 3) utrzymanie placu rekreacyjnych  | 16 758,62 zł,        |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i>   | <i>16 507,36 zł.</i> |

#### Wydatki majątkowe

W 2025 r. w ramach wydatków majątkowych na planowane 9 330 402,86 zł, wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **4 415 735,94 zł**. na zadania:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Montaż wężła hydrantowego wraz z przyłączem na ul. Topolowej   | 40 000,00 zł,    |
| 2) Remont mostu w msc. Wróbel   | 149 500,00 zł,   |
| 3) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie  | 3 071 887,63 zł, |
| 4) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mieczkówka (sołectwo Zawady) <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>                                   | 0,00 zł,         |
| 5) Przebudowa ulicy Szkolnej, ulicy Kolejowej i ulicy Warmińskiej w Baniach Mazurskich  | 4 059,00 zł,     |
| 6) Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Banie Mazurskie - Zakałcze Wielkie   | 0,00 zł,         |
| 7) Budowa parkingu przy bloku nr 18 ul. Topolowej (sołectwo Banie Mazurskie) <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>  | 112,00 zł,       |
| 8) Wymiana ogrodzenia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich  | 13 435,96 zł,    |
| 9) Modernizacja systemu kamer i transmisji  | 70 223,42 zł,    |
| 10) Wymiana nawierzchni placu przy Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich  | 80 982,42 zł,    |
| 11) Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Lisy  | 22 750,00 zł,    |
| 12) Dowieszenie lamp solarnych na ul. Warmińskiej w Baniach Mazurskich  | 3 976,00 zł,     |
| 13) Zakup przyczepki samochodowej i montaż haka holowniczego w samochodzie VW Caravelle   | 5 470,99 zł,     |
| 14) Utwardzenie terenu przed świetlicą/remizą OSP kostka typu polbruk + obrzeża, cement, piasek, wyrównanie terenu (sołectwo Grodzisko) <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i> | 22 500,00 zł,    |
| 15) Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Rogale na działce nr 131 ob. Rogale   | 21 339,27 zł,    |
| 16) Zakup lokalu mieszkalnego do mieszkaniowego zasobu Gminy Banie Mazurskie  | 650,00 zł,       |
| 17) Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na cmentarzach komunalnych w Baniach Mazurskich i Żabinie  | 21 616,60 zł,    |
| 18) Zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich  | 19 015,80 zł,    |

19) Zakup i dostawa samochodu osobowego typu SUV 4x4	144 960,00 zł,
20) Zakup agregatu prądowórczego o mocy min. 48 KW - 3 szt.	0,00 zł,
21) Zakup mobilnego agregatu prądowórczego o mocy min. 50 KW	0,00 zł,
22) Zakup 2 szaf przeciwpożarowych wraz z dokumentacją (sołectwo Dąbrówka Polska) (w ramach funduszu sołeckiego)	11 860,30 zł,
23) Zakup używanego samochodu strażackiego z podnośnikiem do jednostki OSP z terenu Gminy Banie Mazurskie	64 160,00 zł,
24) Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Żabin	24 089,82 zł,
25) Zakup i montaż latarni solarnej z turbiną (sołectwo Obszarniki) (w ramach funduszu sołeckiego)	9 717,00 zł,
26) Zakup i montaż lampy przy cmentarzu w Żabinie (sołectwo Ściborki) (w ramach funduszu sołeckiego)	5 232,32 zł,
27) Zakup i montaż lampy solarnej (sołectwo Ziemiąny) (w ramach funduszu sołeckiego)	5 232,32 zł,
28) Zakup huśtawki/elementów placu zabaw (sołectwo Kierzki) (w ramach funduszu sołeckiego)	0,00 zł,
29) Plac zabaw i ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, huśtawka itp. w Rapie oraz impregnat 10L (sołectwo Mieduniszki) (w ramach funduszu sołeckiego)	167,00 zł,
30) Zakup garażu blaszanego na działkę 22/4 wraz z kosztami jego posadowienia i urządzenia wokół niego terenu (sołectwo Surminy) (w ramach funduszu sołeckiego)	112,40 zł,
31) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00 zł,
32) Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	10 000,00 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w 2025 r. (pkt. 1-30) przedstawia tabela 4.

Szczegółową realizację wydatków w 2025 r. przedstawiono w tabelach 5-11. Tabela 3 zawiera wykonanie przychodów i rozchodów gminy w 2025 r.

#### IV. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

W 2025 r. zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2025-2028:

- 1) Uniwersytet Ludowy Pogranicza: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Banie Mazurskie  
W kwietniu 2025 r. została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji projektu Uniwersytet Ludowy Pogranicza. W ramach projektu na terenie gminy powstał Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, który realizuje zadania w zakresie podnoszenia kompetencji mieszkańców Gminy. Nakłady finansowe poniesione w 2025 r. to 40 749,64 zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadani to 30.06.2026 r.
- 2) Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich  
W 2024 r. uzyskano dofinansowanie do zadania oraz przeprowadzono ankietę cyberbezpieczeństwa. Koniec realizacji zadania przewidziano na czerwiec 2026 r.
- 3) Gminny Program Osłonowy "Bezpłatne zdjęcie do dowodu osobistego"  
W ramach programu do końca 2025 r. wykonano 25 fotografii mieszkańcom gminy. Program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Nakłady finansowe poniesione w 2025 r. to 2 470,40 zł.
- 4) Dopłata do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  
W ramach zadania gmina dopłaca do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w celu obniżenia ceny, którą za ww. usługi płaci mieszkańiec. Nakłady finansowe poniesione w 2025 r. to 508 268,92 zł.

- 5) Opracowanie planu ogólnego dla gminy Banie Mazurskie  
W ramach realizacji zadania firma zewnętrzna opracowuje dokument planistyczny, który ma obowiązywać od połowy 2026 r. Nakłady finansowe poniesione w 2025 r. to 126 000,00 zł.
- 6) Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Banie Mazurskie - Zakąlcze Wielkie  
W związku z otrzymanym w 2025 r. dofinansowaniem podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie ma być zrealizowane w 2026 r.
- 7) Przebudowa ulicy Szkolnej, ulicy Kolejowej i ulicy Warmińskiej w Baniach Mazurskich  
Wykonano ekspertyzę geotechniczną. W związku z otrzymanym w 2025 r. dofinansowaniem podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie ma być zrealizowane w 2026 r. Nakłady finansowe poniesione w 2025 r. to 4 059,00 zł.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2025 r. przedstawia tabela 12.

#### **V. Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Należności wymagalne wynoszą	2 367 174,37 zł.
Zobowiązania wymagalne wynoszą	3 000,00 zł.

#### **VI. Zadłużenie gminy**

Stan zadłużenia na 01.01.2025 r.	0,00 zł.
Splata kredytów	0,00 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.	0,00 zł.

