

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz.1270 t.j.) Wójt Gminy Banie przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.

Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania budżetowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, tj.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i swym zakresem obejmuje:

- **informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;**
- **informację tabelaryczną - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym następujące załączniki:**
- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Banie za 2023 r. **załącznik Nr 1**
- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Banie za 2023 r. **załącznik Nr 2**
- Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 r. **załącznik Nr 3**
- Zestawienie wydatków zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 r. **załącznik Nr 4**

- Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r. *załącznik Nr 5*
- Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie wydatków za 2023 r. *załącznik Nr 6*
- Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Banie za 2023 r. (Fundusz Sołecki) *załącznik Nr 7*
- Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych Gminy Banie za 2023 r. *załącznik Nr 8*
- Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadanie własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2023 r. *załącznik Nr 9*
- Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadanie własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2023 r. *załącznik Nr 10*
- Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Banie dla jednostek sektora finansów publicznych za 2023 r. *załącznik Nr 11*
- Wykonanie dochodów z tytułu opłat korzystania ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 r. *załącznik Nr 12*
- Przychody i rozchody Gminy Banie za 2023 r. *załącznik Nr 13*
- Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Banie 2023 r. *załącznik Nr 14*
- Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *załącznik Nr 15*
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych w Gminie Banie za 2023 r. *załącznik Nr 16*
- Zestawienie pozyskanych środków z zewnątrz oraz ich wykonanie za 2023 r. *załącznik Nr 17*
- Wykonanie dochodów oraz wydatków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Banie za 2023 r. *załącznik Nr 18*
- Wydatki Gminy Banie na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP w Gminie Banie za 2023 r. *załącznik Nr 19*
- Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2023 rok w Gminie Banie *załącznik Nr 20*

- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 r. *załącznik Nr 21*

Budżet Gminy Banie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Banie nr URG Nr XXXIII/280/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Banie swym zakresem obejmuje informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy oraz informację tabelaryczną na podstawie danych ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Banie na 2023 rok zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 311 361,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 661 361,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 150 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 350 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Banie na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 87 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Banie i 79 zarządzeniami Wójta Gminy Banie, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG Nr 7.2023	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG Nr 16A.2023	12 562,64	0,00	106 520,64	93 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 2/2023	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG Nr XXXIV/291/2023	159 180,00	0,00	1 104 631,43	0,00	1 023 788,43	0,00	78 337,00	0,00
5	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy 01/02/2023 F	0,00	0,00	3 275,11	3 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG Nr 21.2023	26 686,00	0,00	26 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG Nr 28.2023	27 000,00	0,00	456 233,58	429 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG Nr 35.2023	0,00	0,00	307 971,00	307 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG Nr 37.2023	186 453,00	0,00	231 322,00	44 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarz.Dyr.Przedzkola w Baniach Nr 2/2023	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 8/2023	0,00	0,00	19 686,00	19 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarz.Dyr. SP w Swobnicy Nr 01/03/2023 F	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG Nr 45.2023	1 875,00	0,00	96 577,95	94 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG Nr 50.2023 załącznik Nr 2	835 655,29	0,00	835 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URG Nr XXXV/296/2023 załącznik Nr 1	649 656,00	2 398,00	3 334 161,20	0,00	2 686 903,20	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
16	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 10/2023	0,00	0,00	3 088,34	3 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/04/2023 F	0,00	0,00	9 415,94	9 415,94	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG Nr 52.2023	0,00	0,00	51 377,40	51 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/05/2023 F	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	URG Nr XXXVI/309/2023	376 612,87	0,00	376 612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG Nr 59.2023	11 100,00	0,00	418 624,79	407 524,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 11/2023	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 4/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG Nr 63.2023	32 724,00	0,00	210 130,24	177 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	URG Nr XXXVII/315/2023	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG Nr 65.2023	200,00	6 463,28	133 407,67	139 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 15/2023	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG Nr 67.2023	0,00	0,00	52 331,90	52 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
30	Zarz.Dyr. SP w Swobnicy NR 01/07/2023 F	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarz.Dyr. Przedszkola w Baniach Nr 4/2023	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarz.Dyr.Przedszkola Nr 6/2023	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 16/2023	0,00	0,00	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG Nr 73.2023	0,00	0,00	177 469,67	177 469,67	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG Nr 75.2023	102 060,68	0,00	199 715,68	97 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarz.Dyr.Przedszkola w Baniach Nr 7/2023	0,00	0,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG Nr 77.2023	39 857,00	0,00	169 539,00	129 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarz.Dyr.SP w Baniach nr 19/2023	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG Nr 79.2023	0,00	0,00	163 065,87	163 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/09/2023 F	0,00	0,00	20 371,21	20 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG Nr 83.2023	371,00	0,00	4 371,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	URG Nr XXXIX/332/2023	3 132 956,56	0,00	3 141 984,56	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarz.Dyrektora SP w Baniach	0,00	0,00	32 277,32	32 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie	0,00	0,00	11 245,11	11 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
45	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy 02/09/2023	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZWG Nr 94.2023	1 064,50	0,00	206 558,76	205 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG Nr 94A/2023	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	URG Nr XL/341/ 2023	79 800,00	0,00	82 208,27	2 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarz.Dyr. SP w Lubanowie Nr 10/2023	0,00	0,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarz.Dyr. SP w Lubanowie Nr 9/2023	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZWG Nr 99.2023	765 641,87	5 000,00	765 641,87	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Dyr.SP w Baniach Nr 26/2023	0,00	0,00	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarz. Dyr. SP w Swobnicy Nr 01/10/2023 F	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarz.Dyr. SP w Baniach Nr 27/2023	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarz.Dyr. Przedszkola w Baniach Nr 8/2023	0,00	0,00	18 125,00	18 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG Nr 103.2023	48 979,00	0,00	125 947,00	76 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarz.Dyr.SP w Swbnicy Nr 02/10/2023 F	0,00	0,00	15 760,40	15 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarz. Dyr. SP w Lubanowie	0,00	0,00	18 088,00	18 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZWG Nr 105.2023	2 880,00	0,00	26 310,75	23 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZWG 108.2023	1 659,99	0,00	1 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
61	Zarz.Dyrektora SP w Lubanowie Nr 13/2023	0,00	0,00	44 120,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZWG Nr 109.2023	11 482,51	0,00	247 918,26	236 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZW Nr 109A.2023	21 682,00	0,00	29 552,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/11/2023 F	0,00	0,00	28 807,61	28 807,61	0,00	0,00	0,00	0,00
65	URG Nr XLI/345/2023	853 164,09	243 000,00	620 221,08	10 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarz.Dyr. Przedszkola Nr 10/2023	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ZWG Nr 114.2023	0,00	20 000,00	53 050,99	73 050,99	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarz.Dyr. SP w Baniach Nr 30/2023	0,00	0,00	89 550,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZWG Nr 116.2023	250,00	70 606,00	309 122,36	379 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 14/2023	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 15/2023	0,00	0,00	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 03/10/2023 F	0,00	0,00	58 810,00	58 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZWG Nr 118.2023	3 100,00	1 294,00	208 055,00	206 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ZWG Nr 121.2023	2 580,60	0,00	10 490,60	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 16/2023	0,00	0,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Zarz.Dyr. SP w Baniach Nr33/2023	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
77	Zarz.Dyrek.Przedszkola w Baniach Nr 12/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	URG Nr XLII/361/2023	480 000,00	480 000,00	160 480,76	160 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Zarz.Dyr. SP w Baniach Nr 35/2023	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zarz. Dyr. SP w L ubanowie	0,00	0,00	108,85	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Zarz.Dyre.SP w Swobnicy Nr 01/12/2023 F	0,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarz.Dyr. SP w Lubanowie Nr 18/2023	0,00	0,00	34 714,95	34 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ZWG Nr 128.2023	0,00	0,00	270 198,78	270 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarz.Dyr.Przedszkola Nr 13/2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 38.2023	0,00	0,00	8 674,02	8 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 02/12/2023 F	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ZWG Nr 130.2023	0,00	0,00	461 187,68	461 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 187 234,60</b>	<b>828 761,28</b>	<b>16 636 647,43</b>	<b>5 645 819,48</b>	<b>3 710 691,63</b>	<b>0,00</b>	<b>78 337,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów ogółem wzrósł o 7 358 473,32 zł do kwoty 43 669 834,32 zł;
- plan wydatków ogółem wzrósł o 10 990 827,95 zł do kwoty 47 652 188,95 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 710 691,63 zł do kwoty 5 210 691,63 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 78 337,00 zł do kwoty 1 228 337,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Banie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 982 354,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Dochody	36 311 361,00	43 669 834,32	44 984 864,03	103,01%
Wydatki	36 661 361,00	47 652 188,95	46 478 560,03	97,74%
<b>Wynik</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-3 982 354,63</b>	<b>-1 588 696,00</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 588 696,00 zł.

### **DOCHODY OGÓŁEM**

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 984 864,03 zł a ich realizacja stanowiła 103,01% planu wynoszącego 43 669 834,32 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Banie.*

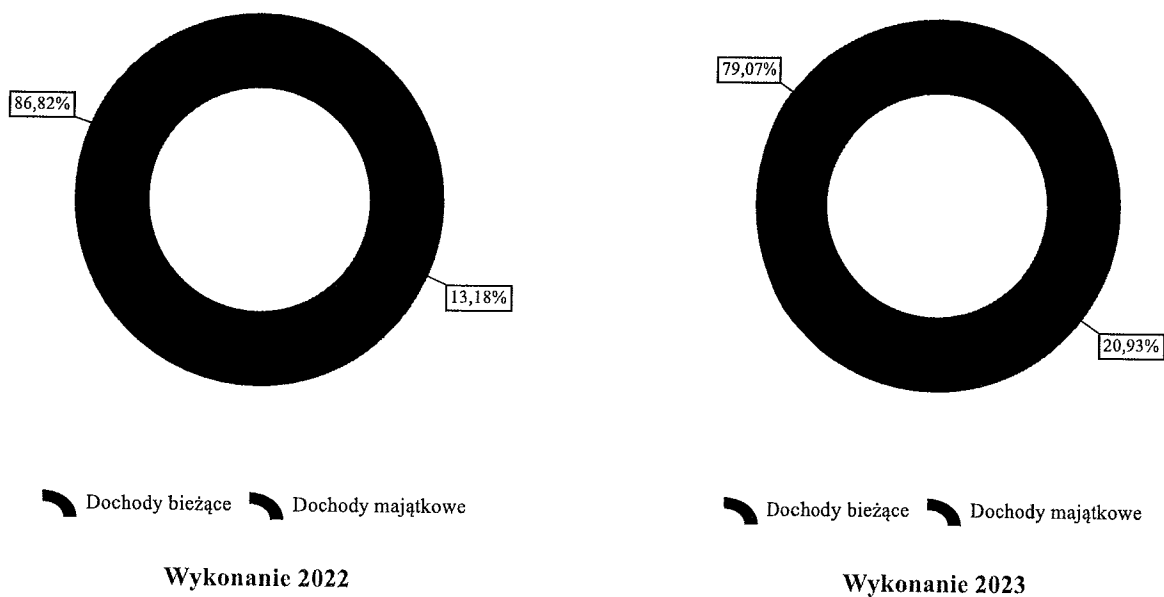
Dochody bieżące	27 680 476,00	34 209 167,48	35 567 273,19	103,97%	79,07%
Dochody majątkowe	8 630 885,00	9 460 666,84	9 417 590,84	99,54%	20,93%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>36 311 361,00</b>	<b>43 669 834,32</b>	<b>44 984 864,03</b>	<b>103,01%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Banie według działów klasyfikacji budżetowej.

758	Różne rozliczenia	19 599 918,00	22 266 282,80	22 403 705,77	100,62%	49,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 336 773,00	13 707 495,20	14 605 826,37	106,55%	32,47%
855	Rodzina	2 629 000,00	2 636 545,00	2 636 305,36	99,99%	5,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	365 000,00	1 656 521,77	1 867 173,14	112,72%	4,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 499 293,00	1 463 393,00	1 464 669,54	100,09%	3,26%
852	Pomoc społeczna	657 099,00	713 539,60	728 408,59	102,08%	1,62%
801	Oświata i wychowanie	0,00	272 310,68	271 224,93	99,60%	0,60%
750	Administracja publiczna	98 358,00	162 732,11	180 940,69	111,19%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	153 000,00	168 774,79	110,31%	0,38%
630	Turystyka	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	163 397,00	147 400,00	90,21%	0,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 600,00	81 600,00	90 896,26	111,39%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 889,52	83 313,91	203,75%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	78 328,00	78 235,35	99,88%	0,17%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 504,64	62 111,22	99,37%	0,14%
710	Działalność usługowa	20 000,00	39 600,00	41 933,70	105,89%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 695,00	3 505,31	16,16%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	439,10	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>36 311 361,00</b>	<b>43 669 834,32</b>	<b>44 984 864,03</b>	<b>103,01%</b>	<b>100,00%</b>

Strukturę dochodów ogółem Gminy Banie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022 przedstawia poniższy wykres:



### DOCHODY BIEŻĄCE

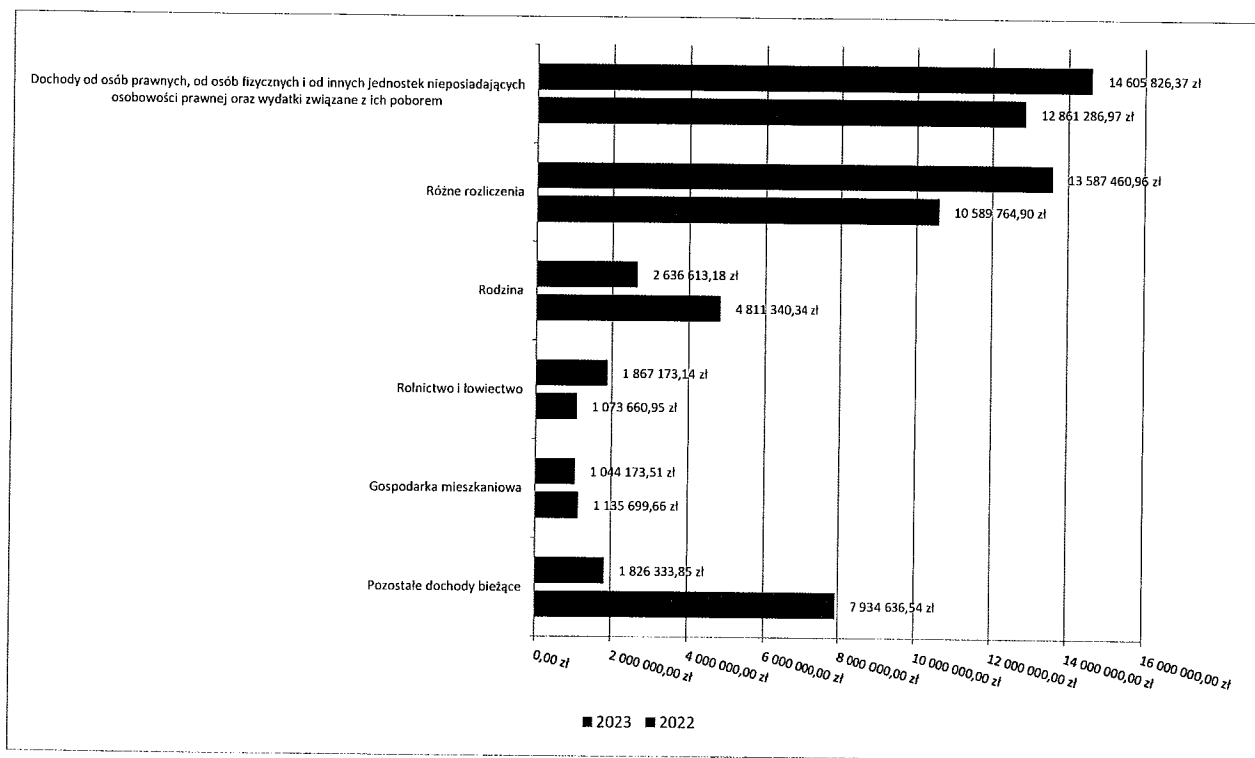
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 567 273,19 zł, tj. w 103,97% w stosunku do planu wynoszącego 34 209 167,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Banie według działów klasyfikacji budżetowej.

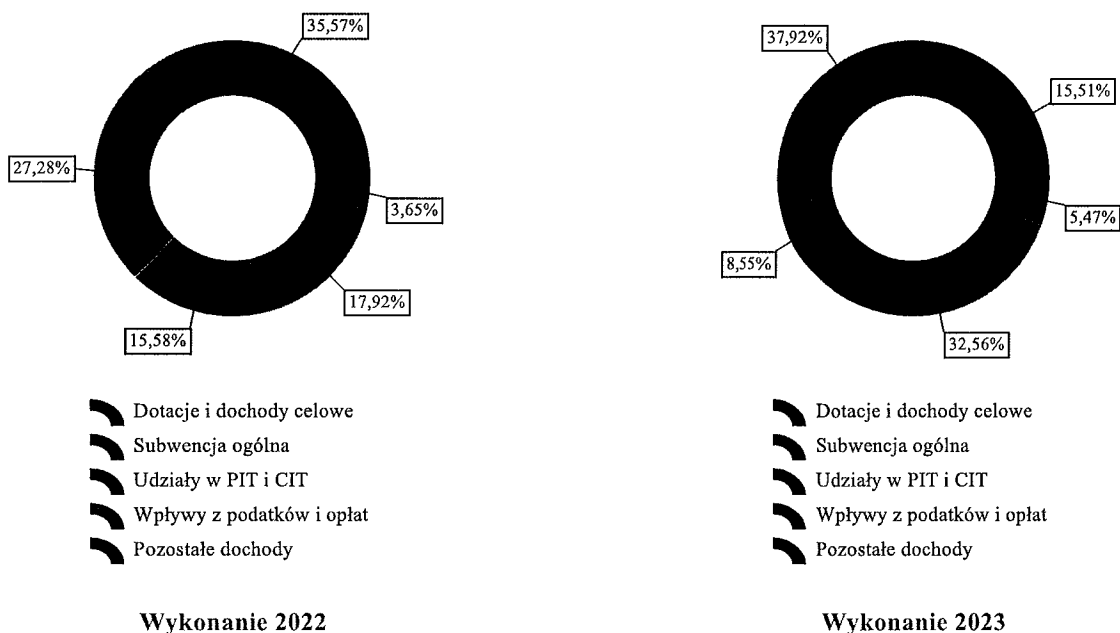
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 336 773,00	13 707 495,20	14 605 826,37	106,55%	42,70%
758	Różne rozliczenia	11 419 033,00	13 449 012,96	13 587 460,96	101,03%	39,72%
855	Rodzina	2 629 000,00	2 636 545,00	2 636 305,36	99,99	7,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	365 000,00	1 656 521,77	1 867 173,14	112,72%	5,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 049 293,00	1 013 393,00	1 044 173,51	103,04%	3,05%
852	Pomoc społeczna	657 099,00	713 539,60	728 408,59	102,08%	2,13%
801	Oświata i wychowanie	0,00	272 310,68	271 224,93	99,60%	0,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	153 000,00	168 774,79	110,31%	0,49%
630	Turystyka	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,44%
750	Administracja publiczna	98 358,00	132 732,11	147 490,69	111,12%	0,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 600,00	81 600,00	90 896,26	111,39%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 889,52	83 313,91	203,75%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	78 328,00	78 235,35	99,88%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 504,64	62 111,22	99,37%	0,18%

710	Działalność usługowa	20 000,00	39 600,00	41 933,70	105,89%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 695,00	3 505,31	16,16%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	439,10	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 680 476,00</b>	<b>34 209 167,48</b>	<b>35 567 273,19</b>	<b>103,97%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres poniżej przedstawia dochody bieżące budżetu Gminy Banie wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres poniżej przedstawia strukturę dochodów bieżących Gminy Banie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### ***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo***

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 656 521,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867 173,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,72%. Środki te:

w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 280 509,94 zł, co stanowi 400,73% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 220 942,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59 514,44 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 53,50 zł.

w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 586 663,20 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 586 521,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 498 521,77 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 88 141,43 zł.

### ***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 375,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 375,00 zł.

w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,10 zł.

### ***DZIAŁ 630 – TURYSTYKA***

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 150 000,00 zł.

### ***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 013 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 044 173,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,04%. Środki te:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 724 717,78 zł, co stanowi 102,94% planu rocznego wynoszącego 703 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 690 548,41 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 23 030,62 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 945,12 zł;
- wpływy z usług w kwocie 5 170,43 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł;

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 307 897,81 zł, co stanowi 103,43% planu rocznego wynoszącego 297 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 279 858,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 250,42 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 991,07 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 797,82 zł.



w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 557,92 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 303,53 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 254,39 zł;

#### ***DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 933,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,89%. Środki te:

w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 41 933,70 zł, co stanowi 105,89% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 933,70 zł.

