SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY BANIE ZA 2021 ROK

Wprowadzenie

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 t.j.) Wójt Gminy Banie przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2021 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.

Informacja zawiera część opisową i tabelaryczną.

Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania budżetowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 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.

Budżet Gminy Banie w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Banie nr XIX/142/2020 z dnia 22.12.2020 roku.

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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym następujące załączniki:***

- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Banie za 2021 r. ***załącznik Nr 1***
- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Banie za 2021 r. ***załącznik Nr 2***
- Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 r. ***załącznik Nr 3***
- Zestawienie wydatków zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 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 2021 r. ***załącznik Nr 5***
- Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie wydatków za 2021 r. ***załącznik Nr 6***
- Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Banie za 2021 r. (Fundusz Sołecki). . ***załącznik Nr 7***
- Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych Gminy Banie za 2021 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 2021 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 2021 r. ***załącznik Nr 10***
- Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Banie dla jednostek sektora finansów publicznych za 2021 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 2021 r. ***załącznik Nr 12***
- Przychody i rozchody Gminy Banie za 2021 r. ***załącznik Nr 13***
- Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Banie 2021 r. ***załącznik Nr 14***
- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 r. ***załącznik Nr 15***
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych w Gminie Banie za 2021 r. ***załącznik Nr 16***
- Zestawienie pozyskanych środków z zewnątrz oraz ich wykonanie za 2021 r. ***załącznik Nr 17***
- Wykonanie dochodów oraz wydatków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Banie za 2021 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 2021 r. ***załącznik Nr 19***

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Banie w 2021 roku, został przyjęty uchwałą Rady Gminy Banie nr XIX/142/2020 z dnia 22.12.2020 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 329 542,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 475 542,62 zł;

- pozyskanie przychodów w kwocie 3 950 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 804 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 146 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Banie na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 88 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Banie i 82 zarządzeniami Wójta Banie, co przedstawiają tabele poniżej:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Banie

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG Nr XIX/158/2021	18.03.2021	37 094,00	950 000,00	844 880,64	
2	URG Nr XXII/171/ 2021	13.05.2021	8 905,00		8 905,00	
3	URG Nr XXIII/185/2021	01.07.2021	605 000,00		605 000,00	2 000 000,00
4	URG Nr XXIV/186/ 2021	23.09.2021	390 408,74	138 059,00	534 828,57	882 478,83
5	URG Nr XXV/191/2021	09.11.2021	509 643,87		526 283,87	16 640,00
6	URG Nr XXVI/204/2021	30.12.2021	643 641,50	85 152,50	573 716,04	15 227,04
	OGÓŁEM:		**2 194 693,11**	**1 173 211,50**	**3 093 614,12**	**2 914 345,87**

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Banie

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Dyr. SP w Lubanowie Nr 2/2021	13.01.2021			74,00	74,00
2	Zarządzenie Dyr. SP w Baniach nr 3/2021	13.01.2021			145,00	145,00
3	Zarządzenie Dyr.SP w Lubanowie Nr 4/2021	29.01.2021			167,00	167,00
4	Zarządzenie Nr 01/01/2021 F Dyr. SP w Swobnicy	29.01.2021			71,00	71,00
5	ZWG Nr 17.2021	29.01.2021	108,00		104 632,40	104 524,40
6	Zarządzenie Dyr. SP w Baniach nr 5/2021	04.02.2021			2 000,00	2 000,00
7	Zarządzenie Kier. GOPS Nr1.2021	24.02.2021			638,21	638,21
8	ZWG Nr 34.2021	26.02.2021	12 528,71		12 528,71	
9	ZWG Nr 35.2021	26.02.2021			51 331,00	51 331,00
10	ZWG Nr 47.2021	26.03.2021	162 247,00		176 247,00	14 000,00
11	Zarządzenie Dyr.SP w Lubanowie Nr 5/2021	31.03.2021			4 256,00	4 256,00
12	Zarządzenie Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/03/2021 F	31.03.2021			2 000,00	2 000,00

13	ZWG Nr 50.2021 załącznik Nr 2	31.03.2021	110 325,00	110 325,00	22 960,00	22 960,00
14	Zarządzenie Dyr.SP w Lubanowie Nr 7/2021	06.04.2021			51,00	51,00
15	Zarządzenie Dyr.Przedszkola Nr 9/2021	08.04.2021			4 022,00	4 022,00
16	Zarządzenie Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/04/2021 F	19.04.2021			4 505,23	4 505,23
17	ZWG Nr 55.2021	20.04.2021	815 070,06	800 000,00	60 670,06	45 600,00
18	Zarządzenie Dyr.SP w Lubanowie	26.04.2021			19 123,00	19 123,00
19	ZWG Nr 57.2021	26.04.2021	621 366,70		621 366,70	
20	Zarządzenie Dyr.Przedszkola w Baniach Nr 11/2021	28.04.2021			5 000,00	5 000,00
21	ZWG Nr 62.2021	30.04.2021			30 550,00	30 550,00
22	Zarządzenie Dyr.SP w Baniach Nr 10/2021	05.05.2021			1 000,00	1 000,00
23	ZWG Nr 67.2021	19.05.2021	3 380,00		40 155,00	36 775,00
24	Zarządzenie Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/05/2021F	25.05.2021			5 139,00	5 139,00
25	Zarządzenie Dyr.SP w Baniach Nr 12/2021	28.05.2021			3 550,00	3 550,00
26	ZWG Nr 71.2021	31.05.2021			1 108 460,00	1 108 460,00
27	Zarządzenie Dyr.Przedszkola Nr	08.06.2021			329,00	329,00
28	ZWG Nr 73.2021	08.06.2021			4 424,75	4 424,75
29	ZWG Nr 74.2021	16.06.2021			23 000,00	23 000,00
30	ZWG Nr 77.2021	21.06.2021	5 000,00		24 500,00	19 500,00
31	Zarządzenie Dyr.Przedszkola w Baniach Nr 15/2021	30.06.2021			3 500,00	3 500,00

32	ZWG Nr 78.2021	30.06.2021			60 380,00	60 380,00
33	Zarządzenie Dyr.SP w Baniach	14.07.2021			17 700,00	17 700,00
34	ZWG Nr 81.2021	15.07.2021	6 600,00	213 926,00	30 781,36	238 107,36
35	Zarządzenie Kier. GOPS w Baniach Nr 5.2021	20.07.2021			1 074,00	1 074,00
36	ZWG Nr 83.2021 załącznik Nr 2	23.07.2021	1 923,92		54 458,92	52 535,00
37	ZWG Nr 84.2021	28.07.2021	120 549,74		121 371,03	821,29
38	Zarządzenie Dyr.SP w Lubanowie Nr 12/2021	30.07.2021			3 200,00	3 200,00
39	ZWG Nr 85.2021	30.07.2021	61 346,85		112 973,85	51 627,00
40	ZWG Nr 87.2021	03.08.2021	36 000,00		61 971,29	25 971,29
41	ZWG Nr 88.2021	09.08.2021	13 671,28		95 469,28	81 798,00
42	ZWG Nr 91.2021	20.08.2021			80 895,00	80 895,00
43	Zarządzenie Dyr. SP Lubanowo Nr 14/2021	31.08.2021			100,00	100,00
44	Zarządzenie Dyr.Przedsz. Nr16/2021	31.08.2021			6 631,76	6 631,76
45	Zarządzenie Dyr.SP w Baniach Nr 18/2021	31.08.2021			45 000,14	45 000,14
46	ZWG Nr 94.2021	31.08.2021			119 080,10	119 080,10
47	ZWG Nr 97.2021	07.09.2021			36 604,00	36 604,00
48	Zarządzenie Kier.GOPS Nr 7.2021	08.09.2021			13 051,36	13 051,36
49	ZWG Nr 101.2021	13.09.2021			73 772,00	73 772,00
50	ZWG do ZWG 103	24.09.2021			10 000,00	10 000,00
51	ZWG Nr 103.2021	24.09.2021	22 353,00	15 977,00	22 353,00	15 977,00
52	ZWG Nr 104.2021	28.09.2021			43 813,00	43 813,00
53	Zarządzenie Dyr.SP 15.2021	30.09.2021			6 016,00	6 016,00

54	Zarządzenie Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/09/2021	30.09.2021			490,00	490,00
55	ZWG Nr 105.2021 załącznik Nr 2	30.09.2021	13 131,54		35 822,54	22 691,00
56	ZWG Nr 107.2021	30.09.2021			1 427,74	1 427,74
57	Zarządzenie Dyr.Przedszkola 19/2021	13.10.2021			10 300,00	10 300,00
58	ZWG Nr 109.2021	13.10.2021	380 968,51		380 968,51	
59	ZWG 109.2021	18.10.2021			10 085,90	10 085,90
60	ZWG Nr 111.2021	22.10.2021			96 325,00	96 325,00
61	ZWG Nr 112.2021	25.10.2021			29 000,00	29 000,00
62	ZWG Nr 114.2021	29.10.2021	2 059,00		90 100,80	88 041,80
63	Zarz.DSP w Baniach 27/2021	02.11.2021			94 000,00	94 000,00
64	Zarządzenie DSP w Lubanowie	05.11.2021			5 000,00	5 000,00
65	Zarządzenie Dyr.SP Swobnica Nr 01/112021/F	15.11.2021			53 221,92	53 221,92
66	Zarządzenie Dyr.Przedszkola Nr 22.2021	16.11.2021			10 000,00	10 000,00
67	ZWG Nr 121.2021	23.11.2021	6 777,51	152 350,00	217 137,51	362 710,00
68	Zarządzenie Dyr.SP w Swobnicy Nr 02/11/2021/F	29.11.2021			2 377,71	2 377,71
69	ZWG Nr 122.2021	30.11.2021			115 254,64	115 254,64
70	Zarządzenie Dyr.SP w Baniach Nr 31.2021	10.12.2021			44 000,00	44 000,00
71	Zarządzenie Dyr.Przedszkola Nr 26.2021	15.12.2021			11 500,00	11 500,00
72	Zarządzenie Dyr.SP w Lubanowie	20.12.2021			18 060,00	18 060,00

73	Zarządzenie Dyr.SP w Baniach Nr 35/2021	28.12.2021			75 720,00	75 720,00
74	Zarządzenie Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/12/2021F	28.12.2021			53 252,96	53 252,96
75	ZWG Nr 126.2021	28.12.2021			2 378,85	2 378,85
76	Korekta do Zarz.Dyr.SP w Baniach do Nr 36.2021	29.12.2021			10 000,00	10 000,00
77	Zarządzenie Dyr.SP w Baniach Nr 36.2021	29.12.2021			10 000,00	10 000,00
78	Zarządzenie Dyr.SP w Lubanowie Nr 20/2021	30.12.2021			2 847,54	2 847,54
79	Zarządzenie Dyr.SP w Swobnicy Nr 02/12/2021F	30.12.2021			2 000,00	2 000,00
80	ZWG Nr 128.2021	30.12.2021			66 173,17	66 173,17
81	Zarządzenie Dyr.Przedszkola w Baniach Nr 35/2021	31.12.2021			54 500,00	54 500,00
82	ZWG Nr 130.2021	31.12.2021			449 638,19	449 638,19
83	ZWG Nr 131.2021	31.12.2021			25 000,00	25 000,00
	OGÓŁEM:		**2 395 406,82**	**1 292 578,00**	**5 329 675,13**	**4 226 846,31**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 003 760,69 zł, tj. do kwoty 33 333 303,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 161 547,33 zł, tj. do kwoty 35 637 089,95 zł;
- plan przychodów zmalał o 842 213,36 zł, tj. do kwoty 3 107 786,64 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Banie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 303 786,64 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