Koszty obsługi kredytów i pożyczek w 2025 r. nie wystąpiły.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy w 2025 r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY BANIE MAZURSKIE ZA 2025 R.**

## Wykonanie dochodów gminy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie [zł]	z tego:		Wykonanie [%]
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 206 155,22</b>	<b>1 202 269,89</b>	<b>1 063 989,89</b>	<b>138 280,00</b>	<b>99,68</b>
2		01095		Pozostała działalność	1 206 155,22	1 202 269,89	1 063 989,89	138 280,00	99,68
3			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 280,00	138 280,00	0,00	138 280,00	100,00
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)	1 067 875,22	1 063 989,89	1 063 989,89	0,00	99,64
<b>5</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 988 609,66</b>	<b>2 988 609,66</b>	<b>5 222,03</b>	<b>2 983 387,63</b>	<b>100,00</b>
6		60004		Lokalny transport zbiorowy	5 222,03	5 222,03	5 222,03	0,00	100,00
7			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)	5 222,03	5 222,03	5 222,03	0,00	100,00
8		60017		Drogi wewnętrzne	2 983 387,63	2 983 387,63	0,00	2 983 387,63	100,00
9			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 983 387,63	2 983 387,63	0,00	2 983 387,63	100,00
<b>10</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>234 318,00</b>	<b>276 412,34</b>	<b>276 412,34</b>	<b>0,00</b>	<b>117,96</b>
11		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	192 705,51	192 705,51	0,00	107,06
12			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	205,30	205,30	0,00	0,00
13			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	180 000,00	189 199,21	189 199,21	0,00	105,11
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
15			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
16		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 318,00	83 706,83	83 706,83	0,00	154,11
17			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	75 225,21	75 225,21	0,00	139,31
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	318,00	346,14	346,14	0,00	108,85
19			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 131,88	8 131,88	0,00	0,00
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 500,00</b>	<b>53 440,00</b>	<b>53 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,58</b>
22		71035		Cmentarze	56 500,00	53 440,00	53 440,00	0,00	94,58
23			0830	Wpływy z usług	40 000,00	36 940,00	36 940,00	0,00	92,35
24			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00
<b>25</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 267,38</b>	<b>323 293,17</b>	<b>323 293,17</b>	<b>0,00</b>	<b>466,73</b>
26		75011		Urzędy wojewódzkie	47 067,38	46 438,58	46 438,58	0,00	98,66

27			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
28			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)	46 967,38	46 432,38	46 432,38	0,00	98,86
29			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 454,10	4 454,10	0,00	0,00
31			0830	Wpływy z usług	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 453,44	4 453,44	0,00	0,00
33		75095		Pozostała działalność	22 200,00	272 400,49	272 400,49	0,00	1 227,03
34			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 314,81	1 314,81	0,00	0,00
35			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 200,00	80 147,38	80 147,38	0,00	361,02
36			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 569,70	156 569,70	0,00	0,00
37			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 368,60	34 368,60	0,00	0,00
38	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 515,00</b>	<b>52 217,81</b>	<b>52 217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
39		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
40			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	0,00	100,00
41		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 515,00	51 217,81	51 217,81	0,00	99,42
42			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)	51 515,00	51 217,81	51 217,81	0,00	99,42
43	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>259 000,00</b>	<b>39 299,97</b>	<b>39 299,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15,17</b>
44		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
45			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)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
46		75295		Pozostała działalność	257 800,00	38 099,97	38 099,97	0,00	14,78
47			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	38 099,97	38 099,97	0,00	71,35

48		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
50		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
51		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
<b>52</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 159 821,10</b>	<b>10 260 377,03</b>	<b>10 260 377,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,99</b>
53		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 384,00	3 860,73	3 860,73	0,00	161,94
54		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 384,00	3 860,73	3 860,73	0,00	161,94
55		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 634 627,00	1 725 319,00	1 725 319,00	0,00	105,55
56		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 124 025,00	1 184 167,00	1 184 167,00	0,00	105,35
57		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 569,00	223 785,88	223 785,88	0,00	100,55
58		0330	Wpływy z podatku leśnego	281 283,00	277 360,12	277 360,12	0,00	98,61
59		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00	18 873,00	18 873,00	0,00	2 516,40
60		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	8 853,00	8 853,00	0,00	221,33
61		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	11 833,00	11 833,00	0,00	591,65
62		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00
63		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 924 221,00	1 909 778,59	1 909 778,59	0,00	99,25
64		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 300,00	740 384,63	740 384,63	0,00	104,24
65		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 062 970,00	923 459,37	923 459,37	0,00	86,88
66		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 989,00	28 855,66	28 855,66	0,00	99,54
67		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	30 982,05	30 982,05	0,00	123,93
68		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 050,00	40 583,19	40 583,19	0,00	213,04
69		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 386,00	1 386,00	0,00	55,44
70		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 368,00	129 581,62	129 581,62	0,00	204,49
71		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 044,00	14 546,07	14 546,07	0,00	120,77
72		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 719,00	161 548,61	161 548,61	0,00	116,46
73		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 238,00	19 238,00	19 238,00	0,00	100,00
74		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 841,00	19 948,60	19 948,60	0,00	144,13
75		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 520,00	34 788,00	34 788,00	0,00	169,53
76		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	81 089,73	81 089,73	0,00	100,11

77		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	4 038,41	4 038,41	0,00	161,54
78		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	620,00	606,00	606,00	0,00	97,74
79		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	1 788,87	0,00	0,00
80		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
82	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 459 870,10	6 459 870,10	6 459 870,10	0,00	100,00
83		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 459 870,10	6 459 870,10	6 459 870,10	0,00	100,00
<b>84</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 336 322,21</b>	<b>7 342 462,21</b>	<b>7 305 761,03</b>	<b>36 701,18</b>	<b>100,08</b>
85	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 240,47	159 380,47	122 679,29	36 701,18	104,01
86		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 842,29	56 842,29	56 842,29	0,00	100,00
87		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 697,00	65 837,00	65 837,00	0,00	110,29
88		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 701,18	36 701,18	0,00	36 701,18	100,00
89	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 134 249,74	7 134 249,74	7 134 249,74	0,00	100,00
90		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 134 249,74	7 134 249,74	7 134 249,74	0,00	100,00
91	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	48 832,00	48 832,00	48 832,00	0,00	100,00
92		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 832,00	48 832,00	48 832,00	0,00	100,00
<b>93</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>725 260,14</b>	<b>669 871,13</b>	<b>669 871,13</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>
94	80101		Szkoły podstawowe	382 272,93	309 238,90	309 238,90	0,00	80,89
95		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	382 272,93	309 238,90	309 238,90	0,00	80,89
96	80104		Przedszkola	24 200,00	39 392,12	39 392,12	0,00	162,78
97		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00	5 206,25	5 206,25	0,00	83,97
98		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	34 185,87	34 185,87	0,00	189,92
99	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 416,96	1 416,96	0,00	0,00
100		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 416,96	1 416,96	0,00	0,00
101	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00	247 625,00	247 625,00	0,00	101,49
102		0830	Wpływy z usług	244 000,00	247 625,00	247 625,00	0,00	101,49
103	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 287,21	23 079,37	23 079,37	0,00	99,11
104		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	23 204,72	22 996,88	22 996,88	0,00	99,10
105		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,49	82,49	82,49	0,00	100,00

106		80195		Pozostała działalność	51 500,00	49 118,78	49 118,78	0,00	95,38
107			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	41 151,20	41 151,20	0,00	91,45
108			0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 910,76	3 910,76	0,00	97,77
109			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 286,03	3 286,03	0,00	0,00
110			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	770,79	770,79	0,00	30,83
<b>111</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,76</b>
112		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
113			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
114		85195		Pozostała działalność	210,00	90,00	90,00	0,00	42,86
115			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)	210,00	90,00	90,00	0,00	42,86
<b>116</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>855 974,59</b>	<b>846 695,92</b>	<b>846 695,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92</b>
117		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 162,80	10 162,80	0,00	0,00
118			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 146,80	10 146,80	0,00	0,00
120		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	3 876,47	3 876,47	0,00	64,61
121			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 876,47	3 876,47	0,00	64,61
122		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 367,00	11 581,13	11 581,13	0,00	93,65
123			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	90,00	90,00	0,00	90,00
124			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 267,00	11 491,13	11 491,13	0,00	93,68
125		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 083,00	172 653,65	172 653,65	0,00	96,41
126			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,00	775,28	775,28	0,00	99,39
127			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 303,00	171 878,37	171 878,37	0,00	96,40
128		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 221,00	1 132,59	1 132,59	0,00	92,76
129			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,59	11,59	0,00	23,18
130			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	400,00	400,00	0,00	88,89
131			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)	721,00	721,00	721,00	0,00	100,00
132		85216		Zasiłki stałe	163 321,00	158 138,25	158 138,25	0,00	96,83