#### ***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 732,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 490,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,12%. Środki te:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 69 753,81 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 69 732,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 732,11 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł.

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 994,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 850,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 130,68 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13,38 zł.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 76 742,82 zł, co stanowi 121,81% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 33 735,61 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 699,13 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 811,79 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 931,75 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 564,54 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 235,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te: w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 320,00 zł.

w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 76 544,35 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 76 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 544,35 zł.

w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 371,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 504,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 111,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,37%. Środki te:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego (Fundusz Sprawiedliwości) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 111,22 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 12 504,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 720,48 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 390,74 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 707 495,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 605 826,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,55%. Środki te:

w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 779,87 zł, co stanowi 55,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 779,87 zł, (wpływy z urzędu skarbowego)

w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 615 597,89 zł, co stanowi 107,47% planu rocznego wynoszącego 5 225 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 911 829,04 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 352 364,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 340 416,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 631,85 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 218,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 262,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 877,00 zł.

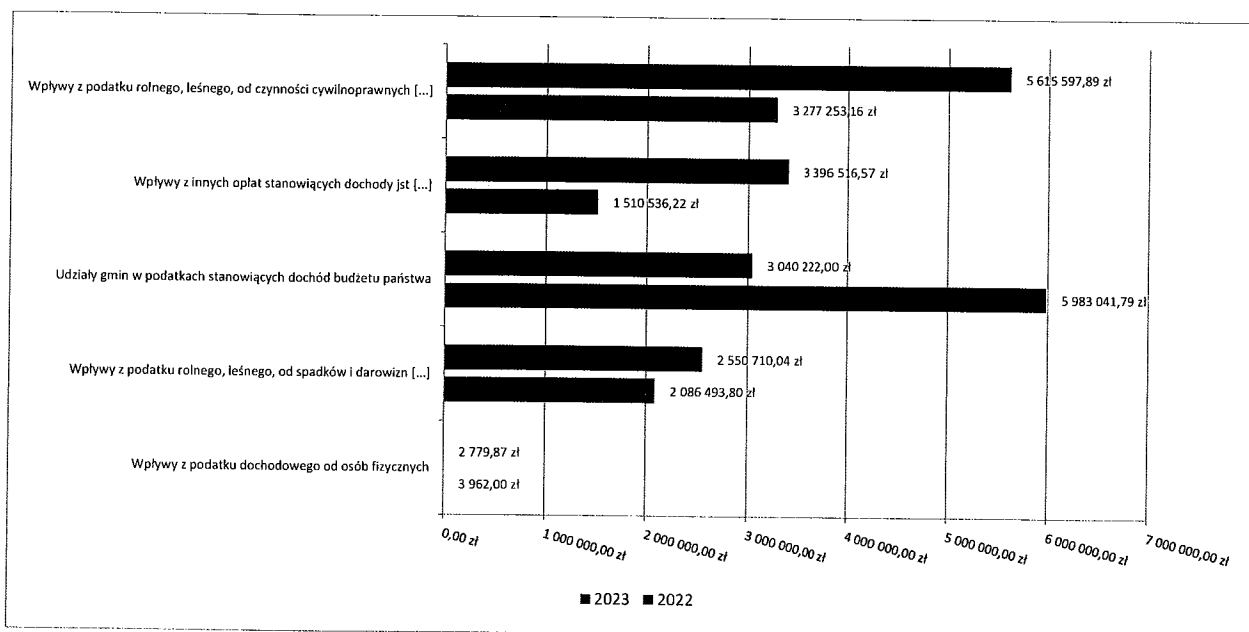
w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 550 710,04 zł, co stanowi 105,12% planu rocznego wynoszącego 2 426 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 349 099,73 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 875 619,65 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 224 241,39 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 49 301,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 27 053,72 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 850,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 366,74 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 797,53 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 380,28 zł;

w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 396 516,57 zł, co stanowi 112,81% planu rocznego wynoszącego 3 010 722,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 043 054,76 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 256 535,09 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 491,91 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 770,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 635,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,16 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14,65 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 040 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 040 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 924 714,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 115 508,00 zł.

*Wykres poniżej przedstawia dochody bieżące w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Banie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 449 012,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 587 460,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,03%. Środki te:

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 113 877,00 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 6 103 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 113 877,00 zł.

w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 040 263,25 zł, co stanowi 106,98% planu rocznego wynoszącego 1 907 162,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 040 263,25 zł.

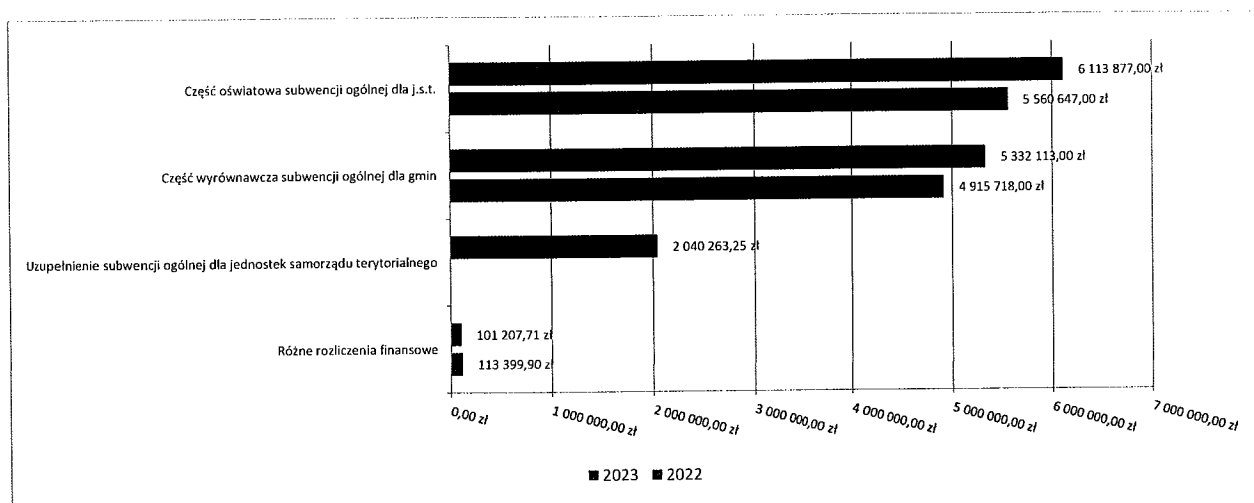
w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 332 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 332 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 332 113,00 zł.

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 101 207,71 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 106 538,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 852,71 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 355,00 zł.

*Wykres poniżej przedstawia dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Banie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 310,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 224,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 13 266,14 zł, co stanowi 165,83% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł;
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 484,00 zł;
- o wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 577,92 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 198,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,22 zł.

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 32 147,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 147,00 zł.

w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 156 494,20 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 157 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 661,88 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 770,49 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 58,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,73 zł.

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 54 317,59 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 55 373,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 290,39 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27,20 zł.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 19 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł;

## ***DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA***

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 539,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 408,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,08%. Środki te:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 16 245,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 745,12 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 378,23 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 30 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 378,23 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 108 728,32 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 115 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 728,32 zł.

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 311 436,67 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 317 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 311 436,67 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 124 140,31 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 124 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 119 784,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 336,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,31 zł.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 24 244,34 zł, co stanowi 331,12% planu rocznego wynoszącego 7 322,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 19 032,40 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 211,94 zł.

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

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

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 235,60 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 19 177,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 982,60 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 253,00 zł.

### ***DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 889,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 313,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 203,75%. Środki te:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 313,91 zł, co stanowi 203,75% planu rocznego wynoszącego 40 889,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 38 262,86 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 248,73 zł;
- wpływy z usług w kwocie 9 190,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,32 zł.

### ***DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 505,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 16,16%. Środki te:

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 505,31 zł, co stanowi 16,16% planu rocznego wynoszącego 21 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 505,31 zł.

### ***DZIAŁ 855 – RODZINA***

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 636 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 636 305,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 563 459,33 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 2 559 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 512 006,49 zł;
- 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 w kwocie 39 500,00 zł;



- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 487,82 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 157,20 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 307,82 zł;

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 470,30 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 469,00 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł.

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 40 828,85 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 41 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 828,85 zł.

w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 546,88 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 546,88 zł.

#### ***DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 896,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,39%. Środki te:

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 69 497,16 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 75 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 097,16 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 168,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 168,00 zł.

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 955,50 zł, co stanowi 65,93% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 955,50 zł;

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 17 275,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 275,60 zł.

### ***DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 774,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,31%. Środki te:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 162 069,56 zł, co stanowi 109,51% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 151 697,77 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 368,90 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,89 zł.

w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 138,23 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 136,65 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,58 zł.

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 6 567,00 zł, co stanowi 131,34% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 6 567,00 zł.

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Banie za 2023 rok według źródeł przedstawia tabela poniżej:

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 924 714,00	2 924 714,00	2 924 714,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 508,00	115 508,00	115 508,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	70 491,91	70 491,91	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 279 874,00	4 324 874,00	4 787 448,69	110,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 650 000,00	2 750 000,00	2 701 463,73	98,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	252 000,00	315 000,00	341 796,28	108,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	51 178,00	88,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 779,87	55,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	27 053,72	208,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 770,00	103,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	11 000,00	10 850,00	98,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	256 517,84	256 535,09	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	2 658 712,45	3 043 054,76	114,46%

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109 000,00	175 000,00	227 459,39	129,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	23 030,62	51,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 045,73	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 644,00	77,40%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 057 293,00	1 074 893,00	1 110 850,94	103,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	497,03	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	419 999,00	93,33%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	168 200,00	225 393,21	134,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 450,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 415,00	2 415,00	11 998,59	496,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 500,00	42 139,66	112,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	76 400,00	112 332,27	147,03%

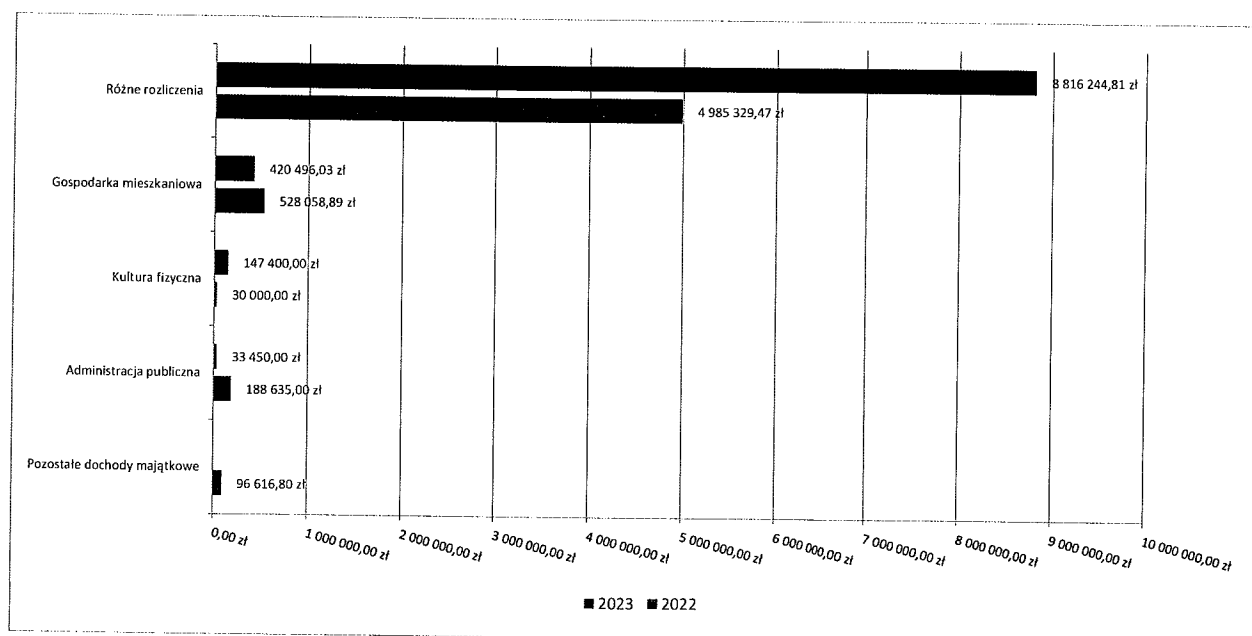
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	154 484,00	154 484,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	274 898,09	1 249,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 818,64	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	636,02	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 262,00	2 262,00	2 262,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>13 300 066,00</b>	<b>15 741 972,20</b>	<b>16 989 583,24</b>	<b>107,93%</b>

### DOCHODY MAJĄTKOWE

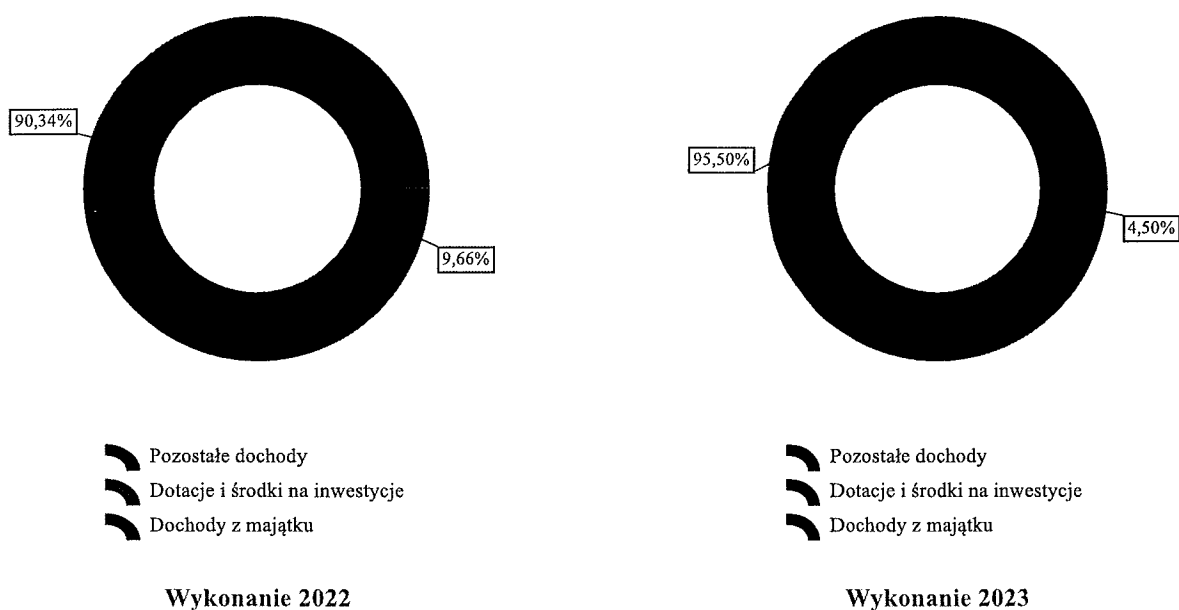
Dochody majątkowe Gminy Banie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 417 590,84 zł, tj. w 99,54% w stosunku do planu wynoszącego 9 460 666,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

758	Różne rozliczenia (środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład)	8 180 885,00	8 817 269,84	8 816 244,81	99,99%	93,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa (sprzedaż majątku)	450 000,00	450 000,00	420 496,03	93,44%	4,44%
926	Kultura fizyczna (boisko „Orlik” oraz infrastruktura sportowa w Babinku)	0,00	163 397,00	147 400,00	90,21%	1,56%
750	Administracja publiczna	0,00	30 000,00	33 450,00	111,50%	0,35%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 630 885,00</b>	<b>9 460 666,84</b>	<b>9 417 590,84</b>	<b>99,54%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres poniżej obrazuje dochody majątkowe budżetu Gminy Banie wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Banie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 496,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,44%. Środki te:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 420 496,03 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 419 999,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 497,03 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,50%. Środki te:

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 450,00 zł, co stanowi 111,50% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 450,00 zł.

### ***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA***

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 817 269,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 816 244,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 17 268,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 268,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 268,84 zł.

w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 8 798 975,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 800 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 798 975,97 zł.

### ***DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA***

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,21%. Środki te:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 147 400,00 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 163 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego (w ramach Programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 – boisko w Baniach), na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 121 400,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 26 000,00 zł., (infrastruktura sportowa w Babinku).

### **WYDATKI OGÓLEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 328 560,03 zł, a ich realizacja wyniosła 97,22% planu wynoszącego 47 652 188,95 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej. ***W 2023 roku została podjęta Uchwała NR XLII/363/2023 Rady Gminy Banie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków niewygasających na kwotę 245 000,00 zł.***

Zadania inwestycyjne które zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2024 roku to:

- 1) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Lubanowie – dokumentacja projektowa kwota 95 000,00 zł;
- 2) Budowa świetlicy wiejskiej w Babinku – dokumentacja projektowa kwota 75 000, 00 zł;



3) Budowa świetlicy wiejskiej w Kunowie – dokumentacja projektowa kwota 75 000,00 zł.

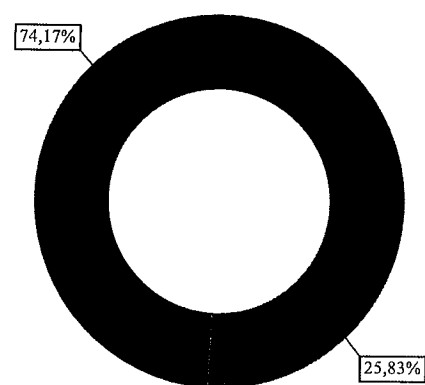
Wydatki bieżące	26 702 476,00	34 063 654,81	33 183 466,94	97,42%	71,40%
Wydatki majątkowe	9 958 885,00	13 588 534,14	13 145 093,09	96,74%	28,60%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>36 661 361,00</b>	<b>47 652 188,95</b>	<b>46 328 560,03</b>	<b>97,22%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Banie według działów klasyfikacji budżetowej.*

801	Oświata i wychowanie	11 217 377,00	13 136 631,68	12 717 101,56	96,81%	27,36%
750	Administracja publiczna	4 477 004,00	6 499 851,36	6 431 607,84	98,95%	13,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 099 200,00	5 051 385,40	5 001 839,97	99,02%	10,76%
600	Transport i łączność	3 921 885,00	5 016 001,00	4 993 454,82	99,55%	10,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 746 403,00	4 194 381,00	4 191 092,08	99,92%	9,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 157 653,00	3 939 199,60	3 709 258,93	94,16%	8,30%
855	Rodzina	2 807 803,00	2 865 848,00	2 843 645,34	99,23%	6,12%
852	Pomoc społeczna	2 223 150,00	2 479 590,60	2 346 515,75	94,63%	5,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 395 296,00	1 699 796,00	1 678 029,08	98,72%	3,61%
926	Kultura fizyczna	319 100,00	799 174,46	651 388,20	81,51%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 270,00	534 768,56	533 762,42	99,81%	1,15%
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	570 000,00	477 938,01	83,85%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	204 200,00	332 529,75	310 776,20	93,46%	0,67%
630	Turystyka	5 000,00	155 000,00	154 515,59	99,69%	0,33%

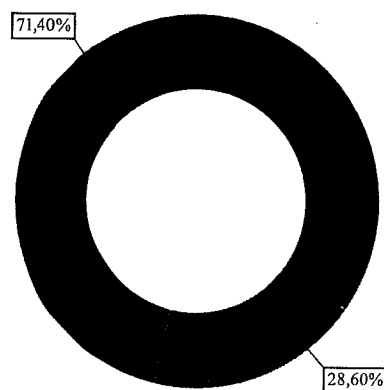
710	Działalność usługowa	148 200,00	148 200,00	139 582,40	94,19%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	78 328,00	78 235,35	99,88%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	55 349,84	47 875,18	86,50%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 500,00	65 195,00	21 941,31	33,65%	0,05%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	30 958,70	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>36 661 361,00</b>	<b>47 652 188,95</b>	<b>46 328 560,03</b>	<b>97,22%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres poniżej przedstawia strukturę wydatków ogółem Gminy Banie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Wykonanie 2022



Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Wykonanie 2023

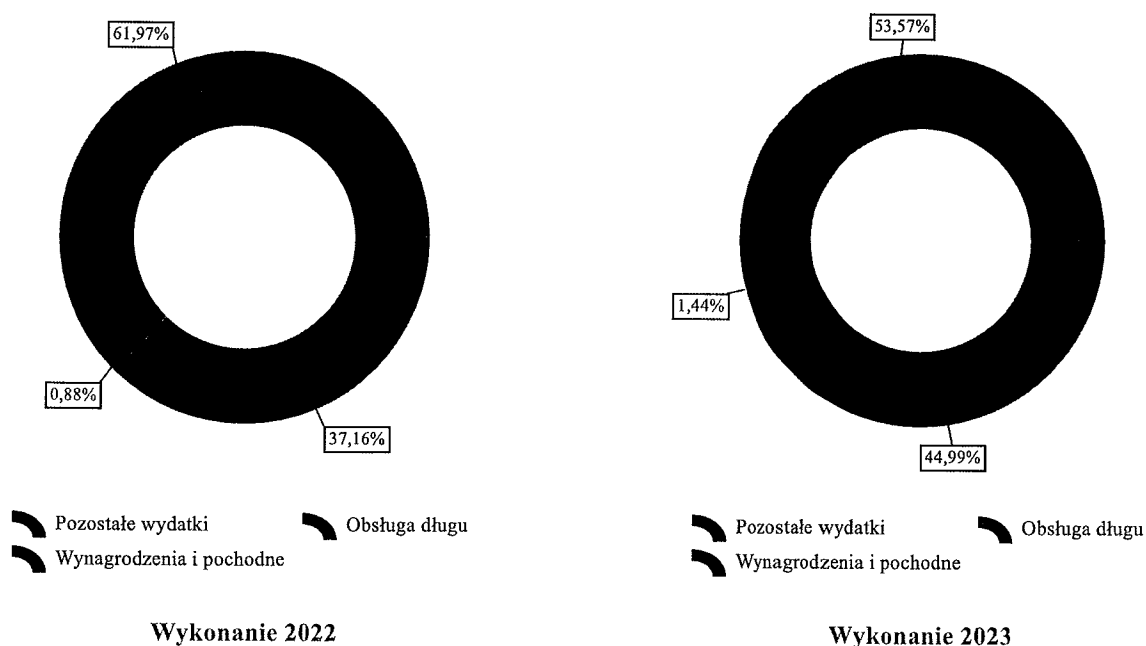
## WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 183 466,94 zł, tj. w 97,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 063 654,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

801	Oświata i wychowanie	11 217 377,00	13 136 631,68	12 717 101,56	96,81%	38,32%
750	Administracja publiczna	4 477 004,00	6 273 751,20	6 256 629,56	99,73%	18,85%
855	Rodzina	2 807 803,00	2 865 848,00	2 843 645,34	99,23%	8,57%
852	Pomoc społeczna	2 223 150,00	2 479 590,60	2 346 515,75	94,63%	7,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	584 200,00	2 303 120,60	2 285 131,23	99,22%	6,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 395 296,00	1 699 796,00	1 678 029,08	98,72%	5,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 653,00	1 542 818,03	1 522 475,93	98,68%	4,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 403,00	1 119 741,63	1 117 477,05	99,80%	3,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 270,00	534 768,56	533 762,42	99,81%	1,61%
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	570 000,00	477 938,01	83,85%	1,44%
600	Transport i łączność	396 000,00	488 113,76	467 450,47	95,77%	1,41%
926	Kultura fizyczna	306 100,00	333 913,46	333 900,10	100,00%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	204 200,00	332 529,75	310 776,20	93,46%	0,94%
710	Działalność usługowa	148 200,00	148 200,00	139 582,40	94,19%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	78 328,00	78 235,35	99,88%	0,24%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	55 349,84	47 875,18	86,50%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 500,00	65 195,00	21 941,31	33,65%	0,07%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	30 958,70	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>26 702 476,00</b>	<b>34 063 654,81</b>	<b>33 183 466,94</b>	<b>97,42%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres poniżej przedstawia strukturę wydatków bieżących Gminy Banie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 303 120,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 285 131,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 16 470,88 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 16 470,88 zł.

w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 56 228,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 56 228,71 zł.

w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 32 851,18 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 37 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 697,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 153,60 zł.

w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 681 058,69 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 692 514,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 360 983,22 zł;
- zakup energii w kwocie 70 325,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 66 230,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 298,81 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55 499,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36 763,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 467,25 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 014,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł.

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 498 521,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 498 521,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 469 138,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 536,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 449,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 794,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 202,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,36 zł.

### ***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 113,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 450,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 987,50 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 987,50 zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 455 462,97 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 476 113,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 384 196,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 402,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 083,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 541,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 239,00 zł.

### ***DZIAŁ 630 – TURYSTYKA***

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.

### ***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 699 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 678 029,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 435 431,26 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 438 465,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 144 293,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 522,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 78 753,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75 295,34 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12 244,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 788,22 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 721,80 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,00 zł.

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 219 645,82 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 237 930,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 455 829,80 zł;
- zakup energii w kwocie 452 915,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 278 556,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 143,64 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 952,00 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 23 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 952,00 zł;

### ***DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 582,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczone następująco:

w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 493,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 493,50 zł.

w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 121 088,90 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 129 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 115 209,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 599,82 zł;
- zakup energii w kwocie 2 279,27 zł.

### ***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 273 751,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 256 629,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczone następująco:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 65 996,04 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 69 732,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 207,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 438,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,70 zł.

w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 575,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 575,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 034,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 540,51 zł;

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 652 504,11 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 4 664 967,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 380 731,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 493 934,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 455,60 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 410 558,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250 797,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 682,52 zł;
- zakup energii w kwocie 147 967,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 607,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 738,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 640,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 083,14 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 252,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 069,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 042,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 112,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 920,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 708,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 660,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 520,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 23,00 zł;

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 87 212,28 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 87 218,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 670,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 086,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 777,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 678,21 zł.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 300 342,12 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 301 258,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 876 004,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 815,98 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 113 525,00 zł;



- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 200,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53 784,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 992,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 015,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 380,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 625,04 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 235,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 104,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,06 zł.

w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 76 544,35 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 76 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 780,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 714,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 173,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 361,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 687,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 331,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,82 zł.

w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

***DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA***

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 768,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 762,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 379 139,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 379 233,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 106 038,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 835,81 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 115,00 zł;
- zakup energii w kwocie 35 336,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 647,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 765,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 693,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 730,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 925,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 473,45 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 115,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,55 zł.

w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 142 232,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 232,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 076,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 156,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł.

w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 389,98 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 13 302,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 440,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 669,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,16 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,32 zł;

### ***DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

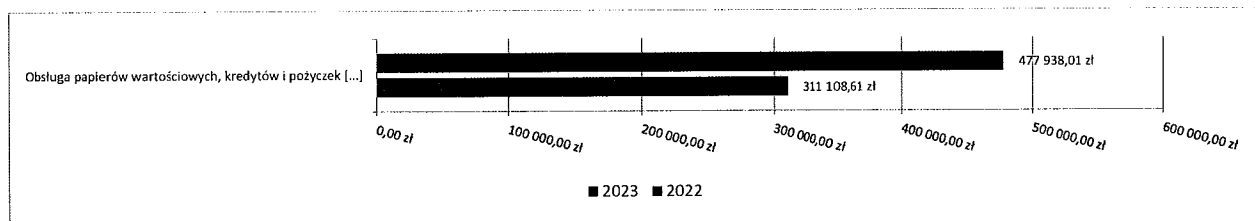
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 938,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,85%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano

kwotę 477 938,01 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 477 938,01 zł.

**W stosunku do roku 2022 obsługa kredytów wzrosła o 153,62% tj. 166 829,60 zł, przedstawia to wykres poniżej:**



### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 958,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 30 958,70 zł;

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 136 631,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 717 101,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Należy zaznaczyć, że wydatki na zadania oświatowe w 48,08% znajdują pokrycie w subwencji oświatowej (otrzymana kwota 6 113 877,00 zł), pozostałe środki za zadania oświatowe gmina musi zabezpieczyć w budżecie tj. 51,92% (kwota 6 603 224,56 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 081 961,05 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 9 233 600,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 788 017,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 305 069,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 105 037,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 365 659,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 324 898,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 321 679,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321 376,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 180 851,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 235,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 698,74 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 750,00 zł;
- zakup energii w kwocie 56 532,75 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 176,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 981,20 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 458,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 183,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 422,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 760,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 531,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 162,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 411,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 62,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3,89 zł.

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 366 098,37 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 375 328,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 443,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 838,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 909,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 081,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 173,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 683,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 851,62 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 616,66 zł;

w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 271 329,46 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 2 358 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 794 115,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 694 716,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 166,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 464,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 855,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 707,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 142,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 262,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 668,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 058,66 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 729,58 zł;
- zakup energii w kwocie 29 559,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 164,03 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 062,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 992,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 747,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 961,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 950,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 755,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 78,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45,13 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,29 zł.

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 543 388,72 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 667 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 516 846,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 723,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 531,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 288,08 zł.

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 826,60 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 49 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 868,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 958,00 zł.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 195 384,54 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 203 089,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 187,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 836,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 718,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 303,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 676,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 361,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;

w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 381,41 zł, co stanowi 59,68% planu rocznego wynoszącego 7 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 228,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 564,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 543,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,11 zł;

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 65 531,40 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 70 269,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 737,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 996,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 110,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 805,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 501,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 207,98 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,01 zł.

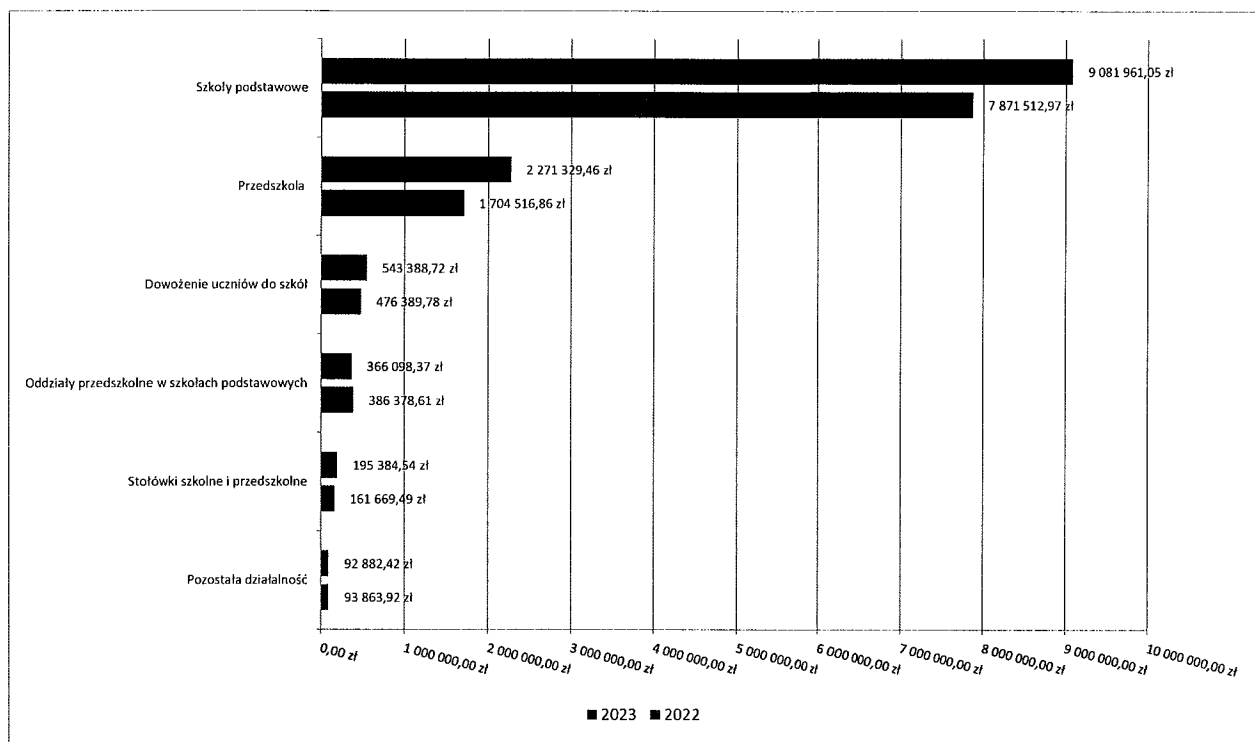
w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 317,59 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 55 373,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 742,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,79 zł.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 882,42 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 116 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 366,16 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 409,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 900,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 759,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 136,52 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 717,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 233,35 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,08 zł.

Wykres poniżej przedstawia wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Banie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 529,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 776,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 553,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 750,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 123,79 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 679,21 zł.

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 292 703,20 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 314 456,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 111 948,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 609,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 199,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 20 216,49 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 025,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 910,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 453,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 139,23 zł;

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 520,00 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 479 590,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 346 515,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%. Gmina otrzymała w tym dziale środki z budżetu Państwa w kwocie 693 110,76 (29,54%), natomiast pozostałą kwotę tj. 1 653 404,99 zł stanowią środki własne budżetu gminy. Środki ogółem przeznaczono następująco:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 673 905,54 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 683 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 673 905,54 zł.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 5 000,00 zł;

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 378,23 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 30 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 378,23 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 163 595,14 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 180 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 163 595,14 zł.

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 23 895,81 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 23 895,81 zł.

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 311 436,67 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 317 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 311 436,67 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 576 222,85 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 608 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 545,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 89 875,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 379,67 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 438,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 209,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 966,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 278,45 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 672,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 457,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 381,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 481,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 555,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 282,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,06 zł;

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 395 867,31 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 403 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 226 967,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 394,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 469,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 855,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 546,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 110,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 088,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 974,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł;

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 146 701,20 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 146 701,20 zł.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 513,00 zł, co stanowi 39,33% planu rocznego wynoszącego 69 948,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 944,64 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 253,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 934,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,40 zł;

### ***DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 349,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 875,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 875,18 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 55 349,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 532,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 730,97 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł;

### ***DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 941,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,65%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 521,31 zł, co stanowi 13,91% planu rocznego wynoszącego 39 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 2 421,31 zł.

w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 420,00 zł, co stanowi 64,39% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 16 420,00 zł.

### ***DZIAŁ 855 – RODZINA***

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 865 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 843 645,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 551 506,49 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 559 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 306 094,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 021,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 525,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 447,41 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 587,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,95 zł.

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 469,00 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 227,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,07 zł.

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 553,22 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 85 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 502,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 372,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 953,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 282,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 333,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 990,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;

w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 143 740,90 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 144 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143 740,90 zł.

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 828,85 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 41 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 828,85 zł.

w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 546,88 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 007,90 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 705,76 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 696,26 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136,96 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 119 741,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117 477,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 540,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 540,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 540,85 zł.

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 166 696,43 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 166 936,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 383,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 094,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 008,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 190,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19,68 zł.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 50 949,26 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 51 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 739,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 346,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 078,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 343,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,30 zł.

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 133 366,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 367,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 131 661,21 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 705,31 zł.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 355 947,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355 955,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 219 575,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 122 821,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 482,72 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 54,28 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 13,02 zł.

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 51 233,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 029,10 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 204,00 zł;

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 010,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 010,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 30 010,26 zł.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 733,48 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 329 037,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 196 122,16 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 073,93 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 13 998,50 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 022,05 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 7 731,59 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 265,95 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 229,30 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90,00 zł;

#### ***DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 542 818,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 522 475,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 898 802,01 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 900 094,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 525 500,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 759,43 zł;
- o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 84 776,43 zł;
- o zakup energii w kwocie 84 376,60 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 57 036,32 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 48 997,10 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 284,13 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 72,00 zł.

w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 337 304,00 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 345 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 318 000,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 000,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 304,00 zł;

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 297,00 zł;

w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 369,92 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 296 740,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 175 837,05 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 60 104,14 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 260,83 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 810,53 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 682,71 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,66 zł.

### ***DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA***

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 913,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 900,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 85 089,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 091,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 51 484,87 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 27 360,29 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 244,50 zł.

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 232 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 232 500,00 zł.

w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 310,44 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 16 322,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 8 296,70 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 051,19 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 110,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 852,55 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Banie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 145 093,09 zł, tj. w 96,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 588 534,14 zł. Kwota 245 000,00 zł to kwota wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w roku 2024. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

600	Transport i łączność	3 525 885,00	4 527 887,24	4 526 004,35	99,96%	34,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 000,00	3 074 639,37	3 073 615,03	99,97%	23,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 515 000,00	2 748 264,80	2 716 708,74	98,85%	20,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 000,00	2 396 381,57	2 186 783,00	97,51%	17,58%
926	Kultura fizyczna	13 000,00	465 261,00	317 488,10	68,24%	2,39%
750	Administracja publiczna	0,00	226 100,16	174 978,28	77,39%	1,32%
630	Turystyka	0,00	150 000,00	149 515,59	99,68%	1,12%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 958 885,00</b>	<b>13 588 534,14</b>	<b>13 145 093,09</b>	<b>96,74%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową obrazuje załącznik Nr 2, natomiast załącznik Nr 4 przedstawia szczegółowość wykonania wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych wg nazwy i źródła finansowania przedstawia załącznik Nr 14.

Informacja zawiera załącznik Nr 17 który przedstawia pozyskane środki finansowe na zadania inwestycyjne.

Gmina w 2023 roku wydatkowała środki na dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych oraz na dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury. Wydatkowanie na wspomniane cele przedstawiają załączniki Nr 9, 10 oraz 11.

## PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 887 817,31 zł, (co stanowi 74,61% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 046 591,63 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 841 225,68 zł.

## ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 028 337,00 zł (co stanowi 83,72% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 950 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 78 337,00 zł.

Na kwotę rozchodów składają się następujące raty:

- 1) 800 000,00 – bank SGB – kredyt zaciągnięty w 2019 roku, spłata całkowita w 2028 (do spłaty 3 540 000,00 zł)
- 2) 150 000,00 - bank BGK – kredyt zaciągnięty w 202 roku, spłata całkowita w roku 2027 (do spłaty 1 850 000,00 zł)

## NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dotyczy	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 446 788,56 zł (z 683 607,30 zł do 236 818,74 zł)	zmniejszenie o 446 788,56 zł (z 683 607,30 zł do 236 818,74 zł)	-
600	60095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 380,79 zł (z 380,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 380,79 zł (z 380,79 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	zmniejszenie o 5 379,66 zł	zmniejszenie o 5 379,66 zł	wzrost o 69,82 zł



Wzrost / zmniejszenie	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg
			wieczystego nieruchomości	(z 37 372,58 zł do 31 992,92 zł)	(z 37 372,58 zł do 31 992,92 zł)	(z 4,13 zł do 73,95 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 755,88 zł)	bez zmian (5 755,88 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 60 540,73 zł (z 337 337,14 zł do 397 877,87 zł)	wzrost o 60 540,73 zł (z 337 337,14 zł do 397 877,87 zł)	wzrost o 23 181,14 zł (z 79 641,42 zł do 102 822,56 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 4 857,90 zł (z 13 732,17 zł do 18 590,07 zł)	wzrost o 4 857,90 zł (z 13 732,17 zł do 18 590,07 zł)	wzrost o 0,53 zł (z 0,00 zł do 0,53 zł)
700	70007	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	wzrost o 42 590,81 zł (z 891 559,95 zł do 934 150,76 zł)	wzrost o 43 962,27 zł (z 890 188,49 zł do 934 150,76 zł)	zmniejszenie o 2,84 zł (z 36 458,98 zł do 36 456,14 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 670,49 zł (z 0,00 zł do 11 670,49 zł)	wzrost o 11 670,49 zł (z 0,00 zł do 11 670,49 zł)	-

Podmiot	Wzrost/ zmniejszenie	Paragraf	Opis	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 15 633,61 zł (z 15 633,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15 633,61 zł (z 15 633,61 zł do 0,00 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (518,88 zł)	bez zmian (518,88 zł)	-
710	71035	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	wzrost o 216,00 zł (z 0,00 zł do 216,00 zł)	wzrost o 216,00 zł (z 0,00 zł do 216,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10 090,96 zł (z 10 090,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 090,96 zł (z 10 090,96 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 361,78 zł (z 0,00 zł do 13 361,78 zł)	wzrost o 13 361,78 zł (z 0,00 zł do 13 361,78 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 34,00 zł (z 270,00 zł do 304,00 zł)	wzrost o 34,00 zł (z 270,00 zł do 304,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 24 344,84 zł (z 90 724,00 zł do 115 068,84 zł)	wzrost o 24 344,84 zł (z 90 724,00 zł do 115 068,84 zł)	wzrost o 36,88 zł (z 1,00 zł do 37,88 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 146,00 zł (z 561,00 zł do 707,00 zł)	wzrost o 146,00 zł (z 561,00 zł do 707,00 zł)	wzrost o 308,00 zł (z 105,00 zł do 413,00 zł)