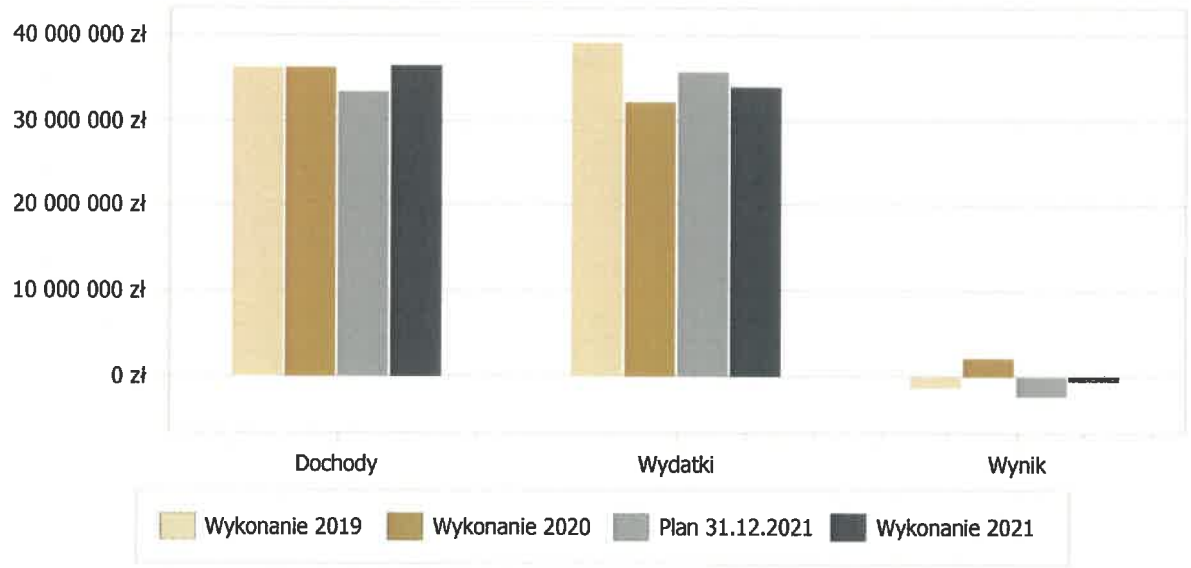
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 329 542,62	33 333 303,31	36 332 854,99	109,00%
Wydatki	34 475 542,62	35 637 089,95	33 832 528,90	94,94%
Wynik	**-3 146 000,00**	**-2 303 786,64**	**2 500 326,09**	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.



DOCHODY OGÓŁEM

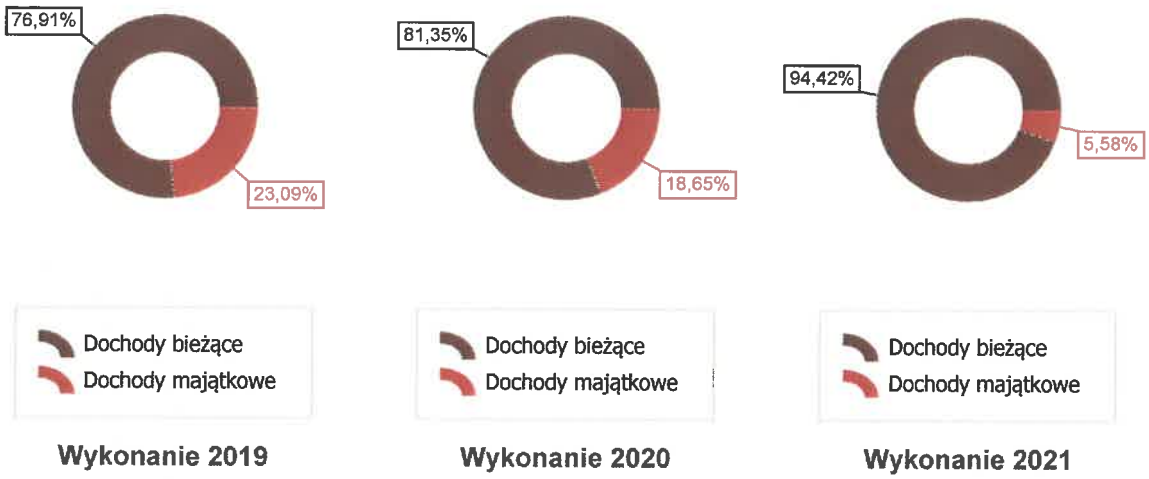
Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 36 332 854,99 zł, a ich realizacja stanowiła 109,00% planu wynoszącego 33 333 303,31 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 619 542,62	32 069 357,75	34 304 300,47	106,97%	94,42%
Dochody majątkowe	1 710 000,00	1 263 945,56	2 028 554,52	160,49%	5,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**31 329 542,62**	**33 333 303,31**	**36 332 854,99**	**109,00%**	**100,00%**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 957 129,00	10 632 061,74	11 653 356,74	109,61%	32,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 596 282,00	8 930 332,99	9 272 040,02	103,83%	25,52%
855	Rodzina	8 411 000,00	8 096 701,42	8 029 785,77	99,17%	22,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 280 000,00	2 551 883,21	3 909 069,94	153,18%	10,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000,00	1 685 045,38	1 927 484,35	114,39%	5,31%
852	Pomoc społeczna	679 370,00	673 463,06	636 798,88	94,56%	1,75%
801	Oświata i wychowanie	0,00	358 749,68	359 903,79	100,32%	0,99%
750	Administracja publiczna	109 477,62	158 053,33	174 956,82	110,69%	0,48%
900	Gospodarka komunalna i	6 000,00	21 000,00	113 113,73	538,64%	0,31%

	ochrona środowiska					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 152,50	84 487,24	99,22%	0,23%
600	Transport i łączność	1 020 000,00	0,00	39 189,00	-	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	48 700,00	38 419,86	78,89%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	32 400,00	31 699,91	97,84%	0,09%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	26 385,20	87,95%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 595,60	-	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 476,00	9 284,14	74,42%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 284,00	1 284,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**31 329 542,62**	**33 333 303,31**	**36 332 854,99**	**109,00%**	**100,00%**

Struktura dochodów ogółem Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

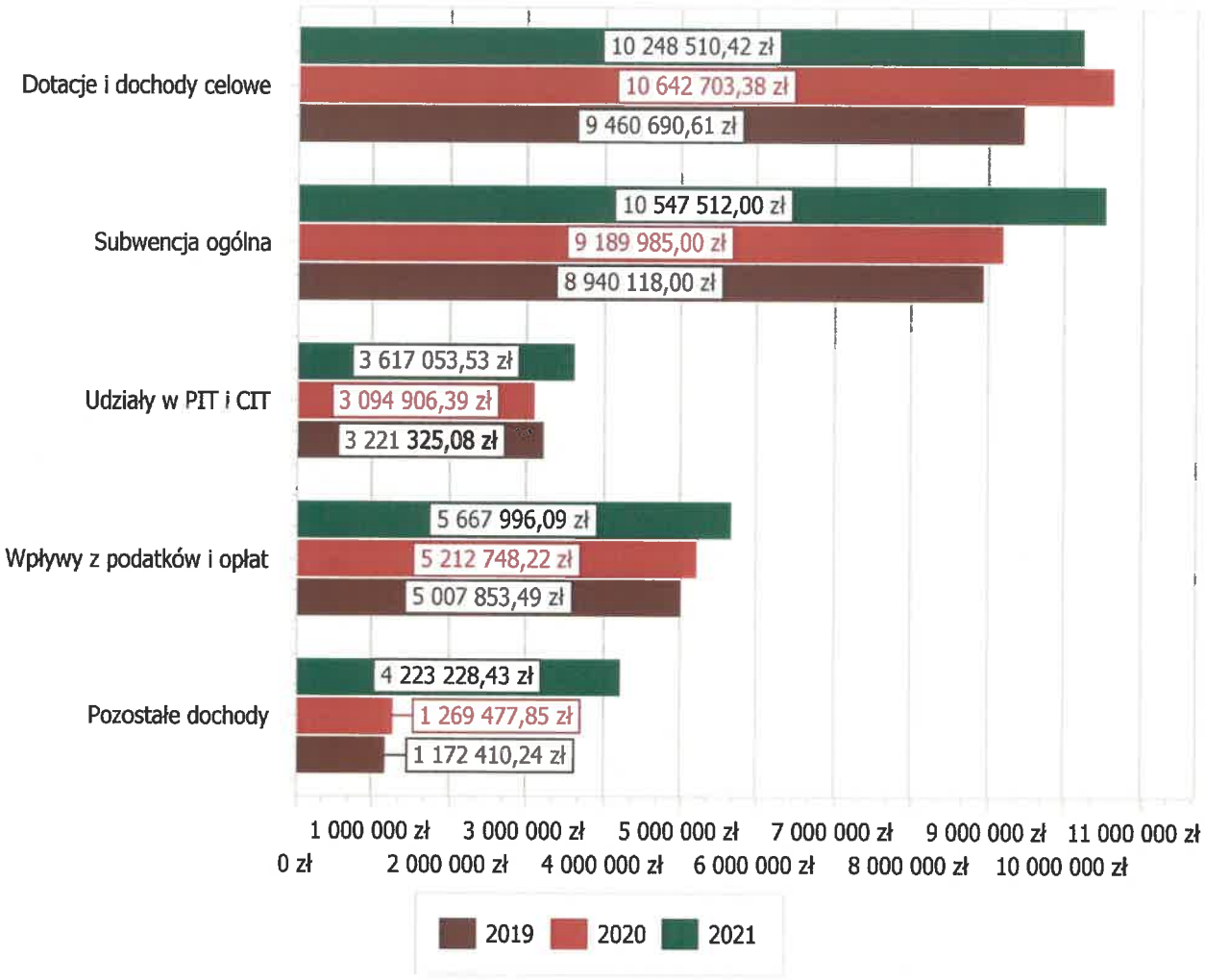


Dochody bieżące

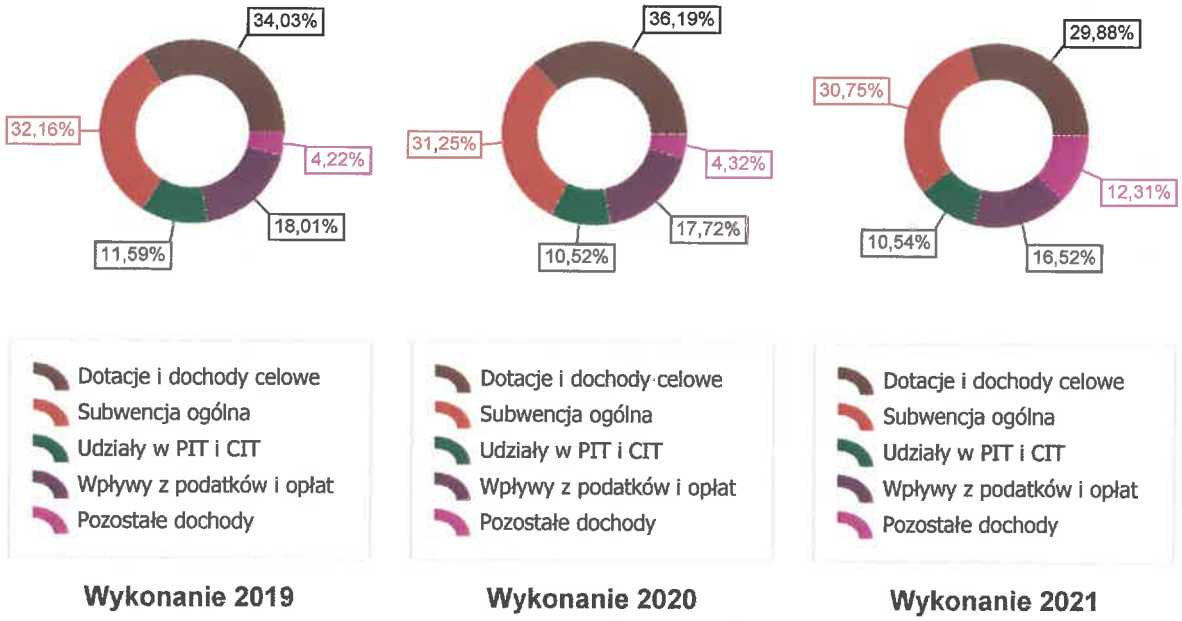
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 34 304 300,47 zł, tj. w 106,97% w stosunku do planu wynoszącego 32 069 357,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł pochodzenia przedstawia poniża tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 100 331,62	10 377 867,38	10 248 510,42	98,75%	29,88%
Subwencja ogólna	9 957 129,00	10 547 512,00	10 547 512,00	100,00%	30,75%
Udziały w PIT i CIT	3 364 963,00	3 364 963,00	3 617 053,53	107,49%	10,54%
Wpływy z podatków i opłat	5 290 169,00	5 615 314,99	5 667 996,09	100,94%	16,52%
Pozostałe dochody	1 906 950,00	2 163 700,38	4 223 228,43	195,19%	12,31%
RAZEM	**29 619 542,62**	**32 069 357,75**	**34 304 300,47**	**106,97%**	**100,00%**