133			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	100,00
134			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 071,00	151 888,25	151 888,25	0,00	96,70
135		85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 927,97	244 768,41	244 768,41	0,00	99,93
136			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 927,97	244 768,41	244 768,41	0,00	99,93
137		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 976,00	67 355,48	67 355,48	0,00	110,46
138			0830	Wpływy z usług	5 330,00	11 669,73	11 669,73	0,00	218,94
139			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 047,33	1 047,33	0,00	0,00
140			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	55 576,00	54 503,48	54 503,48	0,00	98,07
141			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	134,94	134,94	0,00	192,77
142		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 450,00	165 569,52	165 569,52	0,00	93,83
143			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00
144			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	165 119,52	165 119,52	0,00	93,82
145		85295		Pozostała działalność	11 628,62	11 457,62	11 457,62	0,00	98,53
146			0830	Wpływy z usług	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0970	Wpływy z różnych dochodów	455,00	563,00	563,00	0,00	123,74
148			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	100,00
149			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 599,47	5 599,47	5 599,47	0,00	100,00
<b>150</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 614,00</b>	<b>42 541,92</b>	<b>42 541,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54</b>
151		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 614,00	42 541,92	42 541,92	0,00	97,54
152			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 614,00	42 541,92	42 541,92	0,00	97,54
<b>153</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 162 769,27</b>	<b>2 155 021,20</b>	<b>2 155 021,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>
154		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 488,00	2 046 888,38	2 046 888,38	0,00	99,63
155			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	110,03	110,03	0,00	40,75
156			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 975,00	10 327,47	10 327,47	0,00	115,07
157			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	2 035 965,00	2 022 603,17	2 022 603,17	0,00	99,34

158		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
159		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 278,00	11 847,71	11 847,71	0,00	162,79
160	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	143,50	143,50	0,00	72,47
161		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
162		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	198,00	142,00	142,00	0,00	71,72
163	85504		Wspieranie rodziny	35 080,27	34 986,46	34 986,46	0,00	99,73
164		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 562,60	13 562,60	13 562,60	0,00	100,00
165		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 517,67	21 423,86	21 423,86	0,00	99,56
166	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 003,00	73 002,86	73 002,86	0,00	100,00
167		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	374,00	373,86	373,86	0,00	99,96
168		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	72 629,00	72 629,00	72 629,00	0,00	100,00
<b>169</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 200,00</b>	<b>22 705,70</b>	<b>22 705,70</b>	<b>0,00</b>	<b>118,26</b>
170	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00	1 279,69	1 279,69	0,00	75,28
171		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 279,69	1 279,69	0,00	75,28
172	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 806,23	4 806,23	0,00	0,00
173		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 060,23	4 060,23	0,00	0,00
174		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,00	746,00	0,00	0,00
175	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 683,68	12 683,68	0,00	101,47
176		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 683,68	12 683,68	0,00	101,47
177	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
178		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
179	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	721,47	721,47	0,00	0,00
180		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,47	21,47	0,00	0,00
181		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
182	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 598,63	2 598,63	0,00	51,97

183			690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 598,63	2 598,63	0,00	51,97
<b>184</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099,62</b>	<b>3 099,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
185		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 099,62	3 099,62	0,00	0,00
186			950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 099,62	3 099,62	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					<b>26 184 536,57</b>	<b>26 293 411,57</b>	<b>23 120 042,76</b>	<b>3 173 368,81</b>	<b>100,42</b>

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY BANIE MAZURSKIE ZA 2025 R.

## Wykonanie dochodów gminy

Lp.	Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie [zł]	z tego:		Wykonanie [%]
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 136 586,22</b>	<b>1 127 093,38</b>	<b>1 087 093,38</b>	<b>40 000,00</b>	<b>99,16</b>
2		01030		Izby rolnicze	25 711,00	23 103,49	23 103,49	0,00	89,86
3			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 711,00	23 103,49	23 103,49	0,00	89,86
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	43 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	93,02
5			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	93,02
6		01095		Pozostała działalność	1 067 875,22	1 063 989,89	1 063 989,89	0,00	99,64
7			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 053 441,72	1 049 556,39	1 049 556,39	0,00	99,63
8			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 433,50	14 433,50	14 433,50	0,00	100,00
<b>9</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>313 931,00</b>	<b>276 228,26</b>	<b>276 228,26</b>	<b>0,00</b>	<b>87,99</b>
10		40002		Dostarczanie wody	313 931,00	276 228,26	276 228,26	0,00	87,99
11			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313 931,00	276 228,26	276 228,26	0,00	87,99
<b>12</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 537 243,84</b>	<b>3 352 695,97</b>	<b>175 749,34</b>	<b>3 176 946,63</b>	<b>94,78</b>
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	15 222,03	15 222,03	15 222,03	0,00	100,00
14			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434,22	434,22	434,22	0,00	100,00
15			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
16			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 787,81	4 787,81	4 787,81	0,00	100,00
17		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 300,00	14 032,90	14 032,90	0,00	91,72
18			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 300,00	14 032,90	14 032,90	0,00	91,72
19		60016		Drogi publiczne gminne	282 000,00	185 424,71	35 924,71	149 500,00	65,75
20			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	35 924,71	35 924,71	0,00	37,82
21			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	187 000,00	149 500,00	0,00	149 500,00	79,95
22		60017		Drogi wewnętrzne	3 219 996,81	3 137 416,82	109 970,19	3 027 446,63	97,44
23			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	109 970,19	109 970,19	0,00	87,98
24			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 094 996,81	3 027 446,63	0,00	3 027 446,63	97,82
25		60095		Pozostała działalność	4 725,00	599,51	599,51	0,00	12,69
26			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 725,00	599,51	599,51	0,00	12,69
<b>27</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 637,50</b>	<b>194 253,43</b>	<b>180 055,10</b>	<b>14 198,33</b>	<b>44,29</b>
28		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 387,50	161 522,04	147 973,71	13 548,33	48,16
29			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 400,00	147 973,71	147 973,71	0,00	56,61
30			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 987,50	13 548,33	0,00	13 548,33	18,31
31		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 750,00	23 584,88	22 934,88	650,00	25,99
32			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 100,00	24 733,98	24 733,98	0,00	27,45
33			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650,00	650,00	0,00	650,00	100,00
34		70095		Pozostała działalność	12 500,00	9 146,51	9 146,51	0,00	73,17
35			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	9 146,51	9 146,51	0,00	73,17
<b>36</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>301 900,00</b>	<b>231 958,80</b>	<b>203 797,20</b>	<b>28 161,60</b>	<b>76,83</b>
37		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 500,00	126 000,00	126 000,00	0,00	77,54