Podmiot	Podziałka	Kod	Opis	2017	2018	zmiana
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (0,29 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 068,00 zł (z 1 068,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 540,00 zł (z 540,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 647,34 zł (z 181 689,50 zł do 217 336,84 zł)	wzrost o 35 647,34 zł (z 181 689,50 zł do 217 336,84 zł)	wzrost o 3 758,37 zł (z 1 162,96 zł do 4 921,33 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 11 427,70 zł (z 11 705,72 zł do 23 133,42 zł)	wzrost o 11 427,70 zł (z 11 705,72 zł do 23 133,42 zł)	wzrost o 4 514,11 zł (z 478,85 zł do 4 992,96 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 10,86 zł (z 22,97 zł do 33,83 zł)	wzrost o 10,86 zł (z 22,97 zł do 33,83 zł)	wzrost o 2,08 zł (z 1,46 zł do 3,54 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 446,00 zł (z 4 856,00 zł do 5 302,00 zł)	wzrost o 446,00 zł (z 4 856,00 zł do 5 302,00 zł)	wzrost o 816,00 zł (z 0,00 zł do 816,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 7 654,28 zł (z 3 148,86 zł do 10 803,14 zł)	wzrost o 1 292,00 zł (z 1 305,86 zł do 2 597,86 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 245,61 zł (z 7 263,42 zł do 8 509,03 zł)	wzrost o 1 475,61 zł (z 6 593,42 zł do 8 069,03 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 3 515,67 zł (z 7 690,28 zł do 4 174,61 zł)	zmniejszenie o 3 515,67 zł (z 7 690,28 zł do 4 174,61 zł)	wzrost o 20,12 zł (z 353,70 zł do 373,82 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	wzrost o 485,61 zł	wzrost o 485,71 zł	wzrost o 137 002,07 zł

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 17,35 zł do 502,96 zł)	(z 17,25 zł do 502,96 zł)	(z 377,04 zł do 137 379,11 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 754,88 zł (z 1 500,00 zł do 3 254,88 zł)	wzrost o 1 754,88 zł (z 1 500,00 zł do 3 254,88 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 92,33 zł (z 1 215,55 zł do 1 307,88 zł)	zmniejszenie o 1 215,55 zł (z 1 215,55 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	wzrost o 330,00 zł (z 0,00 zł do 330,00 zł)	wzrost o 130,00 zł (z 0,00 zł do 130,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 35,20 zł (z 1 289,60 zł do 1 254,40 zł)	zmniejszenie o 35,20 zł (z 1 289,60 zł do 1 254,40 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 181 677,66 zł (z 0,00 zł do 181 677,66 zł)	wzrost o 181 677,66 zł (z 0,00 zł do 181 677,66 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 140 860,07 zł (z 1 475 386,66 zł do 1 334 526,59 zł)	zmniejszenie o 140 860,07 zł (z 1 475 386,66 zł do 1 334 526,59 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (4 724,49 zł)	bez zmian (4 724,49 zł)	-

sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 558,48 zł (z 1 152,58 zł do 1 711,06 zł)	wzrost o 558,48 zł (z 1 152,58 zł do 1 711,06 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 45 101,26 zł (z 45 148,30 zł do 47,04 zł)	wzrost o 47,04 zł (z 0,00 zł do 47,04 zł)	-
921	92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 600,00 zł (z 0,00 zł do 2 600,00 zł)	-	-
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (8 392,31 zł)	bez zmian (8 392,31 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 267 160,48 zł (z 3 844 215,85 zł do 3 577 055,37 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 230 352,78 zł (z 3 794 654,99 zł do 3 564 302,21 zł)</b>	<b>wzrost o 169 706,28 zł (z 118 584,83 zł do 288 291,11 zł)</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Banie na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 656 521,77</b>	<b>1 867 173,14</b>	<b>1 867 173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>112,72</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>280 509,94</b>	<b>280 509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>400,73</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,50	53,50	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	59 514,44	59 514,44	0,00	86,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	220 942,00	220 942,00	0,00	22 094,20
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 586 521,77</b>	<b>1 586 663,20</b>	<b>1 586 663,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
		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	88 000,00	88 141,43	88 141,43	0,00	100,16
		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	1 498 521,77	1 498 521,77	1 498 521,77	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>439,10</b>	<b>439,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	375,00	375,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64,10</b>	<b>64,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,10	64,10	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 463 393,00</b>	<b>1 464 669,54</b>	<b>1 044 173,51</b>	<b>420 496,03</b>	<b>100,09</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 153 993,00</b>	<b>1 145 213,81</b>	<b>724 717,78</b>	<b>420 496,03</b>	<b>99,24</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	23 030,62	23 030,62	0,00	51,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 293,00	690 548,41	690 548,41	0,00	106,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	497,03	0,00	497,03	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	419 999,00	0,00	419 999,00	93,33
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 170,43	5 170,43	0,00	99,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	5 945,12	5 945,12	0,00	132,11
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>297 700,00</b>	<b>307 897,81</b>	<b>307 897,81</b>	<b>0,00</b>	<b>103,43</b>
		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	280 000,00	279 858,50	279 858,50	0,00	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	13 250,42	13 250,42	0,00	120,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 797,82	4 797,82	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	9 991,07	9 991,07	0,00	149,12
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 557,92</b>	<b>11 557,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 400,00	7 303,53	7 303,53	0,00	98,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 254,39	4 254,39	0,00	98,94
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 600,00</b>	<b>41 933,70</b>	<b>41 933,70</b>	<b>0,00</b>	<b>105,89</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>39 600,00</b>	<b>41 933,70</b>	<b>41 933,70</b>	<b>0,00</b>	<b>105,89</b>
		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	39 600,00	41 933,70	41 933,70	0,00	105,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 732,11</b>	<b>180 940,69</b>	<b>147 490,69</b>	<b>33 450,00</b>	<b>111,19</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 732,11</b>	<b>69 753,81</b>	<b>69 753,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</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	69 732,11	69 732,11	69 732,11	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	21,70	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>994,06</b>	<b>994,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	850,00	850,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,68	130,68	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,38	13,38	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 000,00</b>	<b>110 192,82</b>	<b>76 742,82</b>	<b>33 450,00</b>	<b>118,49</b>
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	33 735,61	33 735,61	0,00	120,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 699,13	22 699,13	0,00	103,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 564,54	2 564,54	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 811,79	14 811,79	0,00	148,12
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 931,75	2 931,75	0,00	97,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 328,00</b>	<b>78 235,35</b>	<b>78 235,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>76 637,00</b>	<b>76 544,35</b>	<b>76 544,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</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	76 637,00	76 544,35	76 544,35	0,00	99,88
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	371,00	371,00	371,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 504,64</b>	<b>62 111,22</b>	<b>62 111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 504,64</b>	<b>12 111,22</b>	<b>12 111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>96,85</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,74	390,74	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 504,64	11 720,48	11 720,48	0,00	93,73
<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>13 707 495,20</b>	<b>14 605 826,37</b>	<b>14 605 826,37</b>	<b>0,00</b>	<b>106,55</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 779,87</b>	<b>2 779,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55,60</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 779,87	2 779,87	0,00	55,60
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 225 136,00</b>	<b>5 615 597,89</b>	<b>5 615 597,89</b>	<b>0,00</b>	<b>107,47</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 604 874,00	3 911 829,04	3 911 829,04	0,00	108,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 352 364,00	1 352 364,00	0,00	104,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	313 000,00	340 416,00	340 416,00	0,00	108,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	1 877,00	1 877,00	0,00	62,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 218,00	3 218,00	0,00	160,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 631,85	3 631,85	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 426 415,00</b>	<b>2 550 710,04</b>	<b>2 550 710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>105,12</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	875 619,65	875 619,65	0,00	121,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 349 099,73	1 349 099,73	0,00	93,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 380,28	1 380,28	0,00	69,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	49 301,00	49 301,00	0,00	89,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	27 053,72	27 053,72	0,00	208,11
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	10 850,00	10 850,00	0,00	98,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	224 241,39	224 241,39	0,00	129,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 797,53	4 797,53	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 415,00	8 366,74	8 366,74	0,00	346,45
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 010 722,20</b>	<b>3 396 516,57</b>	<b>3 396 516,57</b>	<b>0,00</b>	<b>112,81</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 491,91	70 491,91	70 491,91	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 770,00	25 770,00	0,00	103,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	256 517,84	256 535,09	256 535,09	0,00	100,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 658 712,45	3 043 054,76	3 043 054,76	0,00	114,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	635,00	635,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,16	15,16	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,65	14,65	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 040 222,00</b>	<b>3 040 222,00</b>	<b>3 040 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 924 714,00	2 924 714,00	2 924 714,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 508,00	115 508,00	115 508,00	0,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 266 282,80</b>	<b>22 403 705,77</b>	<b>13 587 460,96</b>	<b>8 816 244,81</b>	<b>100,62</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 103 199,00</b>	<b>6 113 877,00</b>	<b>6 113 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,17</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 103 199,00	6 113 877,00	6 113 877,00	0,00	100,17
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 907 162,25</b>	<b>2 040 263,25</b>	<b>2 040 263,25</b>	<b>0,00</b>	<b>106,98</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 907 162,25	2 040 263,25	2 040 263,25	0,00	106,98
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 332 113,00</b>	<b>5 332 113,00</b>	<b>5 332 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 332 113,00	5 332 113,00	5 332 113,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>123 807,55</b>	<b>118 476,55</b>	<b>101 207,71</b>	<b>17 268,84</b>	<b>95,69</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 852,71	67 852,71	67 852,71	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 686,00	33 355,00	33 355,00	0,00	86,22
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 268,84	17 268,84	0,00	17 268,84	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>8 800 001,00</b>	<b>8 798 975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 798 975,97</b>	<b>99,99</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 800 001,00	8 798 975,97	0,00	8 798 975,97	99,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>272 310,68</b>	<b>271 224,93</b>	<b>271 224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 266,14</b>	<b>13 266,14</b>	<b>0,00</b>	<b>165,83</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,22	6,22	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 484,00	4 484,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00	198,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	577,92	577,92	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>32 147,00</b>	<b>32 147,00</b>	<b>32 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	32 147,00	32 147,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>157 306,00</b>	<b>156 494,20</b>	<b>156 494,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,73	3,73	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 770,49	8 770,49	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 306,00	147 661,88	147 661,88	0,00	93,87
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	58,10	58,10	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>55 373,68</b>	<b>54 317,59</b>	<b>54 317,59</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</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	55 346,18	54 290,39	54 290,39	0,00	98,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	27,20	27,20	0,00	98,91
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 484,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,99</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>713 539,60</b>	<b>728 408,59</b>	<b>728 408,59</b>	<b>0,00</b>	<b>102,08</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 245,12</b>	<b>16 245,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 745,12	14 745,12	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 560,00</b>	<b>27 378,23</b>	<b>27 378,23</b>	<b>0,00</b>	<b>89,59</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 560,00	27 378,23	27 378,23	0,00	89,59
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>115 042,00</b>	<b>108 728,32</b>	<b>108 728,32</b>	<b>0,00</b>	<b>94,51</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 042,00	108 728,32	108 728,32	0,00	94,51
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>317 318,00</b>	<b>311 436,67</b>	<b>311 436,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 318,00	311 436,67	311 436,67	0,00	98,15
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>124 120,00</b>	<b>124 140,31</b>	<b>124 140,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,31	20,31	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 784,00	119 784,00	119 784,00	0,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 322,00</b>	<b>24 244,34</b>	<b>24 244,34</b>	<b>0,00</b>	<b>331,12</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 032,40	19 032,40	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 322,00	5 211,94	5 211,94	0,00	71,18
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 177,60</b>	<b>16 235,60</b>	<b>16 235,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84,66</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 982,60	13 982,60	13 982,60	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 195,00	2 253,00	2 253,00	0,00	43,37
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 889,52</b>	<b>83 313,91</b>	<b>83 313,91</b>	<b>0,00</b>	<b>203,75</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 889,52</b>	<b>83 313,91</b>	<b>83 313,91</b>	<b>0,00</b>	<b>203,75</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 190,00	9 190,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	0,32	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 248,73	35 248,73	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	612,00	612,00	0,00	68,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 989,52	38 262,86	38 262,86	0,00	95,68
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 695,00</b>	<b>3 505,31</b>	<b>3 505,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16,16</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 695,00</b>	<b>3 505,31</b>	<b>3 505,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16,16</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 695,00	3 505,31	3 505,31	0,00	16,16
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 636 545,00</b>	<b>2 636 305,36</b>	<b>2 636 305,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 559 500,00</b>	<b>2 563 459,33</b>	<b>2 563 459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,15</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,82	307,82	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 157,20	1 157,20	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		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	2 520 000,00	2 512 006,49	2 512 006,49	0,00	99,68
		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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 487,82	10 487,82	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 470,30</b>	<b>1 470,30</b>	<b>0,00</b>	<b>89,11</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	1 650,00	1 469,00	1 469,00	0,00	89,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	1,30	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>41 395,00</b>	<b>40 828,85</b>	<b>40 828,85</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</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	41 395,00	40 828,85	40 828,85	0,00	98,63
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 546,88</b>	<b>30 546,88</b>	<b>0,00</b>	<b>89,84</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00	30 546,88	30 546,88	0,00	89,84
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 600,00</b>	<b>90 896,26</b>	<b>90 896,26</b>	<b>0,00</b>	<b>111,39</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>75 600,00</b>	<b>69 497,16</b>	<b>69 497,16</b>	<b>0,00</b>	<b>91,93</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 600,00	69 097,16	69 097,16	0,00	91,40
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,00	168,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 955,50</b>	<b>3 955,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65,93</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 955,50	3 955,50	0,00	65,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>17 275,60</b>	<b>17 275,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 275,60	17 275,60	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 000,00</b>	<b>168 774,79</b>	<b>168 774,79</b>	<b>0,00</b>	<b>110,31</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>148 000,00</b>	<b>162 069,56</b>	<b>162 069,56</b>	<b>0,00</b>	<b>109,51</b>
		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	18 000,00	10 368,90	10 368,90	0,00	57,61
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	151 697,77	151 697,77	0,00	116,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,89	2,89	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>138,23</b>	<b>138,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58	1,58	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,65	136,65	0,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 567,00</b>	<b>6 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,34</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 567,00	6 567,00	0,00	131,34
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>163 397,00</b>	<b>147 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 400,00</b>	<b>90,21</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>163 397,00</b>	<b>147 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 400,00</b>	<b>90,21</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 397,00	121 400,00	0,00	121 400,00	88,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>OGÓLEM:</b>				<b>43 669 834,32</b>	<b>44 984 864,03</b>	<b>35 567 273,19</b>	<b>9 417 590,84</b>	<b>103,01</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Banie na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 051 385,40</b>	<b>5 001 839,97</b>	<b>2 285 131,23</b>	<b>2 716 708,74</b>	<b>99,02</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 470,88</b>	<b>16 470,88</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 470,88	16 470,88	0,00	91,50
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>56 229,00</b>	<b>56 228,71</b>	<b>56 228,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 229,00	56 228,71	56 228,71	0,00	100,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>37 855,00</b>	<b>32 851,18</b>	<b>32 851,18</b>	<b>0,00</b>	<b>86,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	30 697,58	30 697,58	0,00	85,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 155,00	2 153,60	2 153,60	0,00	99,94
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 440 779,63</b>	<b>3 397 767,43</b>	<b>681 058,69</b>	<b>2 716 708,74</b>	<b>98,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 298,81	61 298,81	61 298,81	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	70 325,30	70 325,30	70 325,30	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 467,54	15 467,25	15 467,25	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 983,22	360 983,22	360 983,22	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,00	1 476,00	1 476,00	0,00	78,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 763,96	36 763,96	36 763,96	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	5 014,74	5 014,74	0,00	50,65
		4430	Różne opłaty i składki	72 408,00	66 230,41	66 230,41	0,00	91,47
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 499,00	55 499,00	55 499,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 704,01	2 483 147,95	0,00	2 483 147,95	99,14
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	33,33
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	228 560,79	228 560,79	0,00	228 560,79	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 498 521,77</b>	<b>1 498 521,77</b>	<b>1 498 521,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 536,54	20 536,54	20 536,54	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,38	2 794,38	2 794,38	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,36	400,36	400,36	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,40	1 202,40	1 202,40	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 449,10	4 449,10	4 449,10	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 469 138,99	1 469 138,99	1 469 138,99	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 016 001,00</b>	<b>4 993 454,82</b>	<b>467 450,47</b>	<b>4 526 004,35</b>	<b>99,55</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 987,50</b>	<b>11 987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 987,50	11 987,50	0,00	99,90
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>161 287,24</b>	<b>159 406,24</b>	<b>0,00</b>	<b>159 406,24</b>	<b>98,83</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 406,24	159 406,24	0,00	159 406,24	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 692 713,76</b>	<b>4 672 061,08</b>	<b>455 462,97</b>	<b>4 216 598,11</b>	<b>99,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 083,04	16 083,04	16 083,04	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	384 197,00	384 196,23	384 196,23	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 041,72	53 402,80	53 402,80	0,00	72,13
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	239,00	239,00	0,00	95,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 542,00	1 541,90	1 541,90	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 599,00	321 598,11	0,00	321 598,11	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 001,00	3 895 000,00	0,00	3 895 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>155 000,00</b>	<b>154 515,59</b>	<b>5 000,00</b>	<b>149 515,59</b>	<b>99,69</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 515,59</b>	<b>0,00</b>	<b>149 515,59</b>	<b>99,68</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 515,59	0,00	149 515,59	99,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 699 796,00</b>	<b>1 678 029,08</b>	<b>1 678 029,08</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>438 465,37</b>	<b>435 431,26</b>	<b>435 431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 522,11	109 522,11	109 522,11	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	144 293,92	144 293,92	144 293,92	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 810,00	78 753,87	78 753,87	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	75 295,34	75 295,34	75 295,34	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	5 788,22	5 788,22	0,00	75,17
		4480	Podatek od nieruchomości	12 244,00	12 244,00	12 244,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	12,00	12,00	0,00	12,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	4 721,80	4 721,80	0,00	82,84
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 237 930,63</b>	<b>1 219 645,82</b>	<b>1 219 645,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	32 143,64	32 143,64	0,00	80,16
		4260	Zakup energii	456 220,01	452 915,42	452 915,42	0,00	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	285 580,82	278 556,96	278 556,96	0,00	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	455 829,80	455 829,80	455 829,80	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 400,00</b>	<b>22 952,00</b>	<b>22 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	22 952,00	22 952,00	0,00	98,09
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>148 200,00</b>	<b>139 582,40</b>	<b>139 582,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94,19</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18 494,00</b>	<b>18 493,50</b>	<b>18 493,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 494,00	18 493,50	18 493,50	0,00	100,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>129 706,00</b>	<b>121 088,90</b>	<b>121 088,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 599,82	3 599,82	0,00	90,00
		4260	Zakup energii	4 063,00	2 279,27	2 279,27	0,00	56,10
		4300	Zakup usług pozostałych	121 643,00	115 209,81	115 209,81	0,00	94,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 499 851,36</b>	<b>6 431 607,84</b>	<b>6 256 629,56</b>	<b>174 978,28</b>	<b>98,95</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 732,11</b>	<b>65 996,04</b>	<b>65 996,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 943,07	55 207,00	55 207,00	0,00	93,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 438,34	9 438,34	9 438,34	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,70	1 350,70	1 350,70	0,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 575,01</b>	<b>150 575,01</b>	<b>150 575,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 034,50	147 034,50	147 034,50	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,51	3 540,51	3 540,51	0,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 664 967,46</b>	<b>4 652 504,11</b>	<b>4 652 504,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 069,01	18 069,01	18 069,01	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 142,70	2 380 731,70	2 380 731,70	0,00	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 682,52	178 682,52	178 682,52	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 235,80	429 455,60	429 455,60	0,00	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 894,80	44 640,30	44 640,30	0,00	99,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 252,00	26 252,00	26 252,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 797,19	250 797,19	250 797,19	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 607,12	129 607,12	129 607,12	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	147 967,40	147 967,40	147 967,40	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 660,35	2 660,35	2 660,35	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 934,11	493 934,11	493 934,11	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 112,38	12 112,38	12 112,38	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 920,65	11 920,65	11 920,65	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 099,94	31 083,14	31 083,14	0,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 739,00	60 738,55	60 738,55	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	410 558,00	410 558,00	410 558,00	0,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23,00	23,00	23,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 043,00	16 042,60	16 042,60	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 708,49	5 708,49	5 708,49	0,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>87 218,50</b>	<b>87 212,28</b>	<b>87 212,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 670,29	45 670,29	45 670,29	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	678,21	678,21	678,21	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 090,00	32 086,50	32 086,50	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 780,00	8 777,28	8 777,28	0,00	99,97
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 527 358,28</b>	<b>1 475 320,40</b>	<b>1 300 342,12</b>	<b>174 978,28</b>	<b>96,59</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	113 525,00	113 525,00	113 525,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	53 784,00	53 784,00	53 784,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 816,38	90 816,38	90 816,38	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	786 103,92	785 187,92	785 187,92	0,00	99,88
		4220	Zakup środków żywności	6 625,04	6 625,04	6 625,04	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 015,60	8 015,60	8 015,60	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 021,48	122 021,48	122 021,48	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 794,50	8 794,50	8 794,50	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 992,20	17 992,20	17 992,20	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 102,00	44 101,38	0,00	44 101,38	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 498,16	98 376,90	0,00	98 376,90	65,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 328,00</b>	<b>78 235,35</b>	<b>78 235,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104,13	1 104,13	1 104,13	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,81	188,81	188,81	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,06	27,06	27,06	0,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>76 637,00</b>	<b>76 544,35</b>	<b>76 544,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 780,00	36 780,00	36 780,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 714,42	15 714,42	15 714,42	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,17	2 687,17	2 687,17	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,86	350,86	350,86	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 361,53	4 361,53	4 361,53	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 173,60	15 173,60	15 173,60	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424,60	1 331,95	1 331,95	0,00	93,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	138,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6,82	6,82	6,82	0,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	371,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 768,56</b>	<b>533 762,42</b>	<b>533 762,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>379 233,17</b>	<b>379 139,55</b>	<b>379 139,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 082,75	106 038,04	106 038,04	0,00	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 115,00	62 115,00	62 115,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,90	666,90	666,90	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,55	95,55	95,55	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 693,50	13 693,50	13 693,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 835,81	89 835,81	89 835,81	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	473,45	473,45	473,45	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 336,96	35 336,96	35 336,96	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 647,33	31 647,33	31 647,33	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 814,90	27 765,99	27 765,99	0,00	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	4 730,50	4 730,50	4 730,50	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115,52	115,52	115,52	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>142 232,89</b>	<b>142 232,89</b>	<b>142 232,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 076,89	70 076,89	70 076,89	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 156,00	37 156,00	37 156,00	0,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 302,50</b>	<b>12 389,98</b>	<b>12 389,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93,14</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 156,00	11 440,00	11 440,00	0,00	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	611,50	611,50	0,00	87,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49,30	49,30	49,30	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,70	8,70	8,70	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	144,00	144,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,32	114,16	114,16	0,00	62,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,32	22,32	22,32	0,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>570 000,00</b>	<b>477 938,01</b>	<b>477 938,01</b>	<b>0,00</b>	<b>83,85</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>570 000,00</b>	<b>477 938,01</b>	<b>477 938,01</b>	<b>0,00</b>	<b>83,85</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000,00	477 938,01	477 938,01	0,00	83,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 958,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 958,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	30 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 136 631,68</b>	<b>12 717 101,56</b>	<b>12 717 101,56</b>	<b>0,00</b>	<b>96,81</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 233 600,48</b>	<b>9 081 961,05</b>	<b>9 081 961,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 118,00	324 898,74	324 898,74	0,00	98,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 703,72	1 305 069,34	1 305 069,34	0,00	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 333,46	86 235,70	86 235,70	0,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 429,02	1 105 037,99	1 105 037,99	0,00	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 720,00	85 698,74	85 698,74	0,00	96,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 408,51	8 183,51	8 183,51	0,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 050,00	321 376,60	321 376,60	0,00	92,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 870,00	19 176,76	19 176,76	0,00	87,69
		4260	Zakup energii	58 497,32	56 532,75	56 532,75	0,00	96,64
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 422,52	7 422,52	0,00	92,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 040,00	3 760,00	3 760,00	0,00	62,25
		4300	Zakup usług pozostałych	187 180,00	180 851,57	180 851,57	0,00	96,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 458,33	9 458,33	0,00	96,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 889,01	3 531,13	3 531,13	0,00	90,80
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	411,00	411,00	0,00	45,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 659,63	365 659,63	365 659,63	0,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	62,00	62,00	62,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,89	3,89	3,89	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 514,00	16 981,20	16 981,20	0,00	96,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 162,72	2 162,72	0,00	30,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 856 986,97	4 788 017,80	4 788 017,80	0,00	98,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 684,95	321 679,13	321 679,13	0,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>375 328,89</b>	<b>366 098,37</b>	<b>366 098,37</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 561,00	16 173,45	16 173,45	0,00	97,66
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 373,00	43 909,63	43 909,63	0,00	94,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 616,66	2 616,66	0,00	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 907,50	47 838,05	47 838,05	0,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 952,22	6 851,62	6 851,62	0,00	98,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 683,65	13 683,65	13 683,65	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 142,00	212 443,95	212 443,95	0,00	97,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 089,52	18 081,36	18 081,36	0,00	99,95
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 358 656,00</b>	<b>2 271 329,46</b>	<b>2 271 329,46</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	46 262,36	46 262,36	0,00	99,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 580,00	694 716,88	694 716,88	0,00	94,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	37 668,32	37 668,32	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 850,00	279 166,73	279 166,73	0,00	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	31 058,66	31 058,66	0,00	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 062,47	7 062,47	0,00	88,28