Dochody bieżące budżetu Gminy Banie wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Struktura dochodów bieżących Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

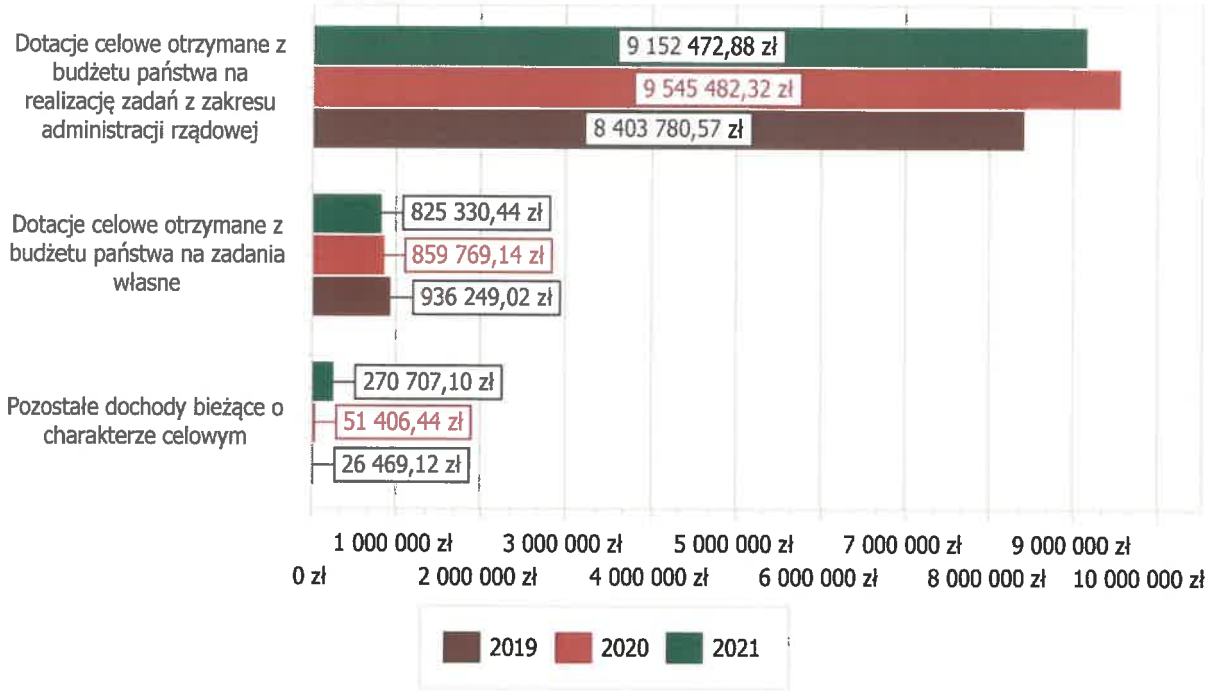


Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 377 867,38 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 248 510,42 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 152 472,88 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 825 330,44 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 270 707,10 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

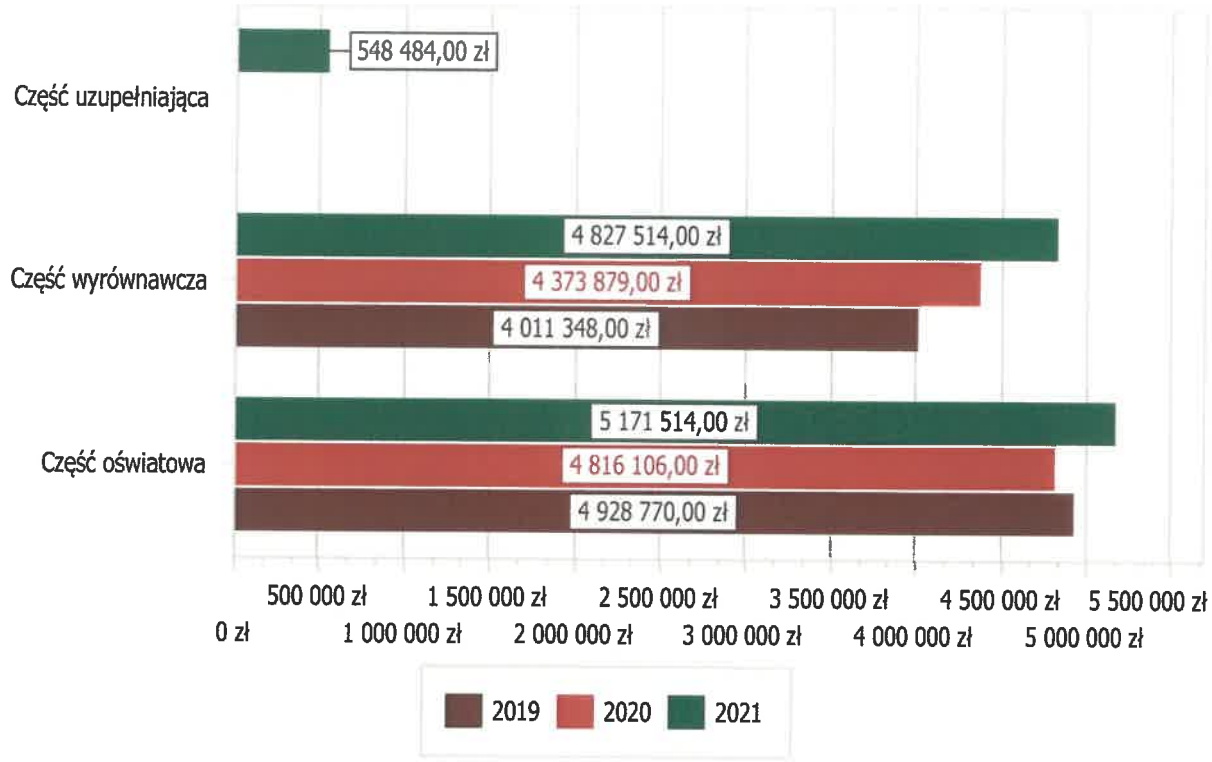
- Rodzina – 8 014 049,53 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 981 883,21 zł;
- Pomoc społeczna – 622 840,39 zł;
- Oświata i wychowanie – 358 404,54 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 547 512,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 547 512,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 171 514,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 827 514,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 548 484,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

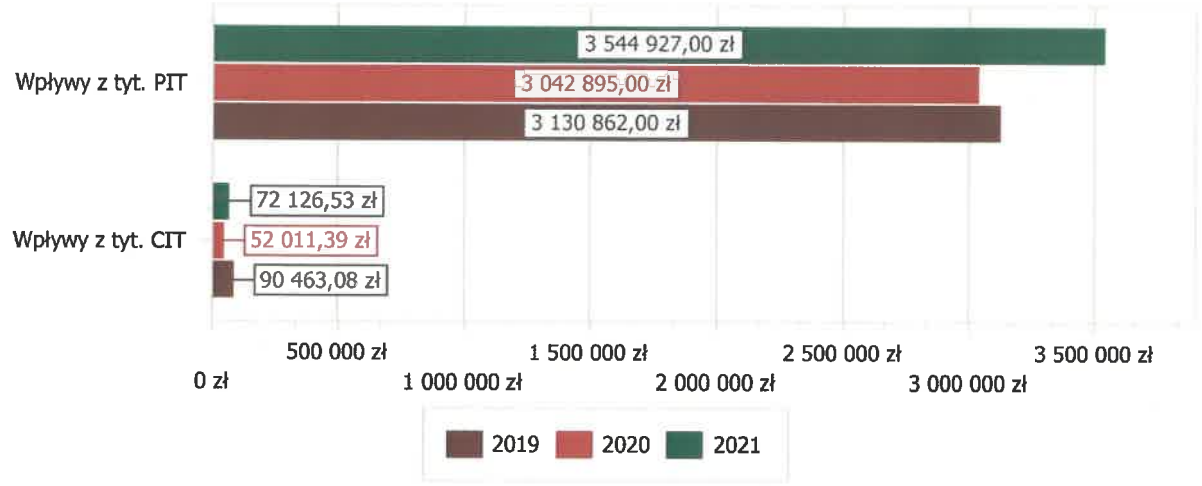


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 364 963,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 617 053,53 zł, co stanowi 107,49% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 72 126,53 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 544 927,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

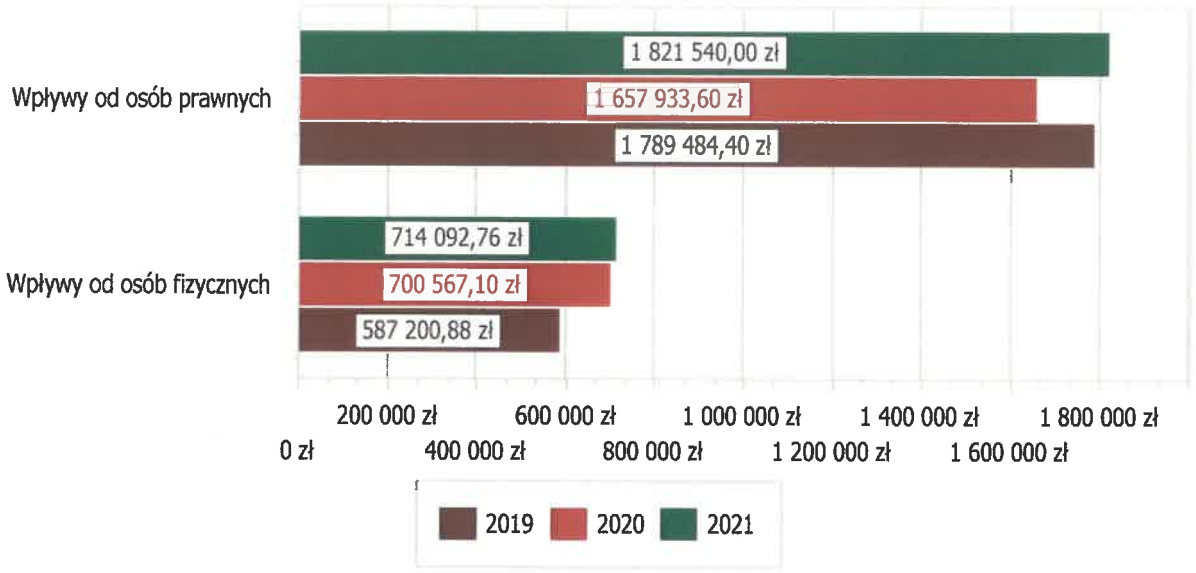
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 535 632,76 zł, co stanowi 101,83% realizacji planu wynoszącego 2 490 000,00 zł, w tym 1 821 540,00 zł od osób prawnych i 714 092,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 319 192,03 zł, w tym 120 423,00 zł od osób prawnych i 198 769,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 127 619,86 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