38		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 500,00	126 000,00	126 000,00	0,00	77,54
39	71035		Cmentarze	139 400,00	105 958,80	77 797,20	28 161,60	76,01
40		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 400,00	77 797,20	77 797,20	0,00	99,23
41		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 000,00	28 161,60	0,00	28 161,60	46,17
<b>42</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 177 771,16</b>	<b>4 547 754,19</b>	<b>4 232 572,55</b>	<b>315 181,64</b>	<b>87,83</b>
43	75011		Urzędy wojewódzkie	46 967,38	46 432,38	46 432,38	0,00	98,86
44		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 118,76	4 583,76	4 583,76	0,00	89,55
45		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 848,62	41 848,62	41 848,62	0,00	100,00
46	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 424,42	242 863,17	172 639,75	70 223,42	92,19
47		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	16 242,44	16 242,44	0,00	62,47
48		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 201,00	156 397,31	156 397,31	0,00	93,54
49		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 223,42	70 223,42	0,00	70 223,42	100,00
50	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 645 179,36	4 056 488,48	3 892 512,68	163 975,80	87,33
51		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	808 713,00	600 099,40	600 099,40	0,00	74,20
52		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	5 985,00	5 985,00	0,00	33,25
53		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 640 450,36	3 286 428,28	3 286 428,28	0,00	90,28
54		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	178 016,00	163 975,80	0,00	163 975,80	92,11
55	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	25 897,99	25 897,99	0,00	57,55
56		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	25 897,99	25 897,99	0,00	57,55
57	75095		Pozostała działalność	177 200,00	176 072,17	95 089,75	80 982,42	99,36
58		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 800,00	44 689,75	44 689,75	0,00	97,58
59		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
60		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 000,00	80 982,42	0,00	80 982,42	99,98
<b>61</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 515,00</b>	<b>52 217,81</b>	<b>52 217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
62	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
63		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
64	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 515,00	51 217,81	51 217,81	0,00	99,42
65		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 494,79	3 198,08	3 198,08	0,00	91,51
66		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	100,00
67		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 320,21	19 319,73	19 319,73	0,00	100,00
<b>68</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>399 100,00</b>	<b>44 960,21</b>	<b>44 960,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>
69	75212		Pozostałe wydatki obrotowe	1 600,00	1 460,24	1 460,24	0,00	91,27
70		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 425,20	1 285,44	1 285,44	0,00	90,19
71		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174,80	174,80	174,80	0,00	100,00
72	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	75295		Pozostała działalność	396 500,00	43 499,97	43 499,97	0,00	10,97
75		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 500,00	43 499,97	43 499,97	0,00	71,90
76		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

77	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>434 233,00</b>	<b>331 597,46</b>	<b>221 487,34</b>	<b>110 110,12</b>	<b>76,36</b>
78		75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
79		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
80		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
81		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
82		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
83		75412	Ochotnicze straże pożarne	402 233,00	300 880,76	200 770,64	100 110,12	74,80
84		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 500,00	123 934,59	123 934,59	0,00	70,22
85		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 214,00	43 399,69	14 281,69	0,00	65,54
86		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 519,00	33 436,36	33 436,36	0,00	63,67
87		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 000,00	100 110,12	0,00	100 110,12	93,56
88		75414	Obrona cywilna	2 000,00	716,70	716,70	0,00	35,84
89		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	716,70	716,70	0,00	35,84
90	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91		75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 578 775,21</b>	<b>7 851 801,15</b>	<b>7 851 801,15</b>	<b>0,00</b>	<b>91,53</b>
94		80101	Szkoły podstawowe	5 076 621,36	4 756 636,58	4 756 636,58	0,00	93,70
95		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 045,00	412 062,31	412 062,31	0,00	81,43
96		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)	563 149,16	490 854,71	490 854,71	0,00	87,16
97		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 241 509,00	1 221 644,33	1 221 644,33	0,00	98,40
98		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 864,00	91 127,40	91 127,40	0,00	91,25
99		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 656 483,00	2 536 162,23	2 536 162,23	0,00	95,47
100		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)	9 571,20	4 785,60	4 785,60	0,00	50,00
101		80104	Przedszkola	1 309 455,00	1 152 910,13	1 152 910,13	0,00	88,05
102		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 780,00	178 446,47	178 446,47	0,00	72,31
103		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 637,00	56 405,45	56 405,45	0,00	53,40
104		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00	38 897,60	38 897,60	0,00	92,61
105		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	915 038,00	879 160,61	879 160,61	0,00	96,08
106		80107	Świetlice szkolne	262 754,00	237 383,70	237 383,70	0,00	90,34
107		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 516,00	18 674,29	18 674,29	0,00	91,02
108		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 610,00	12 559,20	12 559,20	0,00	99,60
109		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	229 628,00	206 150,21	206 150,21	0,00	89,78
110		80113	Dowożenie uczniów do szkół	527 325,00	446 549,71	446 549,71	0,00	84,68
111		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	527 325,00	446 549,71	446 549,71	0,00	84,68
112		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 427,00	2 936,30	2 936,30	0,00	14,37
113		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 427,00	2 936,30	2 936,30	0,00	14,37

114	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 774,00	618 952,52	618 952,52	0,00	97,51
115		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 785,00	263 648,56	263 648,56	0,00	96,30
116		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 689,00	785,76	785,76	0,00	46,52
117		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	359 300,00	354 518,20	354 518,20	0,00	98,67
118	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 030,00	431 109,84	431 109,84	0,00	85,53
119		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 196,00	15 965,02	15 965,02	0,00	98,57
120		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 829,00	76 170,84	76 170,84	0,00	83,86
121		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 694,00	16 663,75	16 663,75	0,00	99,82
122		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 311,00	322 310,23	322 310,23	0,00	84,75
123	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 287,21	23 079,37	23 079,37	0,00	99,11
124		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 298,44	16 298,44	16 298,44	0,00	100,00
125		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 758,23	6 550,39	6 550,39	0,00	96,92
126		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	230,54	230,54	230,54	0,00	100,00
127	80195		Pozostała działalność	220 101,64	182 243,00	182 243,00	0,00	82,80
128		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 352,00	141 493,36	141 493,36	0,00	78,89
129		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)	10 805,00	10 805,00	10 805,00	0,00	100,00
130		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)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
131		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)	13 944,64	13 944,64	13 944,64	0,00	100,00
132		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
<b>133</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 348,00</b>	<b>81 480,10</b>	<b>81 480,10</b>	<b>0,00</b>	<b>74,51</b>
134	85153		Zwalczanie narkomanii	33 398,00	12 827,16	12 827,16	0,00	38,41
135		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 072,00	7 340,78	7 340,78	0,00	38,49
136		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
137		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 326,00	486,38	486,38	0,00	5,22
138	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 740,00	68 562,94	68 562,94	0,00	90,52
139		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 182,00	8 914,83	8 914,83	0,00	97,09
140		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
141		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 558,00	49 648,11	49 648,11	0,00	87,78
142	85195		Pozostała działalność	210,00	90,00	90,00	0,00	42,86
143		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210,00	90,00	90,00	0,00	42,86
<b>144</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 757 852,59</b>	<b>2 396 690,44</b>	<b>2 396 690,44</b>	<b>0,00</b>	<b>86,90</b>
145	85202		Domy pomocy społecznej	568 250,00	531 393,64	531 393,64	0,00	93,51
146		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	568 250,00	531 393,64	531 393,64	0,00	93,51

147		85203		Ośrodki wsparcia	56 750,00	38 514,97	38 514,97	0,00	67,87
148			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 750,00	38 514,97	38 514,97	0,00	67,87
149		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	4 845,59	4 845,59	0,00	64,61
150			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	4 845,59	4 845,59	0,00	64,61
151		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 367,00	11 581,13	11 581,13	0,00	93,65
152			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 367,00	11 581,13	11 581,13	0,00	93,65
153		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 250,00	173 563,65	173 563,65	0,00	91,23
154			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 780,00	775,28	775,28	0,00	20,51
155			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	186 470,00	172 788,37	172 788,37	0,00	92,66
156		85215		Dodatki mieszkaniowe	51 221,00	43 812,43	43 812,43	0,00	85,54
157			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	411,59	411,59	0,00	82,32
158			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 700,00	43 379,84	43 379,84	0,00	85,56
159			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21,00	21,00	21,00	0,00	100,00
160		85216		Zasiłki stałe	181 161,00	158 138,25	158 138,25	0,00	87,29
161			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	100,00
162			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174 911,00	151 888,25	151 888,25	0,00	86,84
163		85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 578,52	838 726,46	838 726,46	0,00	89,27
164			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 250,00	73 703,97	73 703,97	0,00	56,59
165			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 700,00	1 508,00	1 508,00	0,00	88,71
166			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	807 628,52	763 514,49	763 514,49	0,00	94,54
167		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 584,00	196 605,22	196 605,22	0,00	79,41
170			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 074,00	11 866,39	11 866,39	0,00	90,76
171			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	653,00	612,00	612,00	0,00	93,72
172			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 857,00	184 126,83	184 126,83	0,00	78,73
173		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 339,00	207 599,40	207 599,40	0,00	76,23
174			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00
175			1300	Świadczenia społeczne	271 889,00	207 149,40	207 149,40	0,00	76,19
176		85295		Pozostała działalność	210 852,07	191 909,70	191 909,70	0,00	91,02
177			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 729,71	72 255,21	72 255,21	0,00	91,78
178			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 306,00	10 920,00	10 920,00	0,00	59,65
179			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 816,36	108 734,49	108 734,49	0,00	95,54
<b>180</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 314,00</b>	<b>64 068,80</b>	<b>64 068,80</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>
181		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 414,00	64 068,80	64 068,80	0,00	79,67