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	84 464,46	84 464,46	0,00	99,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 992,20	5 992,20	0,00	99,87
		4260	Zakup energii	32 200,00	29 559,99	29 559,99	0,00	91,80
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	15 164,03	15 164,03	0,00	90,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	755,00	755,00	0,00	56,34
		4300	Zakup usług pozostałych	69 430,00	68 707,48	68 707,48	0,00	98,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 729,58	30 729,58	0,00	76,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 747,62	4 747,62	0,00	93,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,13	45,13	0,00	9,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 300,00	74 855,27	74 855,27	0,00	88,80
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	78,00	78,00	0,00	78,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,29	0,29	0,00	1,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 950,00	2 950,00	0,00	84,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	3 961,91	3 961,91	0,00	95,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 761,00	794 115,96	794 115,96	0,00	98,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 200,00	49 142,12	49 142,12	0,00	99,88
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>667 649,00</b>	<b>543 388,72</b>	<b>543 388,72</b>	<b>0,00</b>	<b>81,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	20 723,32	20 723,32	0,00	28,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	288,08	288,08	0,00	28,81
		4300	Zakup usług pozostałych	582 463,00	516 846,32	516 846,32	0,00	88,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 186,00	5 531,00	5 531,00	0,00	54,30
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 302,00</b>	<b>41 826,60</b>	<b>41 826,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84,84</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 302,00	33 868,60	33 868,60	0,00	82,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 958,00	7 958,00	0,00	99,48
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>203 089,65</b>	<b>195 384,54</b>	<b>195 384,54</b>	<b>0,00</b>	<b>96,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 794,00	148 187,95	148 187,95	0,00	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 069,00	9 718,47	9 718,47	0,00	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 373,00	26 836,44	26 836,44	0,00	94,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 361,62	2 361,62	0,00	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 676,41	2 676,41	0,00	76,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 303,65	5 303,65	5 303,65	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 341,00</b>	<b>4 381,41</b>	<b>4 381,41</b>	<b>0,00</b>	<b>59,68</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	543,03	543,03	0,00	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	46,11	46,11	0,00	28,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	3 228,25	3 228,25	0,00	64,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 030,00	564,02	564,02	0,00	54,76
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>70 269,98</b>	<b>65 531,40</b>	<b>65 531,40</b>	<b>0,00</b>	<b>93,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	501,06	501,06	0,00	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,00	7 110,75	7 110,75	0,00	85,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	805,72	805,72	0,00	70,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	15 996,08	15 996,08	0,00	97,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	172,01	172,01	0,00	71,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 380,98	40 737,80	40 737,80	0,00	93,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290,00	207,98	207,98	0,00	71,72
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>55 373,68</b>	<b>54 317,59</b>	<b>54 317,59</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,68	452,68	452,68	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,40	77,40	77,40	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,09	11,09	11,09	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 798,22	53 742,43	53 742,43	0,00	98,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	27,20	27,20	0,00	98,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,79	6,79	6,79	0,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 021,00</b>	<b>92 882,42</b>	<b>92 882,42</b>	<b>0,00</b>	<b>80,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	132,08	132,08	0,00	99,31
		4220	Zakup środków żywności	235,00	233,35	233,35	0,00	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 900,83	15 900,83	0,00	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	33 367,00	33 366,16	33 366,16	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	718,00	717,50	717,50	0,00	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	26 882,00	11 759,00	11 759,00	0,00	43,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 186,00	28 409,47	28 409,47	0,00	83,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 136,52	2 136,52	0,00	61,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	227,51	227,51	0,00	22,75
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>332 529,75</b>	<b>310 776,20</b>	<b>310 776,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93,46</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 553,00</b>	<b>12 553,00</b>	<b>12 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,79	3 123,79	3 123,79	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	679,21	679,21	679,21	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>314 456,75</b>	<b>292 703,20</b>	<b>292 703,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93,08</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,40	4 910,40	4 910,40	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 199,38	57 199,38	57 199,38	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 363,33	71 609,78	71 609,78	0,00	76,70
		4220	Zakup środków żywności	20 216,49	20 216,49	20 216,49	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 025,69	10 025,69	10 025,69	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 948,43	111 948,43	111 948,43	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 453,80	3 453,80	3 453,80	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,23	139,23	139,23	0,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 520,00</b>	<b>5 520,00</b>	<b>5 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	100,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 479 590,60</b>	<b>2 346 515,75</b>	<b>2 346 515,75</b>	<b>0,00</b>	<b>94,63</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>683 500,00</b>	<b>673 905,54</b>	<b>673 905,54</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	683 500,00	673 905,54	673 905,54	0,00	98,60
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 560,00</b>	<b>27 378,23</b>	<b>27 378,23</b>	<b>0,00</b>	<b>89,59</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 560,00	27 378,23	27 378,23	0,00	89,59
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>180 042,00</b>	<b>163 595,14</b>	<b>163 595,14</b>	<b>0,00</b>	<b>90,86</b>
		3110	Świadczenia społeczne	180 042,00	163 595,14	163 595,14	0,00	90,86
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 895,81</b>	<b>23 895,81</b>	<b>0,00</b>	<b>91,91</b>
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	23 895,81	23 895,81	0,00	91,91
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>317 318,00</b>	<b>311 436,67</b>	<b>311 436,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>
		3110	Świadczenia społeczne	317 318,00	311 436,67	311 436,67	0,00	98,15
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>608 940,00</b>	<b>576 222,85</b>	<b>576 222,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 457,63	2 457,63	0,00	70,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 672,00	6 672,00	6 672,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 158,72	320 545,46	320 545,46	0,00	91,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 439,00	30 438,29	30 438,29	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 380,00	69 379,67	69 379,67	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 279,00	10 278,45	10 278,45	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 214,00	29 209,53	29 209,53	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	70,00	70,00	0,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	89 875,45	89 875,45	0,00	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	1 481,87	1 481,87	0,00	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 383,00	2 381,18	2 381,18	0,00	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	282,00	282,00	282,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 966,28	11 966,26	11 966,26	0,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	555,00	555,00	555,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,06	0,06	0,00	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	630,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>403 282,00</b>	<b>395 867,31</b>	<b>395 867,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	974,75	974,75	0,00	54,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 307,54	96 394,60	96 394,60	0,00	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,02	7 855,02	7 855,02	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 038,00	56 469,39	56 469,39	0,00	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 088,30	1 088,30	0,00	45,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 000,00	226 967,00	226 967,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	386,83	386,83	0,00	38,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	35,00	35,00	0,00	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	39,98	39,98	0,00	13,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 945,00	2 110,00	2 110,00	0,00	71,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 546,44	3 546,44	3 546,44	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>155 000,00</b>	<b>146 701,20</b>	<b>146 701,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94,65</b>
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	146 701,20	146 701,20	0,00	94,65
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 948,60</b>	<b>27 513,00</b>	<b>27 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,33</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 195,00	2 253,00	2 253,00	0,00	43,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,02	1 934,78	1 934,78	0,00	87,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,18	333,18	333,18	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,40	47,40	47,40	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4300	Zakup usług pozostałych	22 945,00	22 944,64	22 944,64	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 349,84</b>	<b>47 875,18</b>	<b>47 875,18</b>	<b>0,00</b>	<b>86,50</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 349,84</b>	<b>47 875,18</b>	<b>47 875,18</b>	<b>0,00</b>	<b>86,50</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 198,87	46 532,21	46 532,21	0,00	94,58
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	888,00	600,00	600,00	0,00	67,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,97	730,97	730,97	0,00	92,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	12,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 195,00</b>	<b>21 941,31</b>	<b>21 941,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33,65</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>39 695,00</b>	<b>5 521,31</b>	<b>5 521,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13,91</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 199,00	2 421,31	2 421,31	0,00	6,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 496,00	3 100,00	3 100,00	0,00	68,95
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 500,00</b>	<b>16 420,00</b>	<b>16 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,39</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	16 420,00	16 420,00	0,00	64,39
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 865 848,00</b>	<b>2 843 645,34</b>	<b>2 843 645,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 559 500,00</b>	<b>2 551 506,49</b>	<b>2 551 506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 307 274,00	2 306 094,66	2 306 094,66	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 298,25	65 525,82	65 525,82	0,00	91,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 597,80	171 021,79	171 021,79	0,00	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,95	40,95	40,95	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,34	587,20	587,20	0,00	55,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 447,41	6 447,41	0,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 469,00</b>	<b>1 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,55	1 227,55	1 227,55	0,00	87,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,38	211,38	211,38	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,07	30,07	30,07	0,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85 102,00</b>	<b>75 553,22</b>	<b>75 553,22</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	990,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 486,34	54 502,41	54 502,41	0,00	91,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 176,00	3 953,57	3 953,57	0,00	55,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 383,00	9 372,62	9 372,62	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00	1 333,49	1 333,49	0,00	74,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	3 282,47	3 282,47	0,00	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	330,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>144 201,00</b>	<b>143 740,90</b>	<b>143 740,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 201,00	143 740,90	143 740,90	0,00	99,68
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>41 395,00</b>	<b>40 828,85</b>	<b>40 828,85</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 395,00	40 828,85	40 828,85	0,00	98,63
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 546,88</b>	<b>30 546,88</b>	<b>0,00</b>	<b>89,84</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 800,00	27 007,90	27 007,90	0,00	90,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,26	696,26	696,26	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,96	136,96	136,96	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 366,78	2 705,76	2 705,76	0,00	80,37
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 194 381,00</b>	<b>4 191 092,08</b>	<b>1 117 477,05</b>	<b>3 073 615,03</b>	<b>99,92</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 540,85</b>	<b>1 540,85</b>	<b>1 540,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,85	1 540,85	1 540,85	0,00	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>166 936,32</b>	<b>166 696,43</b>	<b>166 696,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,48	3 190,48	3 190,48	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 008,09	22 008,09	22 008,09	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 623,78	79 383,89	79 383,89	0,00	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	19,68	19,68	19,68	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 094,29	62 094,29	62 094,29	0,00	100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>51 660,00</b>	<b>50 949,26</b>	<b>50 949,26</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 647,94	18 000,00	18 000,00	0,00	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,10	3 078,00	3 078,00	0,00	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	441,00	441,00	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 346,64	12 346,64	12 346,64	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 739,70	15 739,70	15 739,70	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 343,62	1 343,62	1 343,62	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,30	0,30	0,00	3,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>133 367,21</b>	<b>133 366,52</b>	<b>133 366,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	1 706,00	1 705,31	1 705,31	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	131 661,21	131 661,21	131 661,21	0,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>386 459,02</b>	<b>386 451,15</b>	<b>355 947,15</b>	<b>30 504,00</b>	<b>100,00</b>
		4260	Zakup energii	219 575,30	219 575,30	219 575,30	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 822,00	122 821,83	122 821,83	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 482,72	13 482,72	13 482,72	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	13,02	13,02	0,00	65,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55,00	54,28	54,28	0,00	98,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,00	30 504,00	0,00	30 504,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>51 234,00</b>	<b>51 233,10</b>	<b>51 233,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 030,00	48 029,10	48 029,10	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 010,26</b>	<b>30 010,26</b>	<b>30 010,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 010,26	30 010,26	30 010,26	0,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 373 173,34</b>	<b>3 370 844,51</b>	<b>327 733,48</b>	<b>3 043 111,03</b>	<b>99,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 375,73	99 073,93	99 073,93	0,00	98,70
		4220	Zakup środków żywności	229,30	229,30	229,30	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	265,95	265,95	265,95	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 731,59	7 731,59	7 731,59	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 123,35	196 122,16	196 122,16	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 022,05	9 022,05	9 022,05	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 998,50	13 998,50	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 663,00	63 662,69	0,00	63 662,69	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 472,37	25 472,37	0,00	25 472,37	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 955 000,00	2 953 975,97	0,00	2 953 975,97	99,97
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 939 199,60</b>	<b>3 859 258,93</b>	<b>1 522 475,93</b>	<b>2 336 783,00</b>	<b>97,97</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 050 094,38</b>	<b>1 048 802,01</b>	<b>898 802,01</b>	<b>150 000,00</b>	<b>99,88</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 500,00	525 500,00	525 500,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 776,43	84 776,43	84 776,43	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 502,14	87 759,43	87 759,43	0,00	99,16
		4260	Zakup energii	84 781,00	84 376,60	84 376,60	0,00	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	48 998,00	48 997,10	48 997,10	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 036,81	57 036,32	57 036,32	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	284,13	284,13	0,00	71,03
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	72,00	72,00	0,00	72,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>345 686,00</b>	<b>337 304,00</b>	<b>337 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	304,00	304,00	304,00	0,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 543 122,22</b>	<b>2 473 152,92</b>	<b>286 369,92</b>	<b>2 186 783,00</b>	<b>97,25</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 810,53	19 810,53	0,00	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,66	674,66	674,66	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 682,71	4 682,71	4 682,71	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 822,38	25 260,83	25 260,83	0,00	72,54
		4220	Zakup środków żywności	60 645,79	60 104,14	60 104,14	0,00	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	175 915,11	175 837,05	175 837,05	0,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 381,57	236 783,00	0,00	236 783,00	79,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>799 174,46</b>	<b>746 388,20</b>	<b>333 900,10</b>	<b>412 488,10</b>	<b>93,39</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>507 688,45</b>	<b>475 977,76</b>	<b>85 089,66</b>	<b>390 888,10</b>	<b>93,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,45	6 244,50	6 244,50	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	51 485,00	51 484,87	51 484,87	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 361,00	27 360,29	27 360,29	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 597,00	390 888,10	0,00	390 888,10	92,50
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>232 500,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 986,01</b>	<b>37 910,44</b>	<b>16 310,44</b>	<b>21 600,00</b>	<b>64,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,46	4 051,19	4 051,19	0,00	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 296,70	8 296,70	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	852,55	852,55	852,55	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 664,00	21 600,00	0,00	21 600,00	50,63
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>47 652 188,95</b>	<b>46 573 560,03</b>	<b>33 183 466,94</b>	<b>13 390 093,09</b>	<b>97,74</b>

**Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok.**

					załącznik Nr 3	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 498 521,77</b>	<b>1 498 521,77</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 498 521,77	1 498 521,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 498 521,77	1 498 521,77	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 732,11</b>	<b>69 732,11</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	69 732,11	69 732,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 732,11	69 732,11	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>78 328,00</b>	<b>78 235,35</b>	<b>99,88</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 320,00	1 320,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,00
	75108		<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	76 637,00	76 544,35	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 637,00	76 544,35	99,88
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	371,00	371,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55 346,18</b>	<b>54 290,39</b>	<b>98,09</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	55 346,18	54 290,39	98,09
		2010		55 346,18	54 290,39	98,09



<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 336,00</b>	<b>4 336,00</b>	<b>100,00</b>
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	4 336,00	4 336,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 336,00	4 336,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 602 545,00</b>	<b>2 593 804,34</b>	<b>99,66</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 520 000,00	2 512 006,49	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 520 000,00	2 512 006,49	99,68
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	39 500,00	39 500,00	100,00
		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 wychowaniu dzieci	39 500,00	39 500,00	100,00
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	1 650,00	1 469,00	89,03
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	1 469,00	89,03
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	41 395,00	40 828,85	98,63

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 395,00	40 828,85	98,63
			<b>Razem:</b>	<b>4 308 809,06</b>	<b>4 298 919,96</b>	<b>99,77</b>