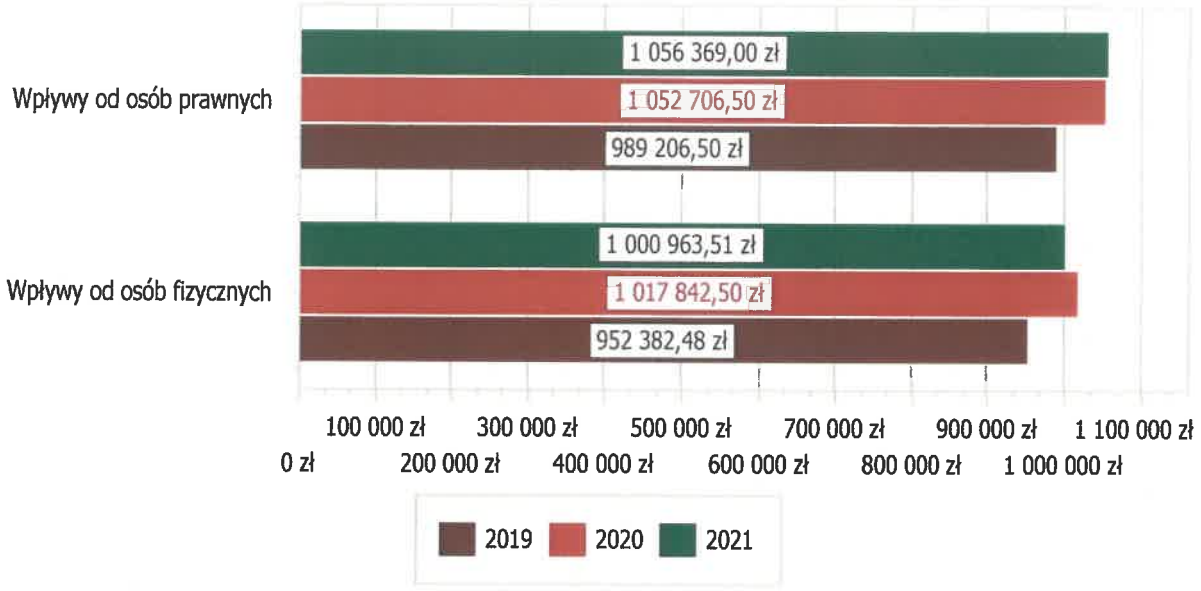
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 057 332,51 zł, co stanowi 90,63% realizacji planu wynoszącego 2 270 000,00 zł, w tym 1 056 369,00 zł od osób prawnych i 1 000 963,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 248,14 zł, w tym 2 438,00 zł od osób prawnych i 6 810,14 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 7 590,90 zł.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

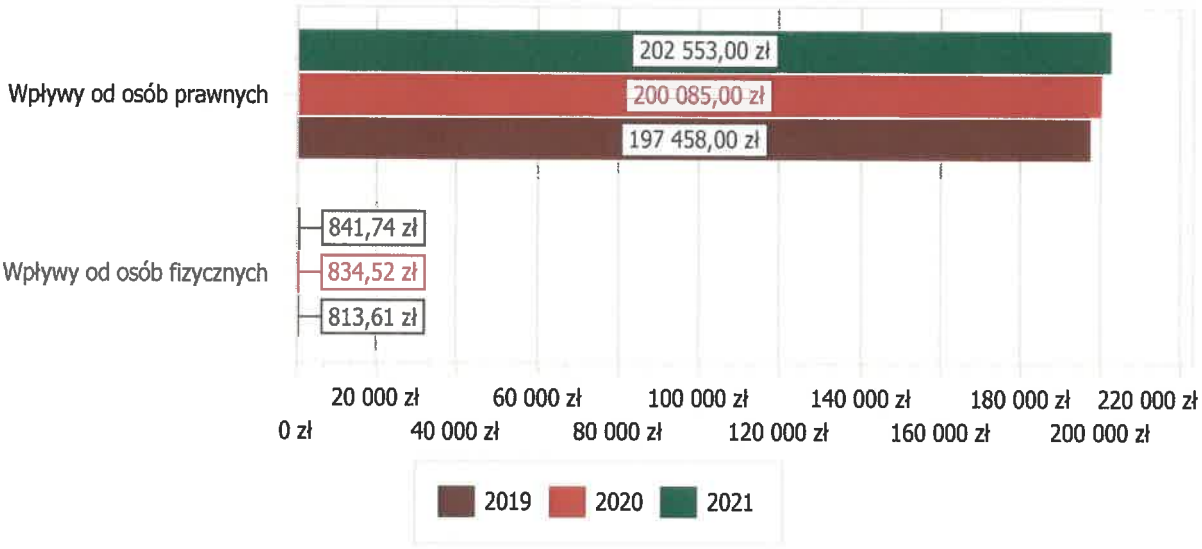


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 203 394,74 zł, co stanowi 101,28% realizacji planu wynoszącego 200 830,00 zł, w tym 202 553,00 zł od osób prawnych i 841,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 245,22 zł, w tym 176,00 zł od osób prawnych i 69,22 zł od osób fizycznych.

Wykres 1: Wpływy z podatku leśnego Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



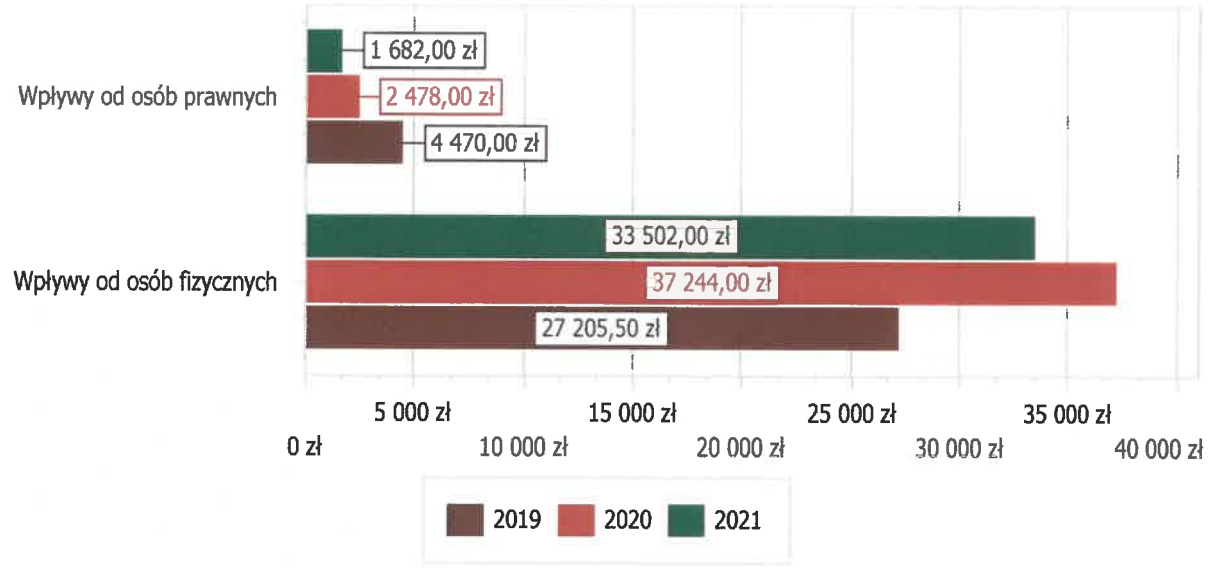
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 184,00 zł, co stanowi 85,19% realizacji planu wynoszącego 41 300,00 zł, w tym 1 682,00 zł od osób prawnych i 33 502,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 23 571,23 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

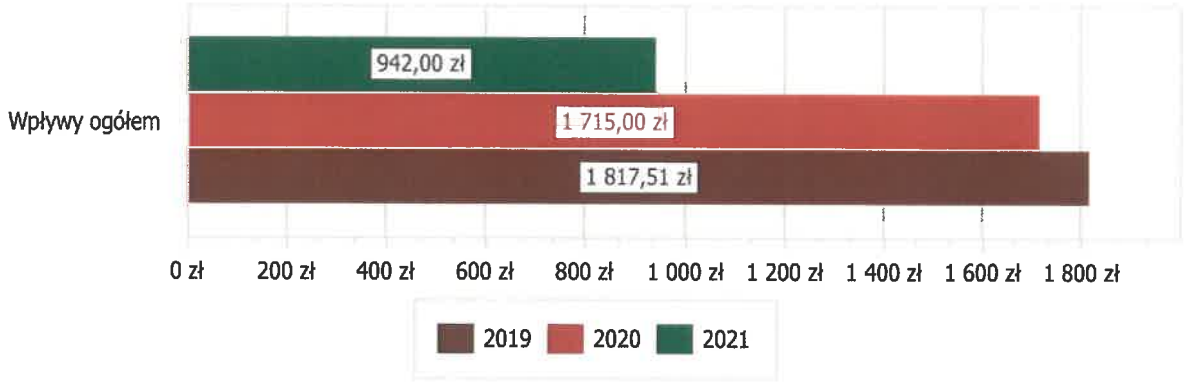


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 942,00 zł, co stanowi 26,91% realizacji planu wynoszącego 3 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 120,00 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

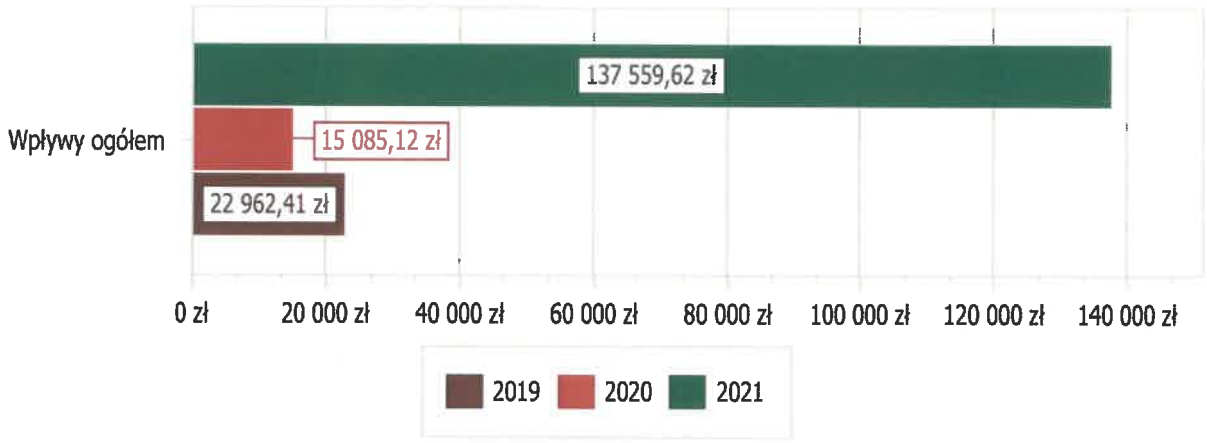


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 559,62 zł, co stanowi 698,27% realizacji planu wynoszącego 19 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 512,86 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