184		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 414,00	64 068,80	64 068,80	0,00	79,67
<b>185</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 381 176,24</b>	<b>2 313 448,26</b>	<b>2 313 448,26</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16</b>
186		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 494,97	2 080 351,76	2 080 351,76	0,00	98,57
187		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 355,04	25 837,49	25 837,49	0,00	98,04
188		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 974 208,07	1 962 546,83	1 962 546,83	0,00	99,41
189		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 931,86	91 967,44	91 967,44	0,00	83,66
190		85503	Karta Dużej Rodziny	198,00	142,00	142,00	0,00	71,72
191		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	198,00	142,00	142,00	0,00	71,72
192		85504	Wspieranie rodziny	140 440,27	110 416,08	110 416,08	0,00	78,62
193		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 219,00	8 717,86	8 717,86	0,00	77,71
194		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	147,00	147,00	0,00	29,40
195		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 721,27	101 551,22	101 551,22	0,00	78,89
196		85508	Rodziny zastępcze	34 000,00	27 824,76	27 824,76	0,00	81,84
197		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	27 824,76	27 824,76	0,00	81,84
198		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 711,00	21 710,80	21 710,80	0,00	100,00
199		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 711,00	21 710,80	21 710,80	0,00	100,00
200		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 332,00	73 002,86	73 002,86	0,00	98,21
201		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 332,00	73 002,86	73 002,86	0,00	98,21
<b>202</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>992 822,70</b>	<b>682 985,04</b>	<b>618 606,41</b>	<b>64 378,63</b>	<b>68,79</b>
203		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 200,00	252 165,46	243 165,46	9 000,00	92,98
204		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 200,00	243 165,46	243 165,46	0,00	92,74
205		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
206		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 100,00	10 405,63	10 405,63	0,00	86,00
207		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 100,00	10 405,63	10 405,63	0,00	86,00
208		90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 900,00	102 024,83	102 024,83	0,00	96,34
209		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 900,00	102 024,83	102 024,83	0,00	96,34
210		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	12 654,70	12 654,70	0,00	48,67
211		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	12 654,70	12 654,70	0,00	48,67
212		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 750,00	18 740,78	18 740,78	0,00	82,38
213		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 750,00	18 740,78	18 740,78	0,00	82,38
214		90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	37 973,29	37 973,29	0,00	94,93
215		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	37 973,29	37 973,29	0,00	94,93
216		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 472,70	210 333,52	163 425,88	46 907,64	50,14
217		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 800,00	163 425,88	163 425,88	0,00	46,45
218		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 672,70	46 907,64	0,00	46 907,64	69,32
219		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
220		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
221		90095	Pozostała działalność	89 400,00	35 686,83	30 215,84	5 470,99	39,92
222		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 400,00	30 215,84	30 215,84	0,00	36,23

223		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	5 470,99	0,00	5 470,99	91,18
<b>224</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 151 709,01</b>	<b>1 103 107,72</b>	<b>1 080 607,72</b>	<b>22 500,00</b>	<b>95,78</b>
225	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 421,12	716 192,03	716 192,03	0,00	96,47
226		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 731,12	60 502,03	60 502,03	0,00	69,76
227		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	655 690,00	655 690,00	655 690,00	0,00	100,00
228	92116		Biblioteki	317 660,00	317 660,00	317 660,00	0,00	100,00
229		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	317 660,00	317 660,00	317 660,00	0,00	100,00
230	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	830,00	830,00	0,00	15,09
231		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	830,00	830,00	0,00	15,09
232	92195		Pozostała działalność	86 127,89	68 425,69	45 925,69	22 500,00	79,45
233		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 785,68	27 175,69	27 175,69	0,00	60,68
234		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	100,00
235		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 592,21	22 500,00	0,00	22 500,00	99,59
<b>236</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>182 400,03</b>	<b>100 559,60</b>	<b>78 940,13</b>	<b>21 619,47</b>	<b>55,13</b>
237	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 250,00	8 000,00	8 000,00	0,00	60,38
238		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
239		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 250,00	8 000,00	8 000,00	0,00	71,11
240	92695		Pozostała działalność	169 150,03	92 559,60	70 940,13	21 619,47	54,72
241		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 006,73	26 547,36	26 547,36	0,00	38,47
242		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 546,00	44 392,77	44 392,77	0,00	84,48
243		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 597,30	21 619,47	0,00	21 619,47	45,42
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>28 244 407,50</b>	<b>24 752 900,62</b>	<b>20 959 804,20</b>	<b>3 793 096,42</b>	<b>87,64</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>26 184 536,57</b>	<b>26 293 411,57</b>	<b>100,42%</b>
1.	Dochody bieżące		22 806 767,76	23 120 042,76	101,37%
2.	Dochody majątkowe w tym:		3 377 768,81	3 173 368,81	93,95%
a.	dochody ze sprzedaży majątku		138 280,00	138 280,00	100,00%
<b>B.</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>28 244 407,50</b>	<b>24 752 900,76</b>	<b>87,64%</b>
1.	Wydatki bieżące		23 828 671,56	20 959 804,34	87,96%
2.	Wydatki majątkowe		4 415 735,94	3 793 096,42	85,90%
<b>C.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/deficyt -) (A-B)</b>		<b>- 2 059 870,93</b>	<b>1 540 510,81</b>	
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		- 1 021 903,80	2 160 238,42	
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>		<b>3 409 870,93</b>	<b>190 938,30</b>	
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	8 900,00		
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	190 938,30	190 938,30	
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	3 210 032,63		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM z tego :</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	
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	1 350 000,00	1 350 000,00	

## Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki w 2025 r.	Wykonanie	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	9	10	11	12	
1.	010	01043	1600	Montaż węzła hydrantowego wraz z przyłączem na ul. Topolowej		43 000,00	40 000,00	40 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
2.	600	60016	1600	Remont mostu w msc. Wróbel		187 000,00	149 500,00	149 500,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
3.	600	60017	1600	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie		3 071 887,63	3 023 387,63	40 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	2 983 387,63		
4.	600	60017	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mieczkówka (sołectwo Zawady)		18 050,18		18 050,18		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
5.	600	60017	1600	Przebudowa ulicy Szkolnej, ulicy Kolejowej i ulicy Warmińskiej w Baniach Mazurskich	4 059,00		4 059,00	4 059,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
6.	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Banie Mazurskie - Zakalcze Wielkie	1 000,00			1 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
7.	700	70005	1600	Budowa parkingu przy bloku nr 18 ul. Topolowej (sołectwo Banie Mazurskie)		58 987,50	112,40	112,40		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
8.	700	70005	1600	Wymiana ogrodzenia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich		15 000,00	13 435,96	13 435,96		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
9.	750	75022	1600	Modernizacja systemu kamer i transmisji		70 223,42	70 223,42	70 223,42		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
10.	750	75095	1600	Wymiana nawierzchni placu przy Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich		81 000,00	80 982,42	80 982,42		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
11.	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Lisy		30 000,00	22 750,00	22 750,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
12.	900	90015	1600	Dowieszenie lamp solarnych na ul. Warmińskiej w Baniach Mazurskich		10 000,00	3 976,00	3 976,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		