**Zestawienie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
za 2023 rok.**

					załącznik Nr 4	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 498 521,77</b>	<b>1 498 521,77</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 498 521,77	1 498 521,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 536,54	20 536,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,38	2 794,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,36	400,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 202,40	1 202,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 449,10	4 449,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 469 138,99	1 469 138,99	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 732,11</b>	<b>65 996,04</b>	<b>94,64</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	69 732,11	65 996,04	94,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 943,07	55 207,00	93,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 438,34	9 438,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,70	1 350,70	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>78 328,00</b>	<b>78 235,35</b>	<b>99,88</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 320,00	1 320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104,13	1 104,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,81	188,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,06	27,06	100,00
	75108		<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	76 637,00	76 544,35	99,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 780,00	36 780,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 714,42	15 714,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,17	2 687,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,86	350,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 361,53	4 361,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 173,60	15 173,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424,60	1 331,95	93,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,82	6,82	100,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55 346,18</b>	<b>54 290,39</b>	<b>98,09</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	55 346,18	54 290,39	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,68	452,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,40	77,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,09	11,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 798,22	53 742,43	98,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,79	6,79	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 336,00</b>	<b>4 336,00</b>	<b>100,00</b>
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	4 336,00	4 336,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 272,00	4 272,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 602 545,00</b>	<b>2 593 804,34</b>	<b>99,66</b>

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 559 500,00	2 551 506,49	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	2 307 274,00	2 306 094,66	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 298,25	65 525,82	91,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 597,80	171 021,79	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,95	40,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,34	587,20	55,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 447,41	99,96
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	1 650,00	1 469,00	89,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,55	1 227,55	87,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,38	211,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,07	30,07	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	41 395,00	40 828,85	98,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 395,00	40 828,85	98,63
			<b>RAZEM:</b>	<b>4 308 809,06</b>	<b>4 295 183,89</b>	<b>99,68</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
za 2023 rok.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<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>256 517,84</b>	<b>256 535,09</b>	<b>100,01</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	256 517,84	256 535,09	100,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	256 517,84	256 535,09	100,01

**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania  
Narkomanii za 2023 rok.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>256 517,84</b>	<b>234 764,29</b>	<b>91,52</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	12 553,00	12 553,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,79	3 123,79	100,00
		4220	Zakup środków żywności	679,21	679,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	243 964,84	222 211,29	91,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901,04	2 901,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 448,88	45 448,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 036,35	68 282,80	75,84
		4220	Zakup środków żywności	17 237,11	17 237,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 748,43	84 748,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 453,80	3 453,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,23	139,23	0,00

**kwota wydatków do wykorzystania w roku 2024 GKRPA 21 770,80 zł.**

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  
w obrocie hurtowym za 2023 rok.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>70 491,91</b>	<b>70 491,91</b>	<b>100,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 491,91	70 491,91	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 491,91	70 491,91	100,00

**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie  
hurtowym) za 2023 rok.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>70 491,91</b>	<b>70 491,91</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 491,91	70 491,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,36	2 009,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,50	11 750,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 326,98	3 326,98	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 979,38	2 979,38	100,00
		4260	Zakup energii	10 025,69	10 025,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	100,00
		4400	Opłaty za gospodarowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	100,00

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Banie  
za 2023 r. (Fundusz sołecki)**

						<i>załącznik Nr 7</i>		
Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania	
900	90004	4110	<i>Sołectwo Babinek</i>	851,91	851,91		100,00	
		4170		4 981,86	4 981,86		100,00	
		4210		2 508,23	2 482,95		98,99	
		4300		785,00	785,00		100,00	
	90095	4210		369,00	369,00		100,00	
		4300		4 120,50	4 120,50		100,00	
921	92109	4210		3 120,59	2 918,99		93,54	
	92195	4110		473,49	473,49		100,00	
		4170		2 768,92	2 768,92		100,00	
		4210		2 925,92	2 924,62		99,96	
		4220		4 292,12	4 292,12		100,00	
		4300		3 600,01	3 600,01		100,00	
926	92601	4210	3 821,45	3 821,45		100,00		
<i>razem:</i>				<b>34 619,00</b>	<b>34 390,82</b>		<b>99,34</b>	
900	90004	4210	<i>Sołectwo Banie</i>	7 000,00	7 000,00		100,00	
		4210		1 330,00	1 330,00		100,00	
	90095	4300		7 855,63	7 854,44		99,98	
		6060		25 472,37		25 472,37	100,00	
921	92195	4220		11 500,00	11 500,00		100,00	
		4300		2 500,00	2 500,00		100,00	
<i>razem:</i>				<b>55 658,00</b>	<b>30 184,44</b>	<b>25 472,37</b>	<b>100,00</b>	
900	90004	4110		<i>Sołectwo Baniewice</i>	438,08	438,08		100,00
		4170			2 561,92	2 561,92		100,00
	90015	6050			7 626,00		7 626,00	100,00
921	92109	4210			18 351,46	18 280,99		99,62
		4300			433,46	433,46		100,00
	92195	4110	201,17		201,17		100,00	
		4170	1 913,79		1 913,79		100,00	
		4210	1 276,83		1 276,83		100,00	
		4220	1 229,29		1 126,63		91,65	
926	92601	4300	3 815,00		3 815,00		100,00	
<i>razem:</i>					<b>37 847,00</b>	<b>30 047,87</b>	<b>7 626,00</b>	<b>99,54</b>
900	90004	4110	<i>Sołectwo Dłusko Gryfińskie</i>		473,44	473,44		100,00
		4170		2 768,92	2 768,92		100,00	
		4210		1 234,89	1 234,89		100,00	
		4300		50,00	50,00		100,00	
	90095	4210		472,75	387,02		81,87	
921	92195	4300		8 270,00	8 270,00		100,00	
926	92695	6050		13 000,00		13 000,00	100,00	
<i>razem:</i>				<b>26 270,00</b>	<b>13 184,27</b>	<b>13 000,00</b>	<b>99,67</b>	
900	90004	4210		<i>Sołectwo Dłużyna</i>	236,00	236,00		100,00
	90015	6050			7 626,00	0,00	7 626,00	100,00
		4210			2 223,99	2 074,79		93,29
	90095	4300			3 374,00	3 374,00		100,00
4210		368,44	368,44			100,00		
921	92195	4220	5 631,56		5 631,34		100,00	
		4210	1 912,01		1 903,90		99,58	
926	92695	4210						
<i>razem:</i>					<b>21 372,00</b>	<b>13 588,47</b>	<b>7 626,00</b>	<b>99,26</b>
900	90004	4210	<i>Sołectwo Górnowo</i>		3 704,97	3 608,49		97,40
		4300			795,03	795,03		100,00
	90095	4210			1 063,00	0,00		0,00
		6050		8 580,00	0,00	8 580,00	100,00	
921	92195	4210		151,30	141,30		93,39	
		4220		2 848,70	2 769,76		97,23	
<i>razem:</i>				<b>17 143,00</b>	<b>7 314,58</b>	<b>8 580,00</b>	<b>42,67</b>	
90004		4110			236,78	236,78		100,00
		4170			1 384,56	1 384,56		100,00
		4210			3 811,37	3 811,37		100,00

900		4300	<i>Solectwo Kunowo</i>	75,00	75,00		100,00	
	90015	6050		7 626,00		7 626,00	100,00	
	90095	4210		6 323,51	6 320,37		99,95	
		4300		813,30	813,30		100,00	
921	92195	4210	596,26	574,09		96,28		
		4220	3 564,02	3 563,95		100,00		
		4300	4 177,20	4 177,20		100,00		
		<b>razem:</b>	<b>28 608,00</b>	<b>20 956,62</b>	<b>7 626,00</b>	<b>99,91</b>		
900	90004	4110	341,97	341,97		100,00		
		4170	1 999,68	1 999,68		100,00		
		4210	1 678,56	1 670,70		99,53		
	90095	4210	2 070,15	2 070,15		100,00		
		4300	270,60	270,60		100,00		
		<b>razem:</b>	<b>34 072,04</b>	<b>34 067,64</b>		<b>99,99</b>		
921	92195	4210	1 936,52	1 936,52		100,00		
		4220	6 063,48	6 060,90		99,96		
		4300	6 000,00	6 000,00		100,00		
926		4300				100,00		
<b>razem:</b>	<b>54 433,00</b>	<b>54 418,16</b>		<b>99,97</b>				
900	90004	4210	2 208,32	2 190,53		99,19		
	90095	4210	8 628,97	8 628,97		100,00		
	921	92195	4210	939,72	939,72		100,00	
			4210	1 238,30	1 238,30		100,00	
4220			3 960,69	3 950,57		99,74		
<b>razem:</b>	<b>16 976,00</b>	<b>16 948,09</b>		<b>99,84</b>				
900	90004	4210	461,96	461,96		100,00		
		4300	3 799,98	3 799,98		100,00		
	921	92109	4170	10 000,00	10 000,00		100,00	
			4210	5 142,98	5 111,73		99,39	
92195		4300	39,00	39,00		100,00		
		4210	2 400,97	2 400,97		100,00		
921	92195	4220	3 283,11	3 141,29		95,68		
		4300	5 150,00	5 150,00		100,00		
		<b>razem:</b>	<b>30 278,00</b>	<b>30 104,93</b>		<b>99,43</b>		
		900	90004	4110	256,50	256,50		100,00
4170	4 850,00			4 850,00		100,00		
4210	450,13			450,13		100,00		
4300	19,68			19,68		100,00		
4170	1 200,00			1 200,00		100,00		
90095	4210		963,00	963,00		100,00		
	4300		449,00	449,00		100,00		
	921		92109	4210	99,67	99,67		100,00
				4210	2 000,00	1 708,42		85,42
				4220	2 873,02	2 796,68		97,34
4300	2 200,00	2 200,00		100,00				
<b>razem:</b>	<b>15 361,00</b>	<b>14 993,08</b>		<b>97,60</b>				
900	90004	4210	840,00	839,30		99,92		
	90095	4210	960,00	960,00		100,00		
		6050	9 200,00		9 200,00	100,00		
	921	92109	4210	8 073,10	8 073,10		100,00	
4300			19,90	19,90		100,00		
92195		4210	27,25	27,25		100,00		
		4220	1 472,75	1 472,73		100,00		
<b>razem:</b>	<b>20 593,00</b>	<b>11 392,28</b>	<b>9 200,00</b>	<b>100,00</b>				
900	90004	4210	1 165,67	1 135,02		97,37		
	90095	4210	1 561,94	1 561,94		100,00		
921	92109	4210	4 475,40	4 475,40		100,00		
		4300	252,05	252,05		100,00		
	92195	4210	7 934,22	7 934,22		100,00		
		4220	538,72	538,72		100,00		
		4300	2 550,00	2 550,00		100,00		
<b>razem:</b>	<b>18 478,00</b>	<b>18 447,35</b>		<b>99,83</b>				
710	71035	4300	3 600,00	3 600,00		100,00		
900	90004	4110	591,80	591,80		100,00		
		4170	3 461,15	3 461,15		100,00		
		4210	1 989,72	1 989,72		100,00		
	90095	4210	10 102,13	10 101,40		99,99		
		4300	325,20	325,20		100,00		
			<b>SOLECTWO SWOBNICA</b>					



921	92195	4210	<i>Solectwo Tywica</i>	639,85	639,85		100,00	
		4220		6 660,15	6 659,53		99,99	
		4300		2 700,00	2 700,00		100,00	
926	92695	4270		8 000,00	8 000,00		100,00	
<i>razem:</i>				<b>38 070,00</b>	<b>38 068,65</b>		<b>100,00</b>	
900	90004	4210		3 064,82	3 003,69		98,01	
		4300		1 845,00	1 845,00		100,00	
	90095	4210		1 000,00	1 000,00		100,00	
		4300		3 500,00	3 500,00		100,00	
921	92109	4210		2 833,18	2 833,18		100,00	
		4270	3 000,00	3 000,00		100,00		
		4300	98,40	98,40		100,00		
	92195	4210	3 726,52	3 726,52		100,00		
		4220	4 228,18	4 193,07		99,17		
		4300	1 052,90	1 052,90		100,00		
		926	92695	4210	2 147,45	2 147,29		99,99
		4300	52,55	52,55		100,00		
<i>razem:</i>				<b>26 549,00</b>	<b>26 452,60</b>		<b>99,64</b>	
<b>Ogółem wydatki Funduszu Soleckiego:</b>				<b>442 255,00</b>	<b>360 492,21</b>	<b>79 130,37</b>	<b>99,40</b>	
<i>439 622,58</i>								

**Wykonanie planów finansowych wydziałonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych Gminy Banie  
za 2023 rok.**

załącznik Nr 8

<b>Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Baniach</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>153 000,00</b>	<b>150 679,63</b>	<b>98,48</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>153 000,00</i>	<i>150 676,63</i>	<i>98,48</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat	500,00	52,00	10,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	72,00	1,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	12 000,00	3 342,00	27,85
		0830	Wpływy z usług	130 900,00	140 410,63	107,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	6 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3,00	0,00

<b>Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Baniach</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>153 000,00</b>	<b>150 679,63</b>	<b>98,48</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>153 000,00</i>	<i>150 679,63</i>	<i>98,48</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 330,09	97,39
		4220	Zakup środków żywności	137 500,00	136 667,06	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 682,48	90,38
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

<b>Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55 200,00</b>	<b>25 119,62</b>	<b>45,51</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>55 200,00</i>	<i>25 119,62</i>	<i>45,51</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	13 846,62	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	2 500,00	7 500,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	773,00	30,92

<b>Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55 200,00</b>	<b>25 119,62</b>	<b>45,51</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>55 200,00</i>	<i>25 119,62</i>	<i>45,51</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	592,41	29,62
		4220	Zakup środków żywności	39 500,00	13 374,91	33,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	152,30	7,62

<b>Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>49 261,14</b>	<b>61,58</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	80 000,00	49 261,14	61,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 038,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 928,14	43,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	37 295,00	82,88

<b>Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>49 261,14</b>	<b>61,58</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	80 000,00	49 261,14	61,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 410,58	81,64
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	18 890,02	75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 960,54	33,20

<b>Wykonanie planu finansowego dochodów dla Przedszkola w Baniach</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>237 500,00</b>	<b>202 676,36</b>	<b>85,34</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	237 500,00	202 676,36	85,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	31 412,50	69,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	152 784,52	89,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 278,34	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 201,00	86,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00

<b>Wykonanie planu finansowego wydatków dla Przedszkola w Baniach</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>237 500,00</b>	<b>202 676,36</b>	<b>85,34</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	237 500,00	202 676,36	85,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	15 000,23	63,83
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	185 121,05	97,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 555,08	15,97

**Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2023 r.**

*załącznik Nr 9*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (sygnalizacja świetlna w Baniach)	150 000,00	150 000,00	100,00
2.	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (modernizacja odcinka drogi Banie-Knowo oraz chodnik w Swobnicy)	159 406,24	159 406,24	100,00
3.	851	85195	2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Miasto-Szczecin)	5 520,00	5 520,00	100,00
4.	921	92109	2800	Dom Kultury w Baniach Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacja dożynek gminnych w Baniach )	84 776,43	84 776,43	100,00
5.	921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup książek i zdalny dostęp do nowości wydawniczych )	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>418 702,67</b>	<b>418 702,67</b>	<b>100,00</b>

**Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
za 2023 rok.**

*załącznik Nr 10*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	630	63003	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Białostroń)	5 000,00	5 000,00	100,00
2	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Banie, OSP Dłusko Gryfińskie)	106 082,75	106 038,04	99,96
3	853	85395	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 460,00	0,00	0,00
4	921	92195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KGW SOSENKI, BABINKI, BAŃKI, BANIEWICZANKI)	20 000,00	19 810,53	99,05
5	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej LIBERO	17 000,00	17 000,00	100,00
6	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Sportowy "Czarni Fiege" Lubanowo	47 500,00	47 500,00	100,00

7	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Sportowy OGNIWO Babinek	55 000,00	55 000,00	100,00
8	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Karate LZS ANTAI	5 000,00	5 000,00	100,00
9	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Klub Sportowy ISKRA Banie	90 000,00	90 000,00	100,00
10	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Banie	18 000,00	18 000,00	100,00
11	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	15 000,00	5 000,00	33,33
<b>Ogółem</b>					<b>383 042,75</b>	<b>368 348,57</b>	<b>96,16</b>

*Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Banie dla jednostek sektora finansów publicznych za 2023 rok.*

*załącznik Nr 11*

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Dom Kultury w Baniach</i>	525 500,00	525 500,00	100,00
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach</i>	318 000,00	318 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>843 500,00</b>	<b>843 500,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów z tytułu opłat korzystania ze środowiska za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 955,50</b>	<b>65,93</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00	3 955,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 955,50	65,93

## Wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 234,00</b>	<b>51 233,10</b>	<b>100,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	51 234,00	51 233,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 030,00	48 029,10	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 204,00	3 204,00	100,00



**Przychody i rozchody Gminy Banie za 2023 roku**

*załącznik Nr 13*

Lp.	Treść	klasyfikacja §	kwota planu	wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 210 691,63</b>	<b>3 887 817,31</b>	<b>74,61</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 000 691,63	2 046 591,63	102,29
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ut. 2 pkt 6 ustawy	950	1 710 000,00	1 841 225,68	107,67
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 228 337,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	78 337,00	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 150 000,00	950 000,00	82,61

Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Banie za 2023 rok						
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	załącznik nr 14
						% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Płatności w ramach rozliczenia zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji w Baniach	010	01044	228 560,79	228 560,79	100,00
2	Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków oraz przyłącze wodociągowe w miejscowości Babinek - środki własne	010	01044	2 504 704,01	2 483 147,95	99,14
3	Dotacje celowe z środków własnych na budowę oczyszczalni przydomowych	010	01044	15 000,00	5 000,00	33,33
4	Chodnik w Swobnicy	600	60014	1 881,00	0,00	0,00
5	przebudowa ulic w Baniach (Ul. Poczтова, Chrobrego, Sportowa, Ogródowa, Szkolna) wkład własny	600	60016	309 325,00	309 324,11	100,00
6	przebudowa ulic w Baniach (Ul. Poczтова, Chrobrego, Sportowa, Ogródowa, Szkolna) środki Rządowego Funduszu Polski Ład	600	60016	3 895 001,00	3 895 000,00	100,00
7	Przebudowa drogi Kunowo - Linie wkład własny	600	60016	12 274,00	12 274,00	100,00
8	Dotacja celowa dla powiatu (	600	60014	159 406,24	159 406,24	100,00
9	Dotacja celowa dla województwa (sygnalizacja świetlna)	600	60013	150 000,00	150 000,00	100,00
10	Przebudowa dróg parkowych w Baniach	630	63095	150 000,00	149 515,59	99,68
11	Wydatki inwestycyjne w ramach grantu sołeckiego (Swobnica, Dłusko Gryfińskie)	750	75095	30 000,00	30 000,00	100,00
12	wydatki inwestycyjne Urzędu	750	75095	2 500,00	2 500,00	100,00
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	7 626,00	7 626,00	100,00
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w Baniawicach, Dłużynie, Kunowo	900	90015	22 878,00	22 878,00	100,00
15	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec w Baniach w celu poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie - wkład własny	900	90095	33 210,00	33 210,00	100,00
16	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec w Baniach w celu poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie - Rządowy Fundusz Polski Ład	900	90095	2 245 000,00	2 243 975,97	99,95
17	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego (Roznowo, Górnowo)	900	90095	17 780,00	17 780,00	100,00

18	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy w Babinku i Kunowie	921	92109	150 000,00	0,00	0,00
19	Budowa Centrum Kulturalno-Sportowego w Lubanowie - wkład własny	921	92195	296 381,57	236 783,00	79,89
20	Budowa Centrum Kulturalno-Sportowego w Lubanowie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
21	Infrastruktura sportowa	926	92601	53 000,00	53 000,00	100,00
22	Modernizacja boiska Orlik w Baniach	926	92601	274 597,00	242 888,10	88,45
23	Budowa hali sportowej w Lubanowie przy SP	926	92601	95 000,00	0,00	0,00
24	Modernizacja infrastruktury sportowej	926	92695	29 664,00	8 600,00	28,99
25	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w Dłusku Gryfińskim (wiata)	926	92695	13 000,00	13 000,00	100,00
26	Zakupy inwestycyjne w ramach Cyfrowej Gminy - wkład własny	750	75095	44 102,00	44 101,38	100,00
27	<b>Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Cyfrowej Gminy</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>149 498,16</b>	<b>98 376,90</b>	<b>65,80</b>
28	<b>Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w Baniach</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>25 472,37</b>	<b>25 472,37</b>	<b>100,00</b>
29	Zakup zamiatarki komunalnej - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	900	90095	710 000,00	710 000,00	100,00
30	Zakup zamiatarki komunalnej - środki własne	900	90095	12 673,00	12 672,69	100,00
	<b>RAZEM</b>			<b>13 588 534,14</b>	<b>13 145 093,09</b>	<b>96,74</b>
	<i>wydatki niewygasające majątkowe wykazane w sprawozdaniach</i>				<b>245 000,00</b>	
					<b>13 390 093,09</b>	