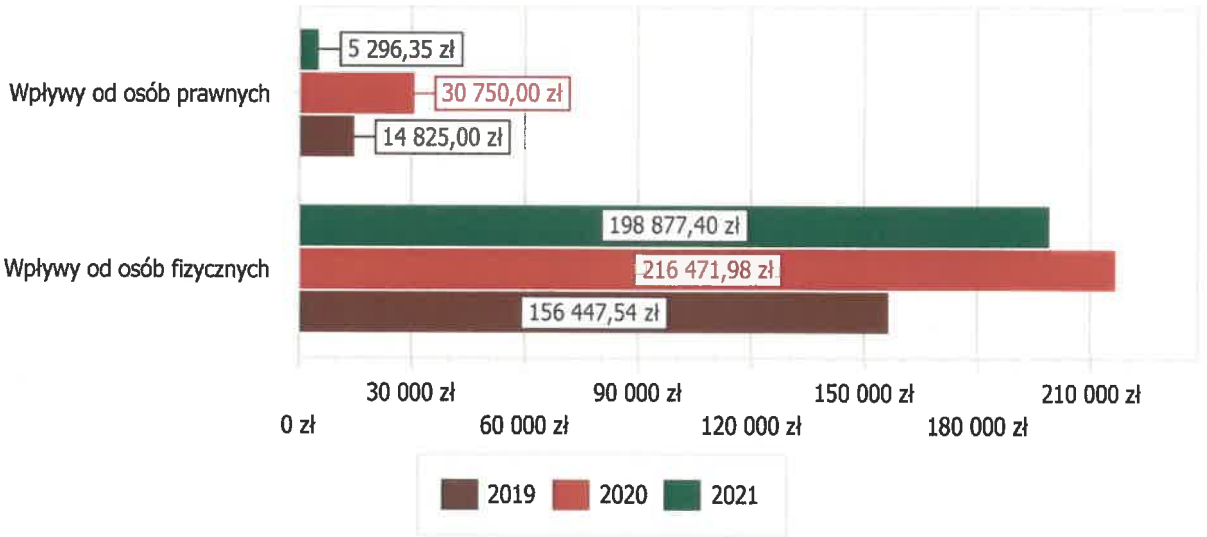


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 173,75 zł, co stanowi 108,50% realizacji planu wynoszącego 188 175,00 zł, w tym 5 296,35 zł od osób prawnych i 198 877,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 787,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 787,13 zł od osób fizycznych.

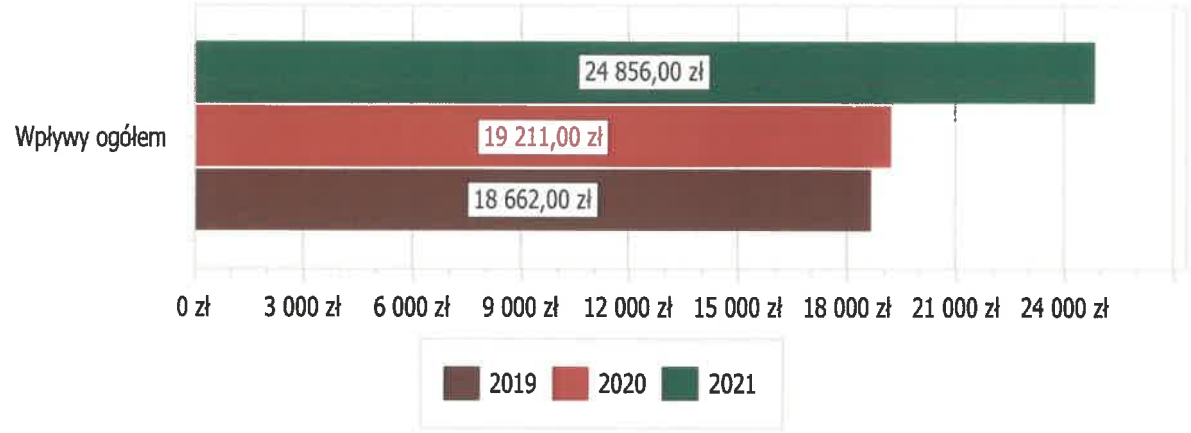
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 856,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

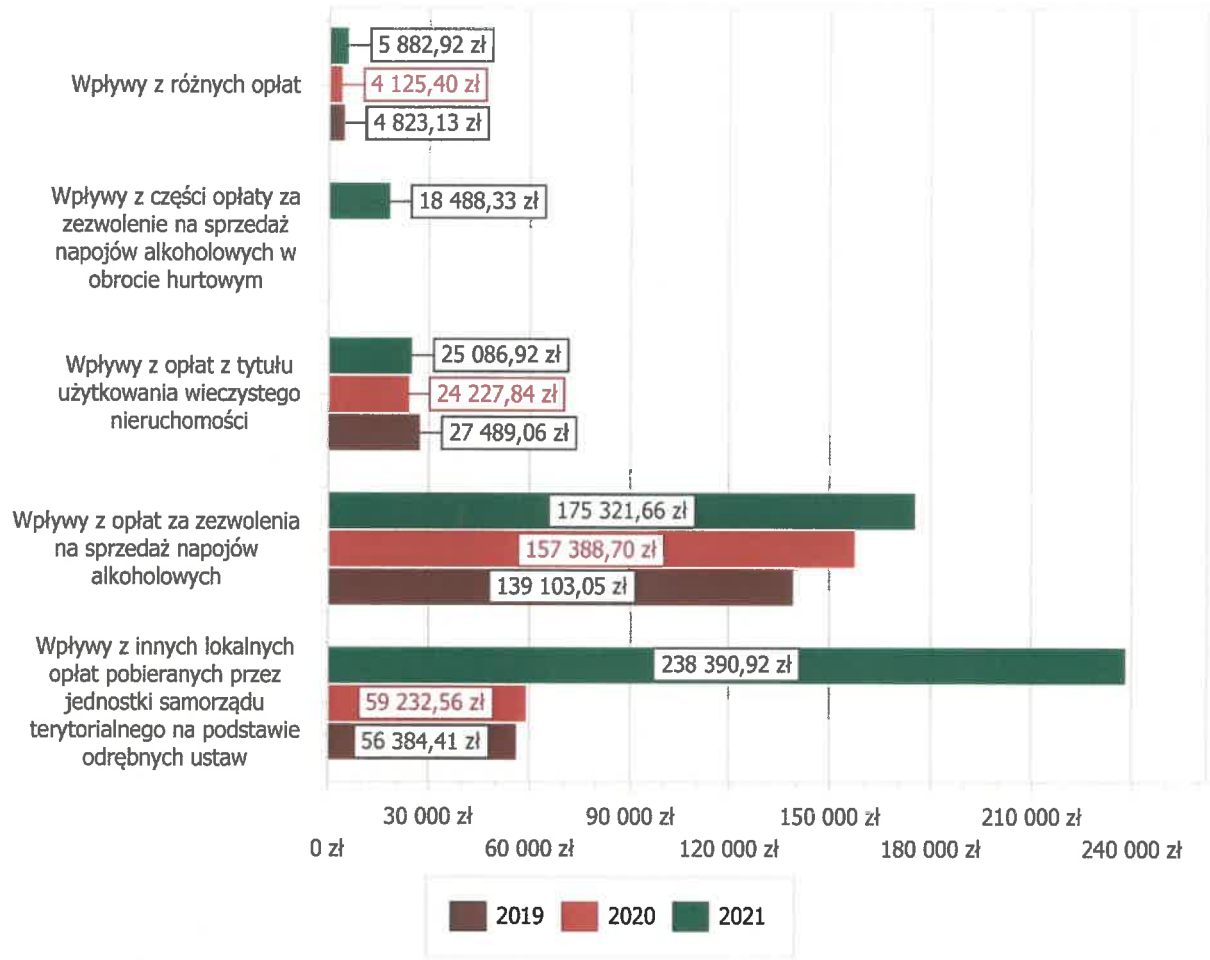


WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 401 809,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 468 920,71 zł, co stanowi 116,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 238 390,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 175 321,66 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 25 086,92 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 488,33 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 5 882,92 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 163 700,38 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 223 228,43 zł, co stanowi 195,19% założeń.

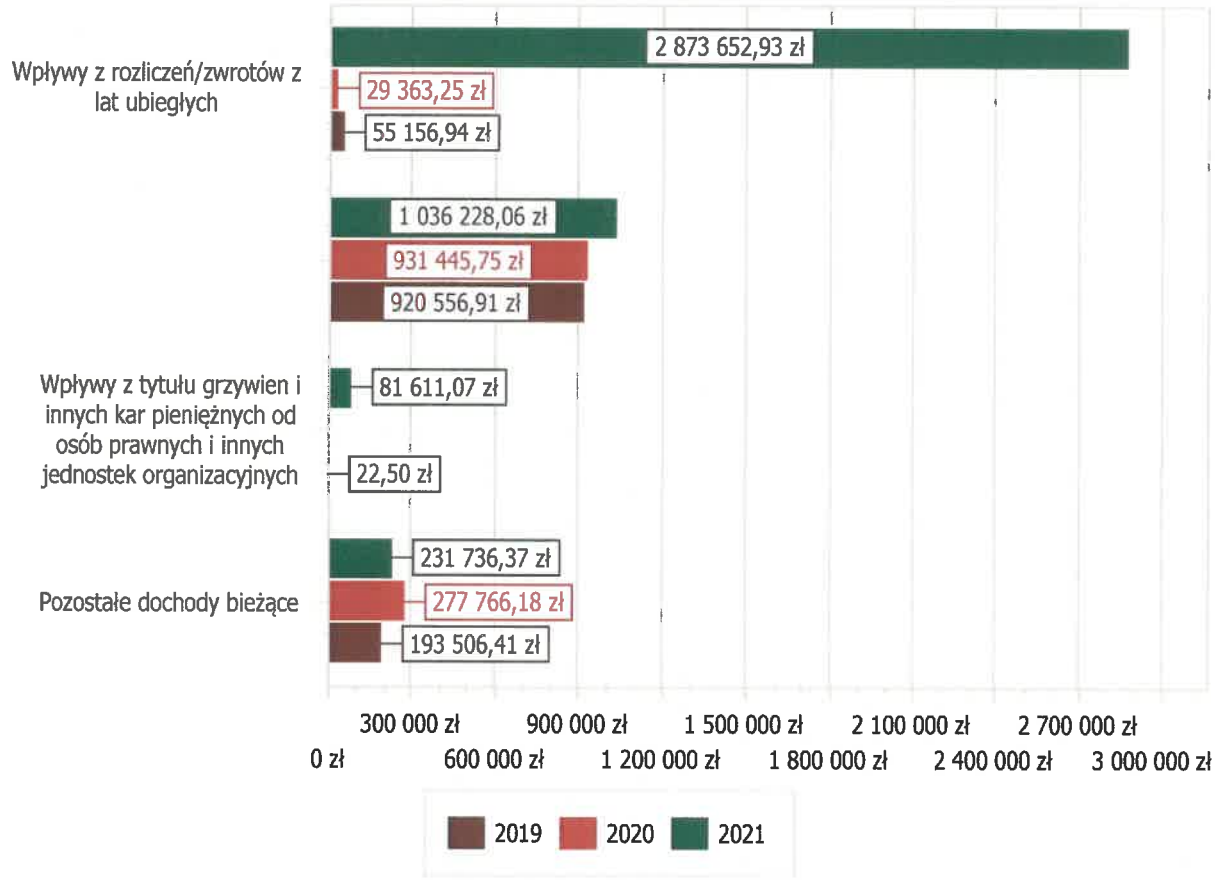
Pozostałe dochody Gminy Banie w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 873 652,93 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 814 270,00 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 19 658,60 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 13 929,33 zł;
  - Pozostała działalność – 13 303,09 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 652,03 zł;
  - Inne – 5 839,88 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 – 1 036 228,06 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 839 989,26 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 147 177,08 zł;
  - Cmentarze – 26 169,20 zł;

- Pozostała działalność – 18 561,90 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 645,62 zł;
- Inne – 1 726,00 zł.