				Przebiegiem w Baniach Mazurskich						C.	0,00		Baniach Mazurskich
13.	900	90095	1600	Zakup przyczepki samochodowej i montaż haka holowniczego w samochodzie VW Caravelle	6 000,00	5 470,99	5 470,99			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
14.	921	92195	1600	Utwardzenie terenu przed świetlicą/remizą OSP kostka typu polbruk + obrzeża, cement, piasek, wyrównanie terenu (sołectwo Grodzisko)	22 592,21	22 500,00	22 500,00			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
15.	926	92695	1600	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Rogale na działce nr 131 ob. Rogale	21 339,27	21 339,27	21 339,27			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
<b>azem wydatki na inwestycje</b>					<b>5 059,00</b>	<b>3 635 080,21</b>	<b>3 457 737,09</b>	<b>493 399,64</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>2 983 387,63</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.	700	70007	1600	Zakup lokalu mieszkalnego do mieszkaniowego zasobu Gminy Banie Mazurskie	650,00	0,00	650,00	650,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
2.	710	71035	1600	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na cmentarzach komunalnych w Baniach Mazurskich i Żabinie	61 000,00	21 616,60	21 616,60			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
3.	750	75023	1600	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	19 016,00	19 015,80	19 015,80			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
4.	750	75023	1600	Zakup i dostawa samochodu osobowego typu SUV 4x4	159 000,00	144 960,00	144 960,00			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
5.	752	75295	1600	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy min. 48 KW - 3 szt.	245 000,00	-	0,00			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
6.	752	75295	1600	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy min. 50 KW	91 000,00	-	0,00			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
7.	754	75412	1600	Zakup 2 szaf przeciwpożarowych wraz z dokumentacją (sołectwo Dąbrówka Polska)	12 000,00	11 860,30	11 860,30			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
8.	754	75412	1600	Zakup używanego samochodu strażackiego z podnośnikiem do jednostki OSP z terenu Gminy Banie Mazurskie	70 000,00	64 160,00	64 160,00			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
9.	754	75412	1600	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Żabin	25 000,00	24 089,82	9 089,82			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	15 000,00		
										C.	0,00		
10.	900	90015	1600	Zakup i montaż latarni solarnej z turbiną (sołectwo Obszarniki)	12 000,00	9 717,00	9 717,00			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
11.	900	90015	1600	Zakup i montaż lampy przy cmentarzu w Żabinie (sołectwo Scibarki)	8 000,00	5 232,32	5 232,32			A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		

							C.					
12.	900	90015	1600	Zakup i montaż lampy solarnej (sołectwo Ziemiąny)	7 672,70	5 232,32	5 232,32		0,00	0,00		
									A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13.	926	92695	1600	Zakup huśtawki/elementów placu zabaw (sołectwo Kierzki)	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00		
									A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	926	92695	1600	Plac zabaw i ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, huśtawka itp. w Rapie oraz impregnat 10L (sołectwo Mieduniszki)	7 000,00	167,80	167,80		0,00	0,00		
									A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15.	926	92695	1600	Zakup garażu blaszanego na działkę 22/4 wraz z kosztami jego posadowienia i urządzenia wokół niego terenu (sołectwo Surminy)	9 258,03	112,40	112,40		0,00	0,00		
									A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>				<b>650,00</b>	<b>735 946,73</b>	<b>306 814,36</b>	<b>301 814,36</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 709,00</b>	<b>4 371 026,94</b>	<b>3 764 551,45</b>	<b>795 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>2 998 387,63</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

2. Inne źródła

**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 planowane w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	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	12
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>274 290,00</b>	<b>91 430,00</b>	<b>182 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 430,00</b>	<b>182 860,00</b>
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)						
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe						
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa						
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Baniach						
	Razem wydatki:	750.75023	<b>274 290,00</b>	91 430,00	182 860,00	0,00	91 430,00	182 860,00
	z tego: 2025r.							
	2026 r.		274 290,00	91 430,00	182 860,00			
	2027 r.							
	2028 r.							
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>863 298,65</b>	<b>77 725,29</b>	<b>785 573,36</b>	<b>523 529,43</b>	<b>77 725,29</b>	<b>785 573,36</b>
2.1	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej						
	Działanie:	KA121-SCH akredytacja						
	Nazwa projektu:	2024-I-PL01-KA121-SCH-000212547						
	Razem wydatki:	801.80101	<b>571 762,78</b>	<b>0,00</b>	<b>571 762,78</b>	<b>482 779,79</b>	<b>0,00</b>	<b>571 762,78</b>
	z tego: 2025r.		571 762,78	0,00	571 762,78	482 779,79	0,00	482 779,79
	2026 r.							
	2027 r.							
	2028 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						
	Razem wydatki:	750.75023	<b>58 215,87</b>	19 405,29	38 810,58	0,00	19 405,29	38 810,58
	z tego: 2025r.							
	2026 r.		58 215,87	19 405,29	38 810,58			
	2027 r.							
	2028 r.							
2.3	Program:	Fundusze Europejskie Warmii i Mazur 2021-2027						
	Priorytet:	VI Edukacja i kompetencje EFS+						
	Działanie:	6.5 Edukacja przez całe życie						
	Nazwa projektu:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Banie Mazurskie						
	Razem wydatki:	801.80195	<b>233 320,00</b>	58 320,00	175 000,00	40 749,64	58 320,00	175 000,00
	z tego: 2025 r.		40 749,64	16 000,00	24 749,64	40 749,64	16 000,00	24 749,64
	2026 r.		192 570,36	42 320,00	150 250,36			
	2027 r.							
	2028 r.							
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>1 137 588,65</b>	<b>169 155,29</b>	<b>968 433,36</b>	<b>523 529,43</b>	<b>169 155,29</b>	<b>968 433,36</b>