**Wykonanie dochodów w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących  
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku Gminy Banie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 504,64</b>	<b>11 720,48</b>	<b>93,73</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	12 504,64	11 720,48	93,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 504,64	11 720,48	93,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 195,00</b>	<b>2 253,00</b>	<b>43,37</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 195,00	2 253,00	43,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 195,00	2 253,00	43,37
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>900,00</b>	<b>612,00</b>	<b>68,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	900,00	612,00	68,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	612,00	68,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 546,88</b>	<b>89,84</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	34 000,00	30 546,88	89,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00	30 546,88	89,84
<b>ogółem:</b>				<b>52 599,64</b>	<b>45 132,36</b>	<b>85,80</b>

**Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących  
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku Gminy Banie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 504,64</b>	<b>11 720,48</b>	<b>93,73</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 504,64</i>	<i>11 720,48</i>	<i>93,73</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 156,00	11 440,00	94,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	144,00	144,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,32	114,16	62,62
		4850	Składi i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,32	22,32	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 195,00</b>	<b>2 253,00</b>	<b>43,37</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 195,00</i>	<i>2 253,00</i>	<i>43,37</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 195,00	2 253,00	43,37
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>900,00</b>	<b>612,00</b>	<b>68,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>900,00</i>	<i>612,00</i>	<i>68,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	888,00	600,00	67,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 546,88</b>	<b>89,84</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 000,00</i>	<i>30 546,88</i>	<i>89,84</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 800,00	27 007,90	90,63

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,26	696,26	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,96	136,96	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 366,78	2 705,76	80,37
ogółem:				<b>52 599,64</b>	<b>45 132,36</b>	<b>85,80</b>

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BANIE W ROKU 2023**

załącznik Nr 16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 230 569,37	9 775 885,00	9 680 885,00	0,00	0,00	9 775 885,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0		0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 230 569,37	9 775 885,00	9 680 885,00	0,00	0,00	9 775 885,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 230 569,37	9 775 885,00	9 680 885,00	0,00	0,00	9 775 885,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 230 569,37	9 775 885,00	9 680 885,00	0,00	0,00	9 775 885,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 230 569,37	9 775 885,00	9 680 885,00	0,00	0,00	9 775 885,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 230 569,37	9 775 885,00	9 680 885,00	0,00	0,00	9 775 885,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Kulturalnego - Sportowego -środki własne + Polski Ład	Urząd Gminy Banie	2022	2023	3 899 960,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec w Baniach w celu poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie	Urząd Gminy Banie	2022	2023	4 487 951,95	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00	0,00	2 245 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic w miejscowości Banie (ul. Pocztowa, Chrobrego, Sportowa, Szkołna Ogrodowa)	Urząd Gminy Banie	2022	2023	3 448 299,99	3 275 885,00	3 275 885,00	100,00	0,00	3 275 885,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz przyłącze wodociągowe w m. Babinek	Urząd Gminy Banie	2022	2023	2 600 016,63	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00	1 500 000,00

1.3.2.5	Zakup zamiatarki komunalnej środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy Banie	2022	2023	852 340,80	710 000,00	710 000,00	100,00	0,00	710 000,00
1.3.2.6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubanowie	Urząd Gminy Banie	2023	2024	1 942 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 847 000,00	95 000,00



Zestawienie pozyskanych środków z zewnątrz oraz ich wykonanie za 2023 r.

załącznik Nr 17

Przychody i dochody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Dział	Rozdział	źródło przychodów	§	Przychody				Wykonanie	% wykonania
					4	5	6		
1	2		3					7	
		subwencja wodn-kan.	9050	1 021 295,00					
		odsetki WFOŚiGW	9050	78 721,63					
		Cyfrowa Gmina	9050	900 675,00					
				<b>2 000 691,63</b>			<b>Plan</b>		
<b>Wydatki</b>									
010	01044		6050		1 021 295,00	1 021 295,00		100,00	
010	01044		6050		78 721,63	78 721,63		100,00	
750	75095		4217		723 000,00	722 084,00		99,87	
750	75095		6067		105 776,58	98 376,90		93,00	
			4217		63 103,92	63 103,92		100,00	
			4307		8 794,50	8 794,50		100,00	
					<b>2 000 691,63</b>	<b>1 992 375,95</b>		<b>99,58</b>	
<b>zwrot 916,00</b>									
<b>zwrot 7 399,68</b>									
<i>Logo</i>									

**Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu w Gminie Banie za 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody			
1	2	3	4	5	6	7
758	75816	6370	8 798 975,97			
<b>Wydatki</b>						
600	60016	6370		Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6370		3 895 001,00	3 895 000,00	100,00
900	90095	6370		2 245 000,00	2 243 975,97	99,95
921	92195	6370		710 000,00	710 000,00	100,00
<b>ogółem</b>			<b>8 798 975,97</b>	<b>8 800 001,00</b>	<b>8 798 975,97</b>	<b>99,99</b>

**Wykonanie przychodów i dochodów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, środki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w 2023 roku Gminy Banie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 989,84</b>	<b>38 263,18</b>	<b>95,68</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	39 989,84	38 263,18	95,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 989,52	38 262,86	95,68
		0920	odsetki	0,32	0,32	

**PRZYCHODY**

		9050	Dodatek węglowy	45 900,00	45 900,00	
<i>razem dochody + przychody</i>				<b>85 889,84</b>	84 163,18	

**Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, elektrycznego**

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 989,84</b>	<b>47 263,18</b>	<b>94,55</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	49 989,84	47 263,18	94,55
		3110	Świadczenia społeczne	49 198,87	46 532,21	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,97	730,97	92,41

zwrot do UW

36 900,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP W GMINIE BANIE ZA 2023 ROK.**

załącznik Nr 19

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
750		75095		Administracja publiczna	0,00	971 455,00	27 058,42	944 396,58	892 359,32	94,49
				Pozostała działalność	0,00	971 455,00	27 058,42	944 396,58	892 359,32	94,49
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803 303,92	17 200,00	786 103,92	785 187,92	99,88
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 794,50	0,00	8 794,50	8 794,50	100,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 356,58	9 858,42	149 498,16	98 376,90	65,80
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>100,00</b>
		75495		Pozostała działalność	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	100,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,30	0,00	49,30	49,30	100,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,70	0,00	8,70	8,70	100,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>971 513,00</b>	<b>27 058,42</b>	<b>944 454,58</b>	<b>892 417,32</b>	<b>94,49</b>

**Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2023 rok w Gminie Banie**

załącznik Nr 20

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	12 504,64	11 720,48	93,73
758	75814	2100	38 686,00	33 355,00	86,22
801	80153	2100	27,50	27,20	98,91
852	85295	2100	5 195,00	2 253,00	43,37
853	85395	2100	900,00	612,00	68,00
855	85595	2100	34 000,00	30 546,88	89,84
<b>ogółem:</b>			<b>91 313,14</b>	<b>78 514,56</b>	<b>85,98</b>
<b>wydatki</b>					
754	75495	3280	12 156,00	11 440,00	94,11
		4350	144,00	144,00	100,00
		4740	182,32	114,16	62,62
		4850	22,32	22,32	100,00
			<b>12 504,64</b>	<b>11 720,48</b>	<b>93,73</b>
801	80153	4350	27,50	27,20	98,91
	80195	4370	718,00	717,50	99,93
		4750	34 186,00	28 409,47	83,10
		4850	3 500,00	2 136,52	61,04
		4860	1 000,00	227,51	22,75
			<b>39 431,50</b>	<b>31 518,20</b>	<b>79,93</b>
852	85295	3290	5 195,00	2 253,00	43,37
			<b>5 195,00</b>	<b>2 253,00</b>	<b>43,37</b>
853	85395	3290	888,00	600,00	67,57
		4350	12,00	12,00	100,00
			<b>900,00</b>	<b>612,00</b>	<b>68,00</b>
855	85595	3290	29 800,00	27 007,90	90,63
		4740	696,26	696,26	100,00
		4850	136,96	136,96	100,00
		4860	3 366,78	2 705,76	80,37
			<b>34 000,00</b>	<b>30 546,88</b>	<b>89,84</b>
<b>razem wydatki:</b>			<b>92 031,14</b>	<b>76 650,56</b>	<b>83,29</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 483 103,64</b>	<b>43 669 834,32</b>	<b>43 669 834,32</b>	<b>44 984 864,03</b>	<b>103,01%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>27 852 218,64</b>	<b>34 209 167,48</b>	<b>34 209 167,48</b>	<b>35 567 273,19</b>	<b>103,97%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 924 714,00	2 924 714,00	2 924 714,00	2 924 714,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	115 508,00	115 508,00	115 508,00	115 508,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 419 033,00	13 342 474,25	13 342 474,25	13 486 253,25	101,08%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 433 119,64	5 574 721,03	5 574 721,03	5 515 690,55	98,94%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 959 844,00	12 251 750,20	12 251 750,20	13 525 107,39	110,39%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 279 874,00	4 324 874,00	4 324 874,00	4 787 448,69	110,70%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 630 885,00</b>	<b>9 460 666,84</b>	<b>9 460 666,84</b>	<b>9 417 590,84</b>	<b>99,54%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	450 000,00	450 000,00	423 449,00	94,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 180 885,00	9 010 666,84	9 010 666,84	8 993 644,81	99,81%

<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 778 555,07</b>	<b>47 652 188,95</b>	<b>47 652 188,95</b>	<b>46 573 560,03</b>	<b>97,74%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>27 550 371,07</b>	<b>33 864 366,19</b>	<b>34 063 654,81</b>	<b>33 183 466,94</b>	<b>97,42%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 296 687,64	15 070 842,75	15 192 164,52	14 930 202,06	98,28%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	340 000,00	570 000,00	570 000,00	477 938,01	83,85%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 228 184,00</b>	<b>13 787 822,76</b>	<b>13 588 534,14</b>	<b>13 390 093,09</b>	<b>98,54%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 228 184,00	13 787 822,76	13 588 534,14	13 390 093,09	98,54%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	324 406,24	324 406,24	314 406,24	96,92%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 295 451,43</b>	<b>-3 982 354,63</b>	<b>-3 982 354,63</b>	<b>-1 588 696,00</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 523 788,43</b>	<b>5 210 691,63</b>	<b>5 210 691,63</b>	<b>3 887 817,31</b>	<b>74,61%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	271 663,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 023 788,43</b>	<b>2 000 691,63</b>	<b>2 000 691,63</b>	<b>2 046 591,63</b>	<b>102,29%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 023 788,43	2 000 691,63	2 000 691,63	1 588 696,00	79,41%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 841 225,68	107,67%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	481 663,00	1 631 663,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 228 337,00</b>	<b>1 228 337,00</b>	<b>1 228 337,00</b>	<b>1 028 337,00</b>	<b>83,72%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>82,61%</b>



5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	78 337,00	78 337,00	78 337,00	78 337,00	78 337,00	78 337,00	78 337,00	100,00%
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	7 090 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	81,66%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	301 847,57	344 801,29	145 512,67	2 383 806,25				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 325 636,00	4 055 492,92	3 856 204,30	6 271 623,56				162,64%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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)	6,10%	6,01%	6,01%	4,75%				

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)	5,84%	6,00%	5,28%	12,17%	
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)	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	
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)	14,64%	14,93%	14,93%	14,93%	
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	

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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	785 040,00	803 154,42	794 956,42	794 040,42	794 040,42	99,88%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	785 040,00	803 154,42	794 956,42	794 040,42	99,88%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	785 040,00	803 145,72	794 947,72	794 031,72	99,88%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 635,00	149 498,16	149 498,16	98 376,90	65,80%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 635,00	149 498,16	149 498,16	98 376,90	65,80%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 635,00	149 498,16	149 498,16	98 376,90	65,80%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 680 885,00	9 775 885,00	9 775 885,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	9 680 885,00	9 775 885,00	9 775 885,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	950 000,00	950 000,00	1 150 000,00	950 000,00	950 000,00	82,61%	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Banie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr URG WPF Nr XXXIV/292/2023 Rady Gminy Banie z dnia 8 lutego 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie została przyjęta uchwałą nr WPF Nr XLII/362/2023 Rady Gminy Banie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Plan **dochodów** ogółem Gminy Banie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 43 669 834,32 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 44 984 864,03 zł, tj. 103,01%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Banie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	36 483 103,64	43 669 834,32	43 669 834,32	44 984 864,03	103,01%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	27 852 218,64	34 209 167,48	34 209 167,48	35 567 273,19	103,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 924 714,00	2 924 714,00	2 924 714,00	2 924 714,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	115 508,00	115 508,00	115 508,00	115 508,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 419 033,00	13 342 474,25	13 342 474,25	13 486 253,25	101,08%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 433 119,64	5 574 721,03	5 574 721,03	5 515 690,55	98,94%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 959 844,00	12 251 750,20	12 251 750,20	13 525 107,39	110,39%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 279 874,00	4 324 874,00	4 324 874,00	4 787 448,69	110,70%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 630 885,00</b>	<b>9 460 666,84</b>	<b>9 460 666,84</b>	<b>9 417 590,84</b>	<b>99,54%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	450 000,00	450 000,00	423 449,00	94,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 180 885,00	9 010 666,84	9 010 666,84	8 993 644,81	99,81%

Plan wydatków ogółem Gminy Banie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 47 652 188,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 46 573 560,03 zł, tj. 97,74%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Banie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 778 555,07</b>	<b>47 652 188,95</b>	<b>47 652 188,95</b>	<b>46 573 560,03</b>	<b>97,74%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>27 550 371,07</b>	<b>33 864 366,19</b>	<b>34 063 654,81</b>	<b>33 183 466,94</b>	<b>97,42%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 296 687,64	15 070 842,75	15 192 164,52	14 930 202,06	98,28%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	340 000,00	570 000,00	570 000,00	477 938,01	83,85%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 228 184,00</b>	<b>13 787 822,76</b>	<b>13 588 534,14</b>	<b>13 390 093,09</b>	<b>98,54%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 228 184,00	13 787 822,76	13 588 534,14	13 390 093,09	98,54%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	324 406,24	324 406,24	314 406,24	96,92%

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 588 696,00 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Banie w roku 2023 planowano na poziomie -1 295 451,43 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:



- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 588 696,00 zł;

**Przychody** budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 887 817,31 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 046 591,63 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 841 225,68 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Banie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 523 788,43</b>	<b>5 210 691,63</b>	<b>5 210 691,63</b>	<b>3 887 817,31</b>	<b>74,61%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 023 788,43	2 000 691,63	2 000 691,63	2 046 591,63	102,29%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 841 225,68	107,67%

**Rozchody** budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 028 337,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 950 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 78 337,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Banie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 228 337,00</b>	<b>1 228 337,00</b>	<b>1 228 337,00</b>	<b>1 028 337,00</b>	<b>83,72%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	950 000,00	82,61%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	78 337,00	78 337,00	78 337,00	78 337,00	100,00%

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 5 790 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Banie w roku 2023 planowano na poziomie 7 090 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Banie na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 790 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Banie na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 17,67%.

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Banie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Banie przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,01%	13,94%	TAK	14,93%	TAK
2024	6,25%	12,55%	TAK	13,55%	TAK
2025	6,83%	11,83%	TAK	12,83%	TAK
2026	6,32%	9,63%	TAK	10,77%	TAK
2027	6,59%	9,20%	TAK	10,34%	TAK
2028	4,56%	9,17%	TAK	10,31%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Banie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Banie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	785 040,00	803 154,42	794 956,42	794 040,42	99,88%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub	785 040,00	803 154,42	794 956,42	794 040,42	99,88%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	785 040,00	803 145,72	794 947,72	794 031,72	99,88%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 635,00	149 498,16	149 498,16	98 376,90	65,80%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 635,00	149 498,16	149 498,16	98 376,90	65,80%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 635,00	149 498,16	149 498,16	98 376,90	65,80%

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie.

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY BANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

I. Na dzień 31.12.2023 r. Gminie Banie przysługują prawa do nieruchomości o łącznej powierzchni **495,4959 ha**, w tym:

1. **prawo własności** w stosunku do nieruchomości o powierzchni ogółem **493,8018 ha**, z czego:
  - a) na zasadzie współwłasności pozostaje 63 nieruchomości, w tym 47 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, 7 zabudowanych budynkami gospodarczymi, 5 stanowiących drogi dojazdowe oraz 4 nieruchomości niezabudowanych, przy czym powierzchnia rozliczeniowa wg udziałów przypadających na gminę wynosi 2,1606 ha,
  - b) przekazanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 4,0212 ha,
  - c) przekazanych w trwały zarząd pozostaje 2,4128 ha,
  - d) wydzierżawionych na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 25,8689 ha, objętych 258 umowami dzierżawy,
  - e) działki drogowe stanowią 270,7768 ha, z czego 55,6590 ha to drogi posiadające kategorię dróg publicznych,
  - f) działki stanowiące rowy melioracji szczegółowej stanowią 15,0618 ha;
2. **prawo użytkowania wieczystego** gruntów o łącznej powierzchni **1,3867 ha** położonych w Baniach, stanowiących część dawnych terenów kolejowych;
3. **prawo dzierżawy** gruntów o powierzchni **0,2889 ha**, na których znajduje się świetlica wiejska w Tywicy oraz teren komunikacyjny;
4. **prawo użyczenia** udziału 0,326 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Baniach oraz związanymi z nim 3 działkami gruntu, o łącznej powierzchni **0,0185 ha**.

Wymienione wyżej prawa przysługują Gminie w stosunku do 1199 działek gruntowych.

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

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

II. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina Banie:

1. **zbyła** ogółem 0,9449 ha gruntów, o łącznej wartości rynkowej 314 000 zł, za cenę ogółem netto 343 800 zł, w tym:
  - a) w drodze przetargowej:
    - 9 nieruchomości na łączną powierzchnię 0,9257 ha, o wartości rynkowej 301 500 zł, za cenę ogółem netto 331 300 zł,
  - b) w drodze bezprzetargowej:
    - 1 nieruchomość położoną w Baniach, o łącznej powierzchni 0,0192 ha, o wartości rynkowej 12 500 zł, za cenę netto 12 500 zł;

2. **nabyła** nieodpłatnie udział 1/16 w nieruchomości zabudowanej położonej w Baniach o łącznej powierzchni 0,1579 ha (udział Gminy 0,0099 ha). Nabycie nastąpiło w oparciu o dwa postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie I Ns 459/22 z dnia 23.09.2022 r. oraz I Ns 655/22 z dnia 19.04.2023 r.