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 81 611,07 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80 737,77 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 873,30 zł.
- Wpływy z usług – 69 168,79 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 58 760,25 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 39 230,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 31 356,26 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 740,89 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11 055,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 425,18 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



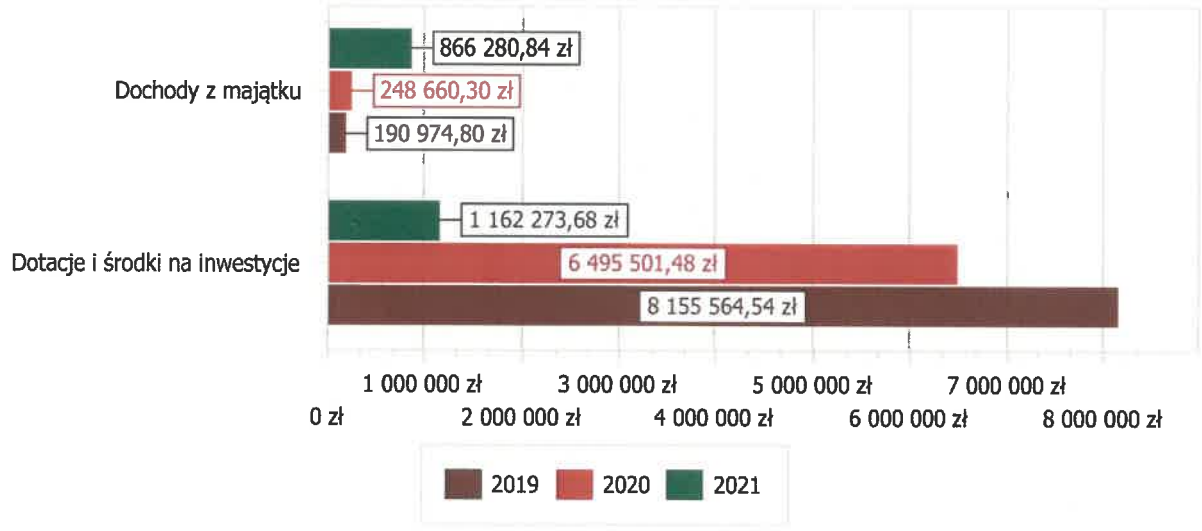
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Banie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 028 554,52 zł, tj. w 160,49% w stosunku do planu wynoszącego 1 263 945,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

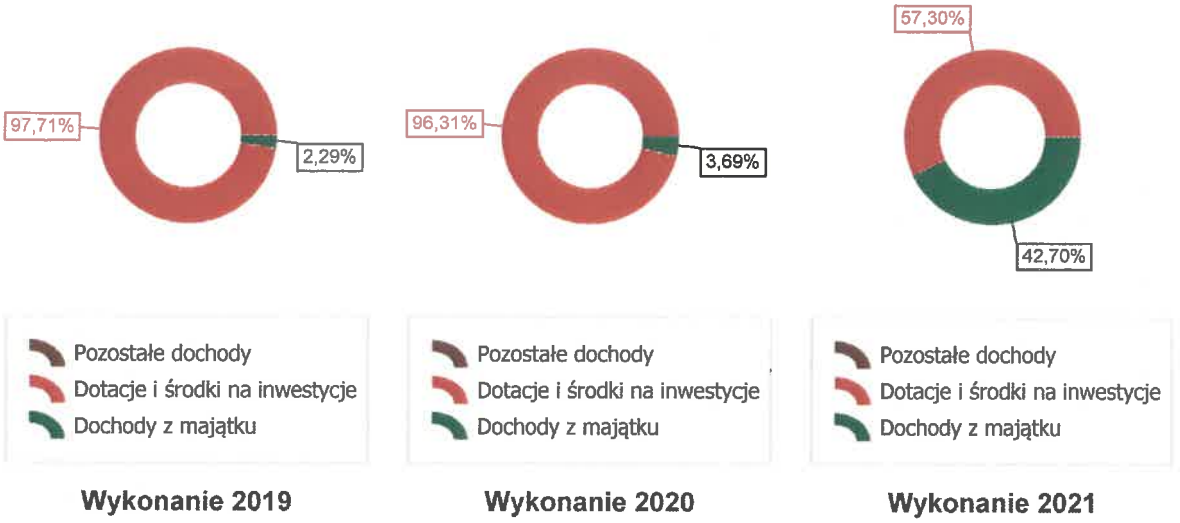
Tabela 1: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Banie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	310 000,00	737 000,00	866 280,84	117,54%	42,70%
Dotacje i środki na inwestycje	1 400 000,00	526 945,56	1 162 273,68	220,57%	57,30%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 710 000,00**	**1 263 945,56**	**2 028 554,52**	**160,49%**	**100,00%**

Dochody majątkowe budżetu Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

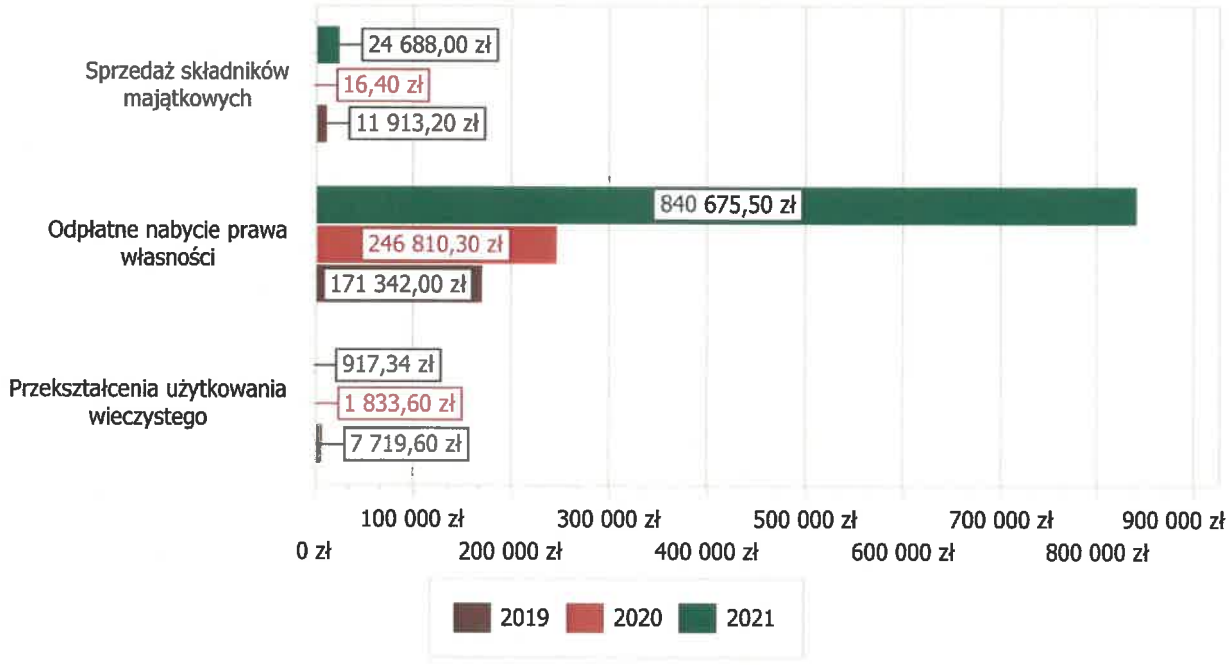


DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 737 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 866 280,84 zł, co stanowi 117,54% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 840 675,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 24 688,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 917,34 zł.

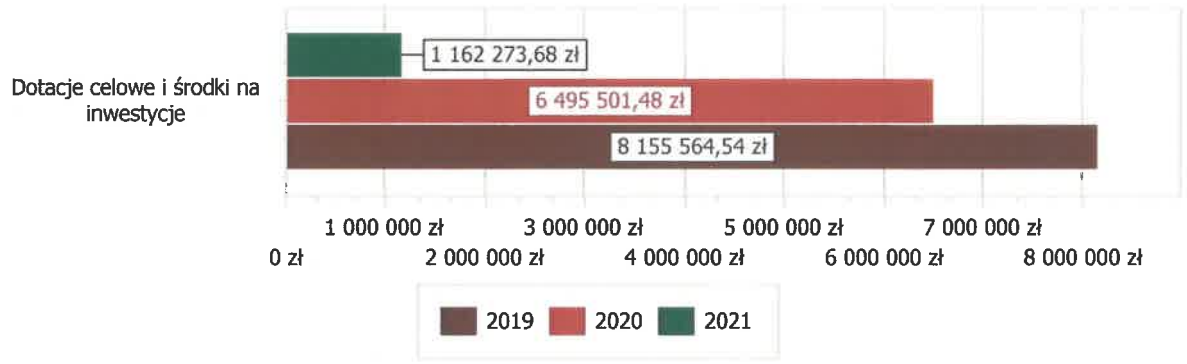
Dochody z majątku Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 526 945,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 162 273,68 zł, co stanowi 220,57% realizacji planu.

Wykres 2: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 021 295,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 64 033,12 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 40 945,56 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 20 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w obowiązującej klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik Nr 1**, natomiast wykonanie dochodów zadań zleconych **załącznik Nr 2**.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 33 832 528,90 zł, a ich realizacja wyniosła 94,94% planu wynoszącego 35 637 089,95 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

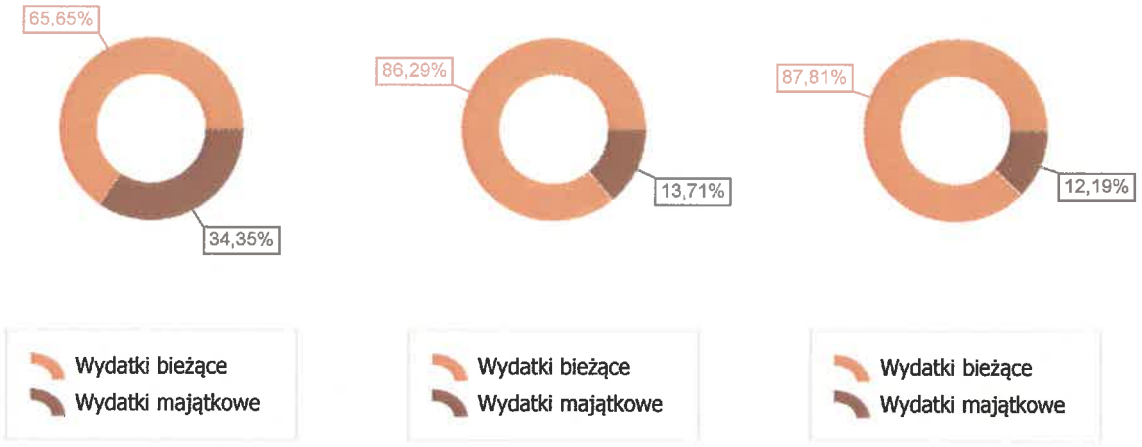
.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 535 542,62	31 271 011,53	29 708 276,64	95,00%	87,81%
Wydatki majątkowe	5 940 000,00	4 366 078,42	4 124 252,26	94,46%	12,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**34 475 542,62**	**35 637 089,95**	**33 832 528,90**	**94,94%**	**100,00%**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 317 308,00	12 142 113,84	11 767 126,88	96,91%	34,78%
855	Rodzina	8 564 460,00	8 250 161,42	8 174 934,89	99,09%	24,16%
750	Administracja publiczna	2 881 223,62	3 369 176,20	3 245 077,32	96,32%	9,59%
852	Pomoc społeczna	2 092 080,00	2 298 173,06	2 064 070,77	89,81%	6,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 663,00	2 314 269,88	2 033 118,18	87,85%	6,01%
600	Transport i łączność	1 720 500,00	1 887 087,64	1 785 595,50	94,62%	5,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	403 400,00	1 717 283,21	1 711 916,36	99,69%	5,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 800,00	1 048 953,00	1 047 191,67	99,83%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 360,00	862 291,15	729 452,66	84,59%	2,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	402 246,74	327 731,13	81,48%	0,97%