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

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

Tabela 6.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Dochody do przekazania do budżetu państwa	
				Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Łącznie</b>				<b>3 369 660,99</b>	<b>3 350 125,28</b>	<b>3 369 660,99</b>	<b>3 350 125,28</b>	<b>50 437,00</b>	<b>62 890,73</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 067 875,22</b>	<b>1 063 989,89</b>	<b>1 067 875,22</b>	<b>1 063 989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 067 875,22</b>	<b>1 063 989,89</b>	<b>1 067 875,22</b>	<b>1 063 989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067 875,22	1 063 989,89	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	1 053 441,72	1 049 556,39	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	14 433,50	14 433,50	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 222,03</b>	<b>5 222,03</b>	<b>5 222,03</b>	<b>5 222,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Transport zbiorowy</b>	<b>5 222,03</b>	<b>5 222,03</b>	<b>5 222,03</b>	<b>5 222,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 222,03	5 222,03	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	434,22	434,22	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	4 787,81	4 787,81	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 967,38</b>	<b>46 432,38</b>	<b>46 967,38</b>	<b>46 432,38</b>	<b>300,00</b>	<b>117,80</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 967,38</b>	<b>46 432,38</b>	<b>46 967,38</b>	<b>46 432,38</b>	<b>300,00</b>	<b>117,80</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 967,38	46 432,38	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	5 118,76	4 583,76	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	41 848,62	41 848,62	0,00	0,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	117,80
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 515,00</b>	<b>52 217,81</b>	<b>52 515,00</b>	<b>52 217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>51 515,00</b>	<b>51 217,81</b>	<b>51 515,00</b>	<b>51 217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 515,00	51 217,81	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	3 494,79	3 198,08	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			28 700,00	28 700,00		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	19 320,21	19 319,73	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	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	1 025,20	1 025,20	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			174,80	174,80		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 287,21</b>	<b>23 079,37</b>	<b>23 287,21</b>	<b>23 079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 287,21</b>	<b>23 079,37</b>	<b>23 287,21</b>	<b>23 079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 204,72	22 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,49	82,49	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	16 298,44	16 298,44	0,00	0,00
	1200	Dotacja na zadanie bieżące	0,00	0,00	6 758,23	6 550,39	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	230,54	230,54	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210,00</b>	<b>90,00</b>	<b>210,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>90,00</b>	<b>210,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	90,00	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	210,00	90,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 592,15</b>	<b>60 519,63</b>	<b>61 592,15</b>	<b>60 519,63</b>	<b>1 878,00</b>	<b>2 563,73</b>
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>721,00</b>	<b>721,00</b>	<b>721,00</b>	<b>721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721,00	721,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 576,00</b>	<b>54 503,48</b>	<b>55 576,00</b>	<b>54 503,48</b>	<b>1 878,00</b>	<b>2 563,73</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 576,00	54 503,48	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	55 576,00	54 503,48	0,00	0,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00	2 563,73
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 110 792,00</b>	<b>2 097 374,17</b>	<b>2 110 792,00</b>	<b>2 097 374,17</b>	<b>48 259,00</b>	<b>60 209,20</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 037 965,00</b>	<b>2 024 603,17</b>	<b>2 037 965,00</b>	<b>2 024 603,17</b>	<b>48 259,00</b>	<b>60 180,70</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 035 965,00	2 022 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlrcone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	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)	0,00	0,00	17 685,04	17 685,03	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	1 974 208,07	1 962 546,83	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	46 071,89	44 371,31	0,00	0,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	48 259,00	60 180,70
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>198,00</b>	<b>142,00</b>	<b>198,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,00	142,00	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	198,00	142,00	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	28,50
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 629,00</b>	<b>72 629,00</b>	<b>72 629,00</b>	<b>72 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 629,00	72 629,00	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	72 629,00	72 629,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
	71035		Cmentarze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00
<b>Razem:</b>				<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Banie Mazurskie, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Wykonanie [zł]
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3		5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1.	600	60004	1200	Powiat gołdapski			10 000,00	10 000,00
2.	921	92109	1200	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich		609 170,00		609 170,00
3.	921	92109	1200	Świetlice Wiejskie / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich		46 520,00		46 520,00
4.	921	92116	1200	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich		317 660,00		317 660,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1.	400	40002	1610	Dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	-	-	4 000,00	-
2.	400	40002	1610	Dofinansowanie budowy studni wierconych			6 000,00	-
3.	801	80101	1200	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach		1 241 509,00		1 221 644,33
4.	801	80104	1200	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach		105 637,00		56 405,45
5.	801	80150	1200	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach		90 829,00		76 170,84
6.	801	80153	1200	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach		6 758,23		6 550,39
7.	851	85404	1200	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach		2 900,00	-	-
8.	851	85153	1200	Dofinansowanie programów profilaktycznych			5 000,00	5 000,00
9.	851	85154	1200	Dofinansowanie programów profilaktycznych			10 000,00	10 000,00
10.	900	90001	1610	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			9 000,00	9 000,00
11.	900	90005	1610	Dofinansowanie wymiany pieców			4 000,00	-
12.	900	90019	1610	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			6 000,00	3 000,00
13.	921	92195	1200	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw	-	-	15 000,00	15 000,00
14.	921	92195	1200	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	-	3 750,00	3 750,00
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	-	-	11 250,00	8 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>2 420 983,23</b>	<b>84 000,00</b>	<b>2 397 871,01</b>

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

**Dochody w 2025 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2025 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
600	60017	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie	2 983 387,63	2 983 387,63
<b>Razem</b>				<b>2 983 387,63</b>	<b>2 983 387,63</b>

**Wydatki w 2025 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>grupa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2025 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
600	60017	1600	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie	3 071 887,63	3 023 387,63
<b>Razem</b>				<b>3 071 887,63</b>	<b>3 023 387,63</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy****Dochody w 2025 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 697,00</b>	<b>65 837,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 697,00	65 837,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 697,00	65 837,00
<b>Razem</b>				<b>59 697,00</b>	<b>65 837,00</b>

**Wydatki w 2025 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59 697,00</b>	<b>59 697,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 697,00	59 697,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 697,00	59 697,00
<b>Razem</b>				<b>59 697,00</b>	<b>59 697,00</b>

## Wykaz przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

p.	Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Grupa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Razem Sołectwo	Wykonanie	Razem Sołectwo
1	Banie Mazurskie	901101	700	70005	1600	Budowa parkingu przy bloku nr 18 ul. Topolowej	58 987,50	58 987,50	112,40	112,40
2	Dąbrówka Polska	901102	921	92195	1100	Zakup 5 zestawów stołów wraz z ławkami	3 000,00	17 850,00	2 526,57	16 629,91
			900	90004	1100	Zakup wykaszarki do trawy	2 000,00		2 000,00	
			926	92695	1100	Zabezpieczenie środków na zakup paliwa i żyłki do wykaszarki	500,00		243,04	
			600	60095	1100	Zakup znaku kierunkowego do posesji nr 2 we wsi Dąbrówka Polska	350,00		-	
			754	75412	1600	Zakup 2 szaf przeciwpożarowych wraz z dokumentacją	12 000,00		11 860,30	
3	Grodzisko	901103	921	92195	1600	Utwardzenie terenu przed świetlicą/remizą OSP kostka typu polbruk + obrzeża, cement, piasek, wyrównanie terenu	22 592,21	22 592,21	22 500,00	22 500,00
4	Gryżewo	901104	brak złożonego wniosku					-		-
5	Jagiele	901105	900	90004	1100	Zakup wykaszarki	2 500,00	23 830,95	2 500,00	18 864,19
			900	90004	1100	Zabezpieczenie środków na serwis i konserwację sprzętu oraz zakup paliwa	5 000,00		1 112,79	
			750	75095	1100	Zakup tablic informacyjnych (dwie stojące i jedna wisząca)	4 000,00		3 960,00	
			600	60017	1100	Zakup kruszywa na remont dróg na terenie sołectwa	12 330,95		11 291,40	
6	Jagoczany	901106	600	60095	1100	Zakup znaków kierunkowych (5 szt.) z numerami posesji	2 500,00	16 929,41		8 349,00
			926	92695	1100	Wyposażenie wiaty w lampy solarne	500,00		250,00	
			921	92109	1100	Zakup telewizora i wieszaka na telewizor	5 500,00		3 000,00	
			921	92109	1100	Zakup sprzętu audiowizualnego (projektor, zestaw do karaoke)	6 429,41		3 099,00	
			600	60017	1100	Zakup kruszywa na remont dróg na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00	
7	Kierzki	901107	926	92695	1100	Zakup impregnatu i materiałów do renowacji wiaty	1 000,00	19 229,93	239,00	4 126,54
			926	92695	1100	Zakup materiałów do zabudowy wiaty	2 529,93		-	
			926	92695	1100	Zakup 4 lamp solarnych i 2 słupów ocynkowanych (o wysokości 5 m)	3 000,00		1 492,00	
			926	92695	1100	Zakup paliwa i żyłki do wykaszarki	500,00		199,99	
			926	92695	1600	Zakup huśtawki/elementów placu zabaw	10 000,00			
			926	92695	1100	Zakup kruszywa na wyrównanie terenu przy wiacie	2 200,00		2 195,55	
			754	75412	1100	Kamera termowizyjna dla OSP Lisy (dobrej jakości) i latarki (5 szt.)	5 000,00		4 999,00	
			921	92195	1100	Namiot 6x4	4 000,00		3 991,50	
			921	92195	1100	Zakup namiotu	2 000,00		1 265,00	
			921	92109	1100	Frytkownica gastronomiczna	1 500,00		1 452,85	
			926	92695	1100	Beczki na deszczówkę 2 szt.	1 000,00		840,00	
			921	92120	1100	Wymiana okien i drzwi szczytowych w eko-muzeum	5 500,00		830,00	
			900	90004	1100	Zabezpieczenie środków na wydatki bieżące do naprawy kosiarek itp.	1 000,00			
			921	92195	1100	Organizacja pikniku sołeckiego "Piknik z ludową nutą" (cykliczna impreza)	3 712,98		3 711,69	
			600	60017	1100	Zakup kruszywa na remont drogi (dz. nr 139/19, 118/21)	17 735,50		17 735,50	