*Banie, 15.03.2024 r.*

**ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ROK 2023**

LP.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia ha	Opis	Podstawa prawna zbycia	Wykaz	Ceny wywoławcze	Data przetargu, rokowań	Cena sprzedaży netto w zł	Umowa notarialna; data sprzedaży	Nabywca	Cena sprzedaży brutto w zł
1	Lubanowo	371	0,0994	zabudowana działka	Uchw. RG. XXIX/247/2022 z 23.06.2022	6/2022/z	35 000,00 zł	25.01.2023	35 350,00 zł	Rep. A 563/2023 z 15.02.2023	T. i B. Witeńko	43 480,50 zł
2	Banie 2	426/5	0,0192	niezabudowana na działka	Uchw. RG. XXI/262/2022 z 29.09.2022	1/2023/z	12 500,00 zł	08.03.2023	12 500,00 zł	Rep. A 713/2023 z 20.03.2023	A. i K. Ekstedt	zwoln.
3	Banie 1	325	0,0653	zabudowana działka	Uchw. RG. XXIX/245/2022 z 23.06.2022	5/2022/z	19 000,00 zł	31.05.2023	19 190,00 zł	Rep. A 1267/2023 z 22.06.2023	S. i A. Welcz	23 603,70 zł
4	Piaseczno	566	0,2253	niezabudowana na działka	Uchw. RG. XXII/278/2022 z 24.11.2022	4/2023/z	7 000,00 zł	31.05.2023	7 970,00 zł	Rep. A 1260/2023 z 22.06.2023	J. i V. Dybka	9 803,10 zł
5	Babinek	70	0,0935	niezabudowana na działka	Uchw. RG. XXXII/277/2022 z 24.11.2022	3/2023/z	29 000,00 zł	24.05.2023	29 290,00 zł	Rep. A 1380/2023 z 06.07.2023	M. i U. Kobiereccy	36 026,70 zł
6	Banie 5	1294/42	0,1008	działka rekreacyjna	Uchw. RG. XXXIII/289/2022 z 29.12.2022	6/2023/z	49 000,00 zł	14.06.2023	49 500,00 zł	Rep. A 1387/2023 z 06.07.2023	S. Nowicka	60 885,00 zł
7	Banie 5	1294/44	0,1017	działka rekreacyjna	Uchw. RG. XXXIII/289/2022 z 29.12.2022	6/2023/z	49 000,00 zł	14.06.2023	49 490,00 zł	Rep. A 1572/2023 z 24.07.2023	D. i D. Jakubczak	60 872,70 zł
8	Banie 2	554/6	0,0388	niezabudowana na działka	Uchw. RG. XXI/261/2022 z 29.09.2022	2/2023/z	15 500,00 zł	24.05.2023	17 510,00 zł	Rep. A 2033/2023 z 11.10.2023	A. i D. Bucifscy	21 537,30 zł
9	Banie 5	1294/48	0,1004	działka rekreacyjna	Uchw. RG. XXXIII/289/2022 z 29.12.2022	6/2023/z	49 000,00 zł	25.10.2023	60 000,00 zł	Rep. A 2529/2023 z 11.12.2023	A. Sękalska	73 800,00 zł
10	Banie 5	1294/46	0,1005	działka rekreacyjna	Uchw. RG. XXXIII/289/2022 z 29.12.2022	6/2023/z	49 000,00 zł	25.10.2023	63 000,00 zł	Rep. A 2522/2023 z 11.12.2023	A. Sękalska	77 490,00 zł
									<b>314 000,00 zł</b>			
									<b>343 800,00 zł</b>			

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI ROK 2023

Lp.	Miejscowość	Przedmiot nabycia	Dane/opis nier.	Dane nieruchomości							Cena nabycia	Osoba od której nastąpiło nabycie	podstawa nabycia	akt notarialny /decyzja	Uwagi
				Obręb	Wartość w zł	Nr działki	Powierzchnia w ha	KW	Użytki gruntowe						
1	Banie	1/16 udziału w nieruchomości zabudowanej	nieruchomość zabudowana	Banie 2	17900 (wg operatu)	480	0,1579	SZ1Y/0005 2977/4	RIVa- 0,0870; Br- RIVa- 0,0709	postanowie nie sądu	Postanowienie sądu I Ns 459/22 z 23.09.2022 oraz Postanowienie sądu I Ns 655/22 z 19.04.2023		wprowadz. 05.07.2023		

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste ROK 2023**

Lp.	obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie/celrodzaj zabudowy	Wartość w zł		Opłata roczna	Użytkownik wieczysty	Adres
1	Banie 1	336/4	0,0142	ul. Targowa 3	3 800		114,00	Borowiec Gabriela Agnieszka Targowa 3	
2	Banie 2	508/2 udz. po 1/2	0,0667	Grunwaldzka 3 handel	31 920		957,60	Lewandowscy Ireneusz i Bożena Banie ul. Grunwaldzka 6/3	Grunwaldzka 6/3
3	Banie 2	401	1,5611	ul. Dworcowa magazyny	363 740		10 912,20	Grylewscy K. i Agnieszka 28.09.2011 udz. po 1/2	Dłusko Gryf. 21
4	Banie 2	403 udz. 0,90	0,2169	ul. Dworcowa magazyn	56 130		1 515,51	RUDNIKAGRO sp. z o.o. jw.	
		168,39					Maksymiec Maria 1/30; Maksymiec Jakub Szymon 1/120; Imaszewska Julia 1/120	Dworcowa 1/1	
5	Banie 2	405	0,8441	ul. Dworcowa magazyn	200 810		6 024,30	LRG CELL Sp.Akc&Partners Consulting sp.kom. Gryfino ul.Łużycka 134F	jw.
6	Banie 2	448	0,0816	ul. Targowa handel	36 720		1 101,60	BESTT sp.j.	ul. Jana Pawła II Dębno
7	Banie 2	456/2	0,1007	ul. Targowa handel/usługi	53 100		1 593,00	Kapciak Katarzyna Barbara Rep. A 3080/09 z 25.03.2009r.	Piaseczno 9
8	Lubanowo	138	0,0405	handel	14 480		434,40	ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET LUDOWY	ul. Sliczna 4, 72-006 Mierzyn
9	Piaseczno	349	0,0424	handel	18 800		338,40	Antkowiak Lech i Irena	Piaseczno 68A
10	Dłusko Gryfinskie	189	0,0600	handel	20 490		614,70	Byzdra Mirosław i Sylwia;	Dłusko Gryf. 14
11	Banie 1	266/1	0,1960	piekarnia, sklep	52 020,00		1 560,60	Kamer Paweł Eug. I Anna; Piekarnia od 17.09.08	74-105 Pniewo ul. Przemysłowa 2
12	Banie 1	265	0,1277		37 440,00		1 123,70	8884/08	
13	Banie 1	148	0,0895	zab. mieszkaniowa	32 430,00		324,30	Justyna Pietrzykowska	Banie, Sosnowa 9/10
14	Banie 1	341/3	0,0101	transformator	3 010,00		30,10	ENEA	



15	Banie 1	350/3	0,0439	sklep, zab. mieszk.	18 110,00	362,20	ud. 2/3 cz.-Wrona Stanisława	74-110 Banie ul. Grunwaldzka 10/1
16		350/4	0,0079			181,10	ud. 1/3 cz. - Dudziński Artur i Agnieszka	74-110 Banie ul. Szkolna...
17	Banie 2	456/1	0,0142	usługi	4 750,00	142,50	Studzńska Agnieszka i Grzegorz od 16.07.08, Rpa 8202/08	Agnieszka i Grzegorz Studzński ul.Ogrodowa 4
18	Banie 2	555	0,0437	zab. Mieszk.	15 840,00	158,40	Ewa, Ernest Bieskiewicz udz. po 1/2	Ernest:Huttenstr. 62B, 10553 Berlin; Ewa:Wismannstr.8, 12049 Berlin
19	Swobnica	430/5	0,1000	zab. Mieszk.	18 240,00	182,40	Woroszczak Zbigniew 4/6, Woroszczak Anna 1/6, Woroszczak Mateusz 1/6	Swobnica 93
20	Lubanowo	290/3	0,2900	zab. Mieszk.	26 220,00	262,20	Krzysztof Piątek udz. 1/6 i Torbko-Kozmińska Joanna Alicja udz. 5/6	Maciejewicza 1/4 71-004 Szczecin Ołoki 1 oraz ul. Bizozowa 4a, 41- 404 Mysłowice
21	Sosnowo	104/1	0,0700	handel	12 850,00	385,50	Małgorzata i Ireneusz Wołyła od 22.01.2003 Rep.A. 281/03	Sosnowo 17
						<b>4,0212</b>	<b>28 487,10</b>	

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego-korekta

### Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach za 2023 r.

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zatrudnienia wynosił 3 i 1/5 etatu pracowników stałych.

W 2023 roku Biblioteka osiągnęła łącznie przychody w wysokości 364 893,55 złotych. Na tę sumę złożyły się:

- Dotacja z budżetu Gminy – 318 000,00
- Dotacja celowa z budżetu Gminy – 19 000,00
- Dotacja – Biblioteka Narodowa -22 043,35
- Dotacja – Instytut Kultury – 0,00
- Wpływ za usługi ksero – 4 091,20
- Darowizna – 500,00
- Dary rzeczowe – 1 259,00

Przychody w całości przeznaczone są na cele statutowe Biblioteki.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 362 648,29 złotych. Złożyły się na nie w szczególności:

- Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 263 189,89
- Materiały i energia – 22 086,70
- Usługi obce – 27 322,75
- Pozostałe koszty – 4 418,52

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku ogółem wyniosły – 0,00

- Wobec budżetów – 0,00
- Inne zobowiązania – 362,06

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Należności łącznie z należnościami przypisanymi wyrokiem sądowym wyniosły – 12 313,63.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2023 roku to kwota – 104,79 złotych.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku wyniósł - 909,44 złotych.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska  
Data: 2024.02.14 11:17:04 CET

Główny księgowy

14.02.2024 r.

Beata  
Cecylia  
Karaczun  
Elektronicznie  
podpisany przez Beata  
Cecylia Karaczun  
Data: 2024.02.14  
11:19:21 +01'00'  
Kierownik jednostki

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania- korekta  
planu finansowego  
za 2023 r  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach**

Dział: 921

Rozdział: 92116

**CZĘŚĆ A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu rozliczeniowego</b>		<b>104,79</b>	
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>365 350,20</b>	<b>364 893,55</b>	<b>99,88%</b>
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	318 000,00	318 000,00	100,00%
2.2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	19 000,00	19 000,00	
2.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	22 043,35	22 043,35	
2.4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	0,00	0,00	
2.5.	Dotacja Instytut Książki	0,00	0,00	
2.6.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	5 850,20	5 850,20	100,00%
	usługi ksero		4 091,20	
	darowizny		500,00	
	dary rzeczowe książki		1 259,00	
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>364 893,55</b>	<b>362 648,29</b>	<b>99,38%</b>
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne		263 189,89	
	wynagrodzenia osobowe		221 324,86	
	składki na ubezpieczenia społeczne		37 476,16	
	składki na FP		3 271,87	
	umowy zlecenia/dzielo		1 117,00	
	inne świadczenia na rzecz pracowników		0,00	
3.2.	Zużycie materiałów i energii		67 717,13	
	materiały i wyposażenie		16 509,72	
	energia i woda		5 576,98	
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		45 630,43	
3.3.	Usługi obce		27 322,75	
	usługi telekomunikacyjne i internetowe		2 498,08	
	pozostałe usługi: bankowe, informatyczne i.t.p.		24 824,67	
3.4.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 418,52	
	szkolenia, delegacje i ryczałty		1 784,52	
	czynsze i podatki		2 634,00	
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego</b>		<b>909,44</b>	

**CZĘŚĆ B**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>12 313,63</b>	
	w tym należności wymagalne przypisane wyrokiem sądowym	11 930,66	
	pozostałe należności	382,97	
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>362,06</b>	
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Joanna Rogowska  
Data: 2024.02.14 11:03:52 CET

Główny księgowy

14.02.2024

**Beata  
Cecylia  
Karaczun**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Cecylia  
Karaczun  
Data: 2024.02.14  
11:11:52 +01'00'

Kierownik jednostki

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### Domu Kultury w Baniach za 2023 r.

W 2022 Dom Kultury w Baniach osiągnął przychody w wysokości **552 639,84 zł**, na które składały się:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 506 750,00 zł
- pozostałe przychody w wysokości 45 889,84 zł.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Domu Kultury.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w kwocie 506 750,00 zł.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **525 746,25 zł**, na które składały się:

- koszty pracownicze łącznie 304 245,25 zł – w całości pokryte z dotacji podmiotowej,
- pozostałe koszty łącznie 221 501,00 zł – kwota 202 504,75 zł została pokryta z dotacji podmiotowej, pozostałe koszty, tj. 18 996,25 zł zostały pokryte ze środków własnych.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 26 893,59 zł – środki własne.

Zobowiązania ogółem 6 895,78 zł, w tym:

- wobec budżetów – 4 333,00 zł
- wobec dostawców – 2 562,78 zł,
- zobowiązania wobec pracowników – 0,00 zł

W tym:

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności ogółem 0,00 w tym:

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

- od pracowników 0,00 zł.

W tym:

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska  
Data: 2024.01.30 14:57:32 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Tworek  
Data: 2024.01.30 14:58:08 CET

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### Domu Kultury w Baniach za 2023 r.

W 2022 Dom Kultury w Baniach osiągnął przychody w wysokości **552 639,84 zł**, na które składały się:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 506 750,00 zł
- pozostałe przychody w wysokości 45 889,84 zł.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Domu Kultury.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w kwocie 506 750,00 zł.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **525 746,25 zł**, na które składały się:

- koszty pracownicze łącznie 304 245,25 zł – w całości pokryte z dotacji podmiotowej,
- pozostałe koszty łącznie 221 501,00 zł – kwota 202 504,75 zł została pokryta z dotacji podmiotowej, pozostałe koszty, tj. 18 996,25 zł zostały pokryte ze środków własnych.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 26 893,59 zł – środki własne.

Zobowiązania ogółem 6 895,78 zł, w tym:

- wobec budżetów – 4 333,00 zł
- wobec dostawców – 2 562,78 zł,
- zobowiązania wobec pracowników – 0,00 zł

W tym:

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności ogółem 0,00 w tym:

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

- od pracowników 0,00 zł.

W tym:

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



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK DOMU  
KULTURY W BANIACH**

Dział: 921

**CZĘŚĆ A**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Pokryte z dotacji	Wykonanie w stosunku do planu rocznego w %
1.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO</b>		<b>6 293,16</b>		
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>600 526,43</b>	<b>552 639,84</b>	<b>506 750,00</b>	
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	506 750,00	506 750,00	506 750,00	100
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	84 776,43	0,00	0,00	0
2.3.	Pozostałe przychody: - wpływy od sponsorów, wynajem sali, opłaty za zajęcia	9 000,00	45 889,84	0,00	100
3.	<b>KOSZTY</b>	<b>506 750,00</b>	<b>525 746,25</b>	<b>506 750,00</b>	
3.1.	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>304 245,25</b>	<b>304 245,25</b>	<b>304 245,25</b>	
	W tym:				
	wynagrodzenia osobowe	219 517,18	219 517,18	219 517,18	100
	-składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,25	41 200,25	41 200,25	100
	-składki na fundusz pracy	4 490,22	4 490,22	4 490,22	100
	-umowy zlecenia/o dzieło	39 037,60	39 037,60	39 037,60	100
	-PPK	0,00	0,00	0,00	0
3.2.	<b>Materiały i wyposażenia</b>	<b>161 433,32</b>	<b>166 623,76</b>	<b>161 433,32</b>	
	W tym:				
	energia el. ciepła, woda	154 551,74	154 551,74	154 551,74	100
	-materiały i wyposażenie	6 881,58	12 072,02	6 881,58	100
3.3.	<b>Usługi</b>	<b>33 676,91</b>	<b>47 482,72</b>	<b>33 676,91</b>	
	W tym: usługi				
	remontowe	0,00	0,00	0,00	
	-usługi telekomunikacyjne	1 107,24	1 107,24	1 107,24	100
	-inne: komunalne, artystyczne, usługi bankowe, informatyczne itp.	32 569,67	46 375,48	32 569,67	100
3.4.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 394,52</b>	<b>7 394,52</b>	<b>7 394,52</b>	100
4.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO</b>		<b>26 893,59</b>		

**CZĘŚĆ B**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	0
2.	Zobowiązania ogółem	6 895,78

Banie 30.01.2024

Główny księgowy

Kierownik jednostki

2023

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK DOMU KULTURY W BANIACH**

Dział: 921

**CZĘŚĆ A**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Pokryte z dotacji	Wykonanie w stosunku do planu rocznego w %
1.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO</b>		6 293,16		
2.	<b>PRZYCHODY</b>	600 526,43	552 639,84	506 750,00	
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	506 750,00	506 750,00	506 750,00	100
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	84 776,43	0,00	0,00	0
2.3.	Pozostałe przychody: - wpływy od sponsorów, wynajem sali, opłaty za zajęcia	9 000,00	45 889,84	0,00	100
3.	<b>KOSZTY</b>	506 750,00	525 746,25	506 750,00	
3.1.	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	304 245,25	304 245,25	304 245,25	
	W tym:				
	wynagrodzenia osobowe	219 517,18	219 517,18	219 517,18	100
	-składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,25	41 200,25	41 200,25	100
	-składki na fundusz pracy	4 490,22	4 490,22	4 490,22	100
	-umowy zlecenia/o dzieło	39 037,60	39 037,60	39 037,60	100
	-PPK	0,00	0,00	0,00	0
3.2.	<b>Materiały i wyposażenia</b>	161 433,32	166 623,76	161 433,32	
	W tym:				
	energia el. ciepła, woda	154 551,74	154 551,74	154 551,74	100
	-materiały i wyposażenie	6 881,58	12 072,02	6 881,58	100
3.3.	<b>Usługi</b>	33 676,91	47 482,72	33 676,91	
	W tym: usługi				
	remontowe	0,00	0,00	0,00	
	-usługi telekomunikacyjne	1 107,24	1 107,24	1 107,24	100
	-inne: komunalne, artystyczne, usługi bankowe, informatyczne itp.	32 569,67	46 375,48	32 569,67	100
3.4.	<b>Pozostałe koszty</b>	7 394,52	7 394,52	7 394,52	100
4.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO</b>		26 893,59		

**CZĘŚĆ B**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	0
2.	Zobowiązania ogółem	6 895,78

Banیه 30.01.2024

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Joanna Rogoż  
Data: 2024.01.30 14:29:38 CET

Kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna  
Tworek  
Data: 2024.01.30 14:44:13 CET

**UCHWAŁA NR 50.1.4.2024**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE**  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Banie za 2023 rok  
wraz z informacją o stanie mienia**

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Dawid Czeszyk  | – Przewodniczący |
| 2. Ewelina Balcer | – Członek        |
| 3. Marek Fras     | – Członek        |

**pozytywnie**

opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2023 rok, przedłożone wraz z informacją o stanie mienia z uwagami zawartymi w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

**Uzasadnienie**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Wójta Gminy Banie w dniu 29 marca br.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) i uwzględnia:

- 1) dochody i wydatki budżetu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 4) dodatkowo, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 do sprawozdania dołączono informację o stanie mienia Gminy Banie;

Z przedłożonego do zaopiniowania sprawozdania wynika, że Gmina Banie rok budżetowy 2023 zrealizowała następującymi wartościami:

	plan	wykonanie
dochody ogółem	43 669 834,32 zł	44 984 864,03 zł
dochody bieżące	34 209 167,48 zł	35 567 273,19 zł
dochody majątkowe	9 460 666,84 zł	9 417 590,84 zł
wydatki ogółem	47 652 188,95 zł	46 573 560,03 zł
wydatki bieżące	34 063 654,81 zł	33 183 466,94 zł
wydatki majątkowe	13 588 534,14 zł	13 390 093,09 zł
wynik budżetu	- 3 982 354,63 zł	- 1 588 696,00 zł
przychody	5 210 691,63 zł	3 887 817,31 zł
rozchody	1 228 337,00 zł	1 028 337,00 zł

Skład Orzekający stwierdza, że wykazane w opiniowanym sprawozdaniu dane nie są w pełnym zakresie zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń: Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 454) oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 652). Skład zauważa, że w sprawozdaniu nie uwzględniono wszystkich korekt sprawozdań statystycznych: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe wpłynęło na przedstawione wartości:

- 1) wydatków ogółem na str. 11, 34, w tabeli na str. 35;
- 2) wydatków majątkowych ogółem na str. 55, a także wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach działów 921 i 926, przedstawionych w tabeli na str. 56 oraz przedstawionych w załączniku nr 14, w którym nie wykazano w pełnej wysokości wykonania wydatków dla rozdziałów 92109 i 92601;
- 3) uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie zleconych ustawami (§ 236) przedstawionej w tabeli na stronie 30;
- 4) wykonanych rozchodów w załączniku 13 - nie uwzględniono udzielonych pożyczek i kredytów z budżetu Gminy w wysokości 78 337,00 zł.

Ponadto Skład wskazuje na niewykazanie w załączniku nr 15 wszystkich wykonanych wartości dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).

Z przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania budżetu wartości liczbowych oraz danych wynikających ze sprawozdań statystycznych wynika, iż na koniec 2023 r. (okresu sprawozdawczego):

- 1) wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, co świadczy o zachowaniu reguły określonej w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

- 2) dług publiczny Gminy Banie nie przekroczył dopuszczalnego limitu obliczonego na podstawie art. 243 cyt. wyżej ustawy;
- 3) nie wystąpiły zobowiązania wymagalne;
- 4) nie wystąpiły przekroczenia zaplanowanych w budżecie wydatków.

Przedstawione w sprawozdaniu dane zostały zaklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.).

Ze względu na przedstawioną ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z niego zachowanie na koniec roku budżetowego podstawowych reguł ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok. Skład Orzekający podkreśla przy tym, iż nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu, mimo iż ze względów formalnych niniejsza opinia zawiera wybrane informacje o jego realizacji. Ocena stopnia wykonania budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

*Przewodniczący Składu Orzekającego*

*Dawid Czesyk*

*/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/*