926	Kultura fizyczna	289 000,00	320 123,00	316 705,69	98,93%	0,94%
710	Działalność usługowa	192 500,00	212 282,99	190 001,99	89,50%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 100,00	198 429,25	188 247,39	94,87%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	164 864,00	332 231,82	155 101,48	46,68%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	80 000,00	65 268,16	81,59%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	50 476,00	24 722,17	48,98%	0,07%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 982,66	99,65%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 284,00	1 284,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	143 506,75	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**34 475 542,62**	**35 637 089,95**	**33 832 528,90**	**94,94%**	**100,00%**

Struktura wydatków ogółem Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



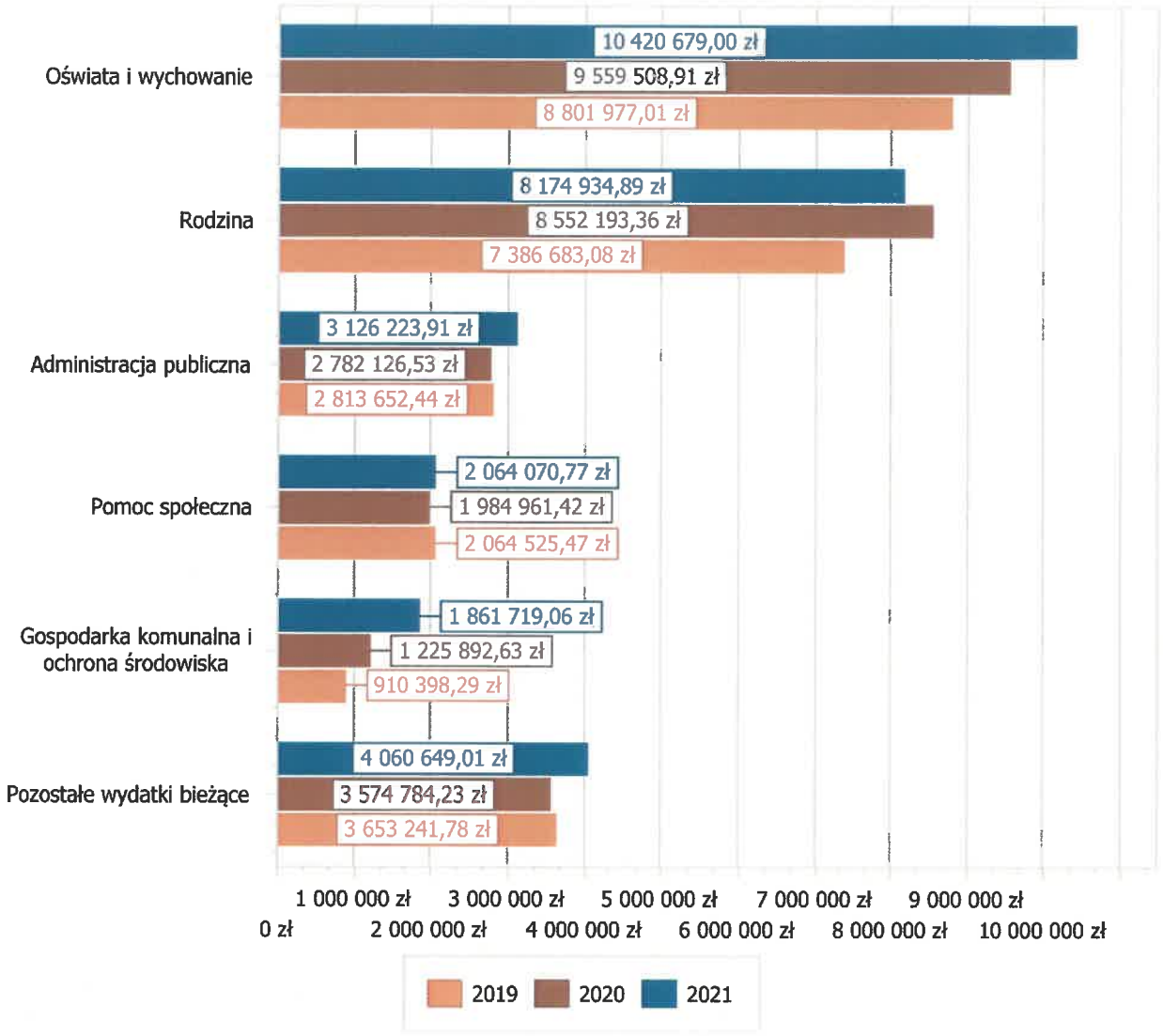
Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 708 276,64 zł, tj. w 95,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 271 011,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

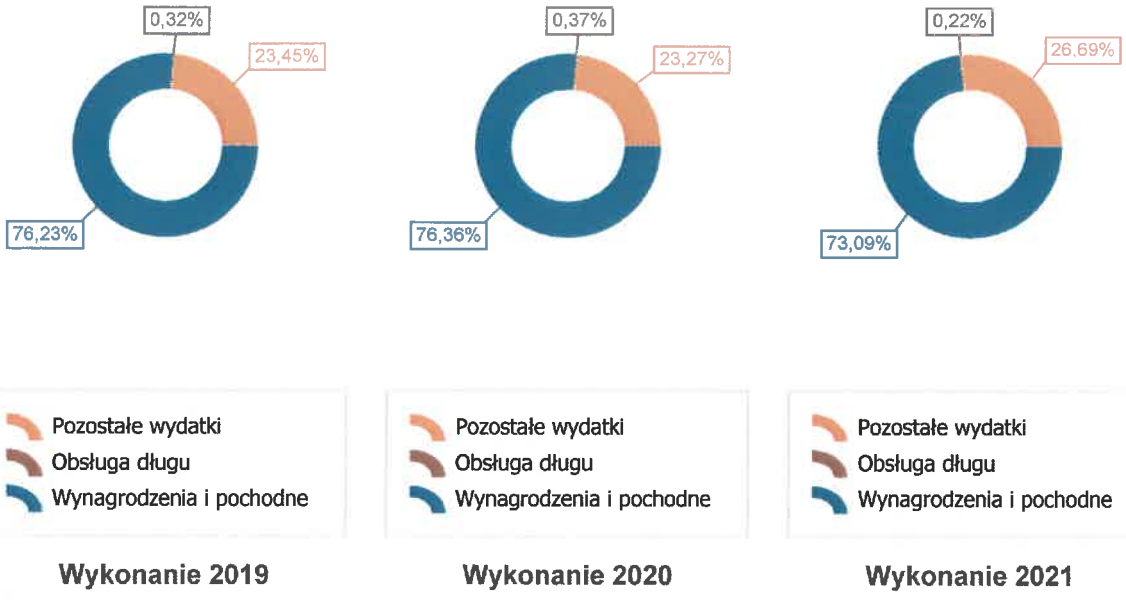
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 367 308,00	10 791 951,68	10 420 679,00	96,56%	35,08%
855	Rodzina	8 564 460,00	8 250 161,42	8 174 934,89	99,09%	27,52%
750	Administracja publiczna	2 881 223,62	3 250 107,20	3 126 223,91	96,19%	10,52%
852	Pomoc społeczna	2 092 080,00	2 298 173,06	2 064 070,77	89,81%	6,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 663,00	2 104 568,84	1 861 719,06	88,46%	6,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 400,00	1 057 283,21	1 052 308,25	99,53%	3,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 800,00	973 050,00	971 288,67	99,82%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 360,00	760 918,57	729 452,66	95,86%	2,46%

600	Transport i łączność	260 500,00	354 617,00	302 115,76	85,19%	1,02%
926	Kultura fizyczna	289 000,00	286 123,00	282 880,69	98,87%	0,95%
710	Działalność usługowa	192 500,00	212 282,99	190 001,99	89,50%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	164 864,00	332 231,82	155 101,48	46,68%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 100,00	157 429,25	147 247,39	93,53%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	159 846,74	133 995,13	83,83%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	80 000,00	65 268,16	81,59%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	50 476,00	24 722,17	48,98%	0,08%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 982,66	99,65%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 284,00	1 284,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	143 506,75	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**28 535 542,62**	**31 271 011,53**	**29 708 276,64**	**95,00%**	**100,00%**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Banie w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Struktura wydatków bieżących Gminy Banie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 057 283,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 052 308,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 29 499,74 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 499,74 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 40 925,30 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 45 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 40 925,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 981 883,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 981 883,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 962 630,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 289,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 060,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 891,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 759,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252,08 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 115,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 289 815,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 289 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 184 503,60 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 200,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 29 361,80 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 750,36 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnetrzne wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 982,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 982,66 zł, co stanowi 99,65% 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 4 982,66 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 288,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 76 580,01 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 78 125,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 61 486,21 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 11 439,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 647,80 zł;
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 894 708,66 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 894 924,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 357 736,16 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 336 896,75 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 126 932,95 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 331,05 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 263,58 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 388,87 zł;
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 159,30 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 282,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 001,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 19 369,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 369,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 170 632,39 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 192 912,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 560,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 120,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 081,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 870,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 250 107,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 126 223,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 54 848,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 848,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 960,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 952,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 935,39 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 77 197,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 579,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 118,08 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 760 639,64 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 2 851 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 486 844,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 443,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 263 015,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 770,08 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 162 319,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 783,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 963,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 918,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 309,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 212,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 445,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 844,75 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 938,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 784,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 768,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 546,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 033,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 003,07 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 344,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 139,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 240,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 75,67 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 44,58 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,22 zł.