9	Miczuły	901109	921	92195	1100	Zabezpieczenie środków na udział sołectwa w dożynkach	3 000,00	21 235,50	1 539,59	19 525,09
			926	92695	1100	Zakup lampy solarnej do montażu na wiacie rekreacyjnej	500,00		250,00	
10	Mieduniszki	901110	921	92109	1100	Wyposażenie świetlicy w Mieduniszkach Małych i zakup materiałów na drobny remont (farby, lentex; malowanie powieszceń świetlicy przez mieszkańców)	17 951,71	24 951,71	15 610,03	15 777,83
			926	92695	1600	Plac zabaw i ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, huśtawka itp. w Rapie oraz impregnat 10L	7 000,00		167,80	
11	Obszarniki	901111	900	90015	1600	Zakup i montaż latarni solarnej z turbiną	12 000,00	14 392,95	9 717,00	12 109,95
			600	60017	1100	Zakup kruszywa na drogę wewnętrzną w miejscowości Obszarniki	2 392,95		2 392,95	
12	Rogale	901112	900	90004	1100	Kosiarka z napędem	2 000,00	15 572,70	1 900,01	11 900,01
			600	60017	1100	Kruszywo na drogi w sołectwie Rogale w miejscowościach Rogale i Maciejowa Wola	10 000,00		10 000,00	
			900	90004	1100	Paliwo i żyłka	500,00			
			921	92195	1100	Meble składane (stoły 2x1m 2 szt)	1 000,00			
			921	92195	1100	Fundusz na dożynki	2 072,70			
13	Sapałówka	901113	921	92195	1100	Zakup i dostawa namiotu	6 000,00	17 519,29	3 991,50	11 793,69
			921	92195	1100	Zakup i dostawa 2 kompletów stół + ławki (zestaw składany)	2 000,00		1 010,60	
			926	92695	1100	Zakup i dostawa 2 szt. zbiorników na deszczówkę	1 000,00		840,00	
			926	92695	1100	Zakup drzewek, krzewów i kwiatów do wykonania nasadzeń przy wiacie rekreacyjnej	2 000,00		1 999,60	
			926	92695	1100	Zakup materiałów do wykonania odeskowania wiaty	1 500,00			
			926	92695	1100	Zakup 15 ton ziemi ogrodowej oraz kruszywa drogowego (na działkę sołecką)	5 019,29		3 951,99	
14	Skaliszkiejmy	901114	sołectwo odstąpiło od realizacji funduszu sołeckiego			-	-	-	-	
15	Surminy	901115	926	92695	1600	Zakup garażu blaszanego na działkę 22/4 wraz z kosztami jego posadowienia i urządzenia wokół niego terenu	9 258,03	18 758,03	112,40	9 579,64
			921	92109	1100	Zakup monitoringu	6 000,00		6 000,00	
			900	90004	1100	Zakup wykaszarki	3 000,00		2 999,99	
			921	92109	1100	Zakup termosu i szybkaru	500,00		467,25	
16	Ściborki	901116	900	90015	1600	Zakup i montaż lampy przy cmentarzu w Żabinie	8 000,00	16 457,51	5 232,32	6 232,32
			926	92695	1100	Renowacja i doposażenie wiaty w Ściborkach	7 457,51			
			600	60017	1100	Zakup kruszywa na drogę do gospodarstw nr 4, 5	1 000,00		1 000,00	
			921	92195	1100	Namiot ekspresowy Professional Alu 40 mm zielony nr artykułu 600223 – firmy Profinamiot 3m x 6m (3x6) i namiot ekspresowy Professional 3x6m Alu 40 mm zielony kod. artk. 600234	8 500,00	16 457,51	6 780,00	6 232,32
			921	92195	1100	Zestawy ogrodowe drewniane składane stół + ławki	2 500,00		2 021,20	
			921	92109	1100	Grill gazowy Yoer Beef Master GG06BK 3+2. Gofrownica Hendi – duża kratka 330x520x(H) 277 mm. Kuchenka gazowa dwupalnikowa	4 500,00		4 382,58	
			921	92109	1100	Kuchenka mikrofalowa, tarka elektryczna 2 litry do ziemniaków, garnek 15,4 litra i 16,1 litra, termos cateringowy 1 szt. 25 l i 2 szt. 20 l, maszynka do mięsa, bemar – podgrzewacz, lodówka turystyczna, patelnia średnia do potraw (śr. 26)	5 400,00		4 049,99	

18	Zawady	901118	600	60017	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mieczkówka	18 050,18	18 050,18		-	
			926	92695	1100	Zakup domku narzędziowego metalowego wraz z narzędziami oraz metalowego pojemnika na śmieci	3 200,00		2 051,40		
			926	92695	1100	Zakup składanych ław i stołów drewnianych	2 000,00		1 087,00		
			750	75095	1100	Organizacja Dnia Pieczonego Ziemiaka	1 000,00				
			926	92695	1100	Zakup 2 szt. lampek solarnych na działkę sołecką	800,00		500,00		
			926	92695	1100	Zakup materiałów do odświeżenia drewnianych elementów na działce sołeckiej oraz paliwa i żyłki do wykaszarki	900,00		367,79		
			900	90015	1600	Zakup i montaż lampy solarnej	7 672,70		5 232,32		
20	Żabin	901120	754	75412	1100	Doposażenie remizy OSP w sprzęt	2 400,00		1 560,00		
			921	92109	1100	Doposażenie świetlicy w sprzęt	15 700,00	18 100,00	13 814,99	15 374,99	
							<b>Razem:</b>	<b>384 643,55</b>	<b>216 437,88</b>	<b>216 437,88</b>	

Tabela 12.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA  
2025 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 184 536,57</b>	<b>26 293 411,57</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 806 767,76	23 120 042,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 459 870,10	6 459 870,10
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 134 249,74	7 134 249,74
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 809 735,92	4 872 415,42
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 402 912,00	4 653 507,50
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 837 520,49	1 924 551,63
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 377 768,81	3 173 368,81
1.2.1	ze sprzedaży majątku	138 280,00	138 280,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 239 488,81	3 035 088,81
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 244 407,50</b>	<b>24 752 900,62</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 828 671,56	20 959 804,20
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 844 704,05	9 087 851,29
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 którym 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 415 735,94	3 793 096,42
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 415 735,94	3 793 096,42
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	32 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 2 059 870,93</b>	<b>1 540 510,95</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 409 870,93</b>	<b>-</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 409 870,93	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 059 870,93	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	-
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 zaciągnięciem długu, w tym:	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	-	-

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	-	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 350 000,00	1 350 000,00
6	Kwota długu, w tym:	-	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-
7.1	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>- 1 021 903,80</b>	<b>2 160 238,56</b>
7.2	<b>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</b>	<b>2 387 967,13</b>	<b>2 160 238,56</b>
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-
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)	-	-
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)	- 0,04	0,13
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony 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)	0,13	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony 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)	0,16	-
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	1 296,00	-
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	1 608,00	-
art7 1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c Dz.U.2024.1756)	-	-
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	382 272,93	500 177,20
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	382 272,93	500 177,20
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	382 272,84	465 808,60
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	-	-
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:	-	-

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
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	612 512,42	536 389,95
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	612 512,42	536 389,95
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	596 512,42	520 389,95
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	-	-
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	-	-
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	735 484,64	681 547,96
10.1.1	bieżące	730 425,64	677 488,96
10.1.2	majątkowe	5 059,00	4 059,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	-	-
10.7.2.1.	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 budżetowych	-	-
10.10	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-
10.11	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	-	-
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	-	-
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-