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 20 405,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 39 212,95 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 39 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 871,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 341,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 920,55 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 205 981,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 60 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 33 567,72 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 074,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 438,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 004,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 369,22 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 128,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 202,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,74 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 284,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 074,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,32 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 429,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 247,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 140 608,14 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 150 123,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 882,10 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 211,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 475,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 391,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 563,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 255,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 152,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 265,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 603,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 515,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 904,50 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 1 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 904,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 734,75 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 6 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 840,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 760,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,75 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 268,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 65 268,16 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 65 268,16 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 791 951,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 420 679,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Wydatki pokryte subwencją oświatową 5 171 514,00 zł, 358 404,54 od wojewody, a 4 890 760,46 zł to środki z budżetu Gminy. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 710 730,12 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 7 767 689,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 178 754,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 942 468,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 364 491,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305 018,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 293 174,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 273 641,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 034,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 187,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70 563,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 652,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 319,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 374,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 069,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 245,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 470,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 896,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 694,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 383,75 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 397 118,75 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 406 334,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 545,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 426,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 357,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 811,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 286,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 697,64 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 945,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 159,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 450,00 zł;
  - zwrot 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 357,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 468 491,79 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 1 606 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 934 482,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 523,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 368,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 661,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 983,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 106,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 819,78 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 902,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 237,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 227,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 142,64 zł;
- zakup energii w kwocie 11 066,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 983,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 127,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 988,32 zł;
- zwrot 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 1 550,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 251,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 40,12 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 386 239,77 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 451 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 349 720,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 012,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 339,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 801,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 346,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 019,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 751,00 zł, co stanowi 51,00% planu rocznego wynoszącego 32 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 751,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 207 076,91 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 211 054,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 212,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 168,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 727,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 202,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 513,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 456,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 494,57 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 14 277,10 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 17 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 378,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 989,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 411,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 204,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,35 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 712,46 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 717,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 602,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 997,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 790,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,71 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 612,79 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 63 081,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 988,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 668,31 zł, co stanowi 65,68% planu rocznego wynoszącego 227 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 136 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 528,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 730,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 610,31 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 231,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 101,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 226,01 zł, co stanowi 76,41% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 803,91 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 352,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 070,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 95 478,68 zł, co stanowi 37,46% planu rocznego wynoszącego 254 888,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 874,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 246,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 266,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 508,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 289,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 396,79 zł, co stanowi 77,27% planu rocznego wynoszącego 61 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 355,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 472,94 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 643,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 790,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,09 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 298 173,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 064 070,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 672 883,96 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 715 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 672 883,96 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 23 602,73 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 25 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 602,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 92 068,54 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 116 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 92 068,54 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 22 972,90 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 972,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 293 372,94 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 295 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 293 372,94 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 566 255,10 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 621 498,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 165,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 379,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 325,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 881,45 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 776,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 119,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 203,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 060,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 935,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 148,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,57 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 251 436,80 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 282 130,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 089,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 154,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 708,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 860,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 392,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 187,39 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 202,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 842,13 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 132 891,80 zł, co stanowi 77,29% planu rocznego wynoszącego 171 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 132 891,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 586,00 zł, co stanowi 20,56% planu rocznego wynoszącego 41 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 372,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 214,00 zł;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 846,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 995,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 995,13 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 159 846,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 166,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 050,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 408,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 398,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 168,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 550,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253,10 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 722,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 605,17 zł, co stanowi 36,87% planu rocznego wynoszącego 31 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 9 125,17 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 117,00 zł, co stanowi 69,04% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 117,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 250 161,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 174 934,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 470 086,33 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 5 504 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 5 423 301,20 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 785,13 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 2 502 449,19 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 2 538 195,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 2 300 641,69 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 857,06 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 602,28 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 992,82 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 555,82 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 183,37 zł, co stanowi 73,35% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,37 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 072,38 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 60 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 375,28 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 050,97 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 077,81 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 433,92 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 073,79 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 003,20 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 737,99 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 449,16 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 105 886,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 886,77 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 256,85 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 41 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 256,85 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 104 568,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 861 719,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 608 747,56 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 661 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 446 771,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 59 825,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 415,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 052,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 589,99 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 585,40 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 476,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 31,36 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 958,90 zł, co stanowi 34,45% planu rocznego wynoszącego 17 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 958,90 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 113 394,79 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego wynoszącego 152 684,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 715,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 126,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 850,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 435,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 257,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 001,00 zł, co stanowi 45,46% planu rocznego wynoszącego 11 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 915,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 909,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,27 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 119,63 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 45 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 155,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 964,53 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 407 661,20 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 426 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 215 119,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 111 094,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 862,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 230,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 111,60 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 201,96 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 41,46 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 898,75 zł, co stanowi 71,81% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 395,75 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 492,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 11,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 667 937,23 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 780 430,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 655,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 070,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 992,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 556,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 430,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 298,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 231,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 183,83 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 713,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 480,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 39,32 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 918,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 452,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 447 824,09 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 477 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 49 373,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 31 891,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 356,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 781,61 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 380,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 269 208,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 208,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 250 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 998,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 420,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 920,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 880,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 63 677,38 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 66 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 23 171,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 518,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 698,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 289,68 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 202 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 202 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 203,31 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 618,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 584,51 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe obrazuje **załącznik Nr 2**, natomiast wykonanie zadań zleconych **załącznik Nr 4.**

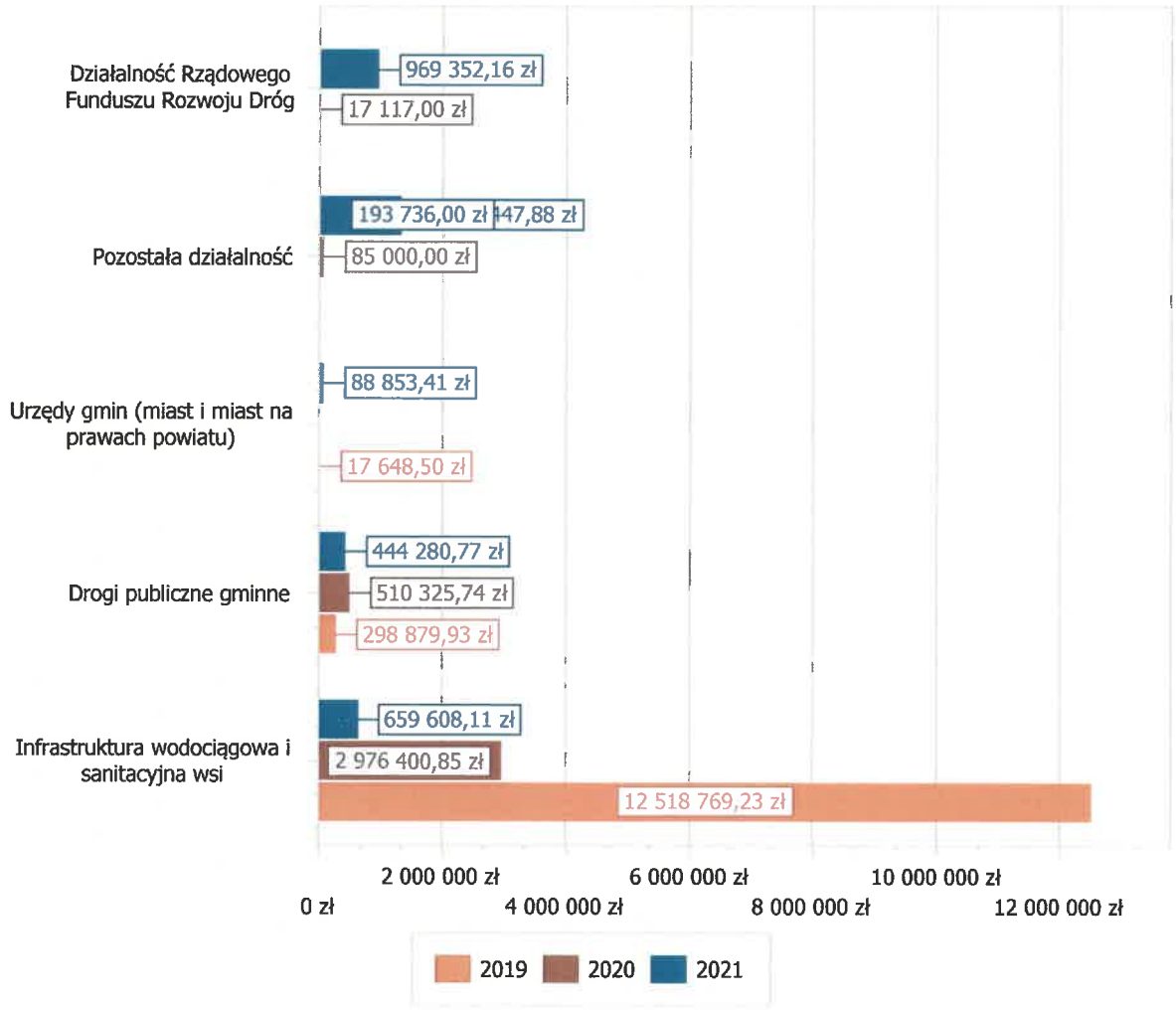
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Banie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 124 252,26 zł, tj. w 94,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 366 078,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

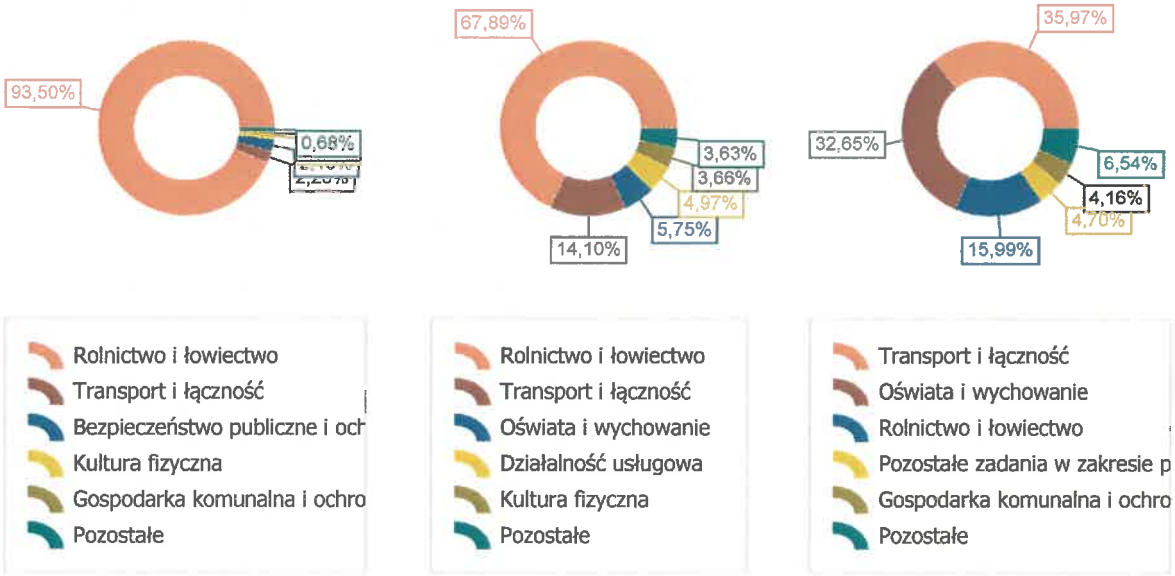
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 460 000,00	1 532 470,64	1 483 479,74	96,80%	35,97%
801	Oświata i wychowanie	3 950 000,00	1 350 162,16	1 346 447,88	99,72%	32,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00	660 000,00	659 608,11	99,94%	15,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	242 400,00	193 736,00	79,92%	4,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	209 701,04	171 399,12	81,73%	4,16%
750	Administracja publiczna	0,00	119 069,00	118 853,41	99,82%	2,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	75 903,00	75 903,00	100,00%	1,84%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,99%
926	Kultura fizyczna	0,00	34 000,00	33 825,00	99,49%	0,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	101 372,58	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**5 940 000,00**	**4 366 078,42**	**4 124 252,26**	**94,46%**	**100,00%**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Banie w 2021 roku wg źródeł pochodzenia w porównaniu do lat 2019-2020.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Banie w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019 **Wykonanie 2020** **Wykonanie 2021**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz stopień ich realizacji przedstawia **załącznik nr 14.**

PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 683 694,97 zł, (co stanowi 150,71% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 683 694,97 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 804 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 804 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	804 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	804 000,00

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły: **5 544 000,00 zł, w tym;**

- Bank ING **150 000,00 zł** (zaciągnięty w 2017 r.)
- Bank ING **154 000,00 zł** (zaciągnięty w 2018 r.)
- SGB Bank S.A **5 240 000,00 zł** (zaciągnięty w 2019 r.)

Koszt obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów w 2021 wyniósł **65 268,16 zł.**

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem za 2021 rok wyniosły **3 599 973,76 zł, w tym:**

Należności wymagalne 3 596 522,39, oraz pozostałe 3 451,37 zł.

WÓJT GMINY
mgr Arkadiusz Augustyniak

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Banie na dzień 31.12.2021 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 551 883,21**	**3 909 069,94**	**3 845 036,82**	**64 033,12**	**153,18**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 540 000,00**	**2 905 064,12**	**2 841 031,00**	**64 033,12**	**188,64**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 090 000,00	2 814 270,00	2 814 270,00	0,00	258,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 761,00	26 761,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	64 033,12	0,00	64 033,12	14,23
	01030		**Izby rolnicze**	**0,00**	**3 560,71**	**3 560,71**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 560,71	3 560,71	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**1 011 883,21**	**1 000 445,11**	**1 000 445,11**	**0,00**	**98,87**
		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	30 000,00	18 561,90	18 561,90	0,00	61,87
		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	981 883,21	981 883,21	981 883,21	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**39 189,00**	**39 189,00**	**0,00**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**39 230,00**	**39 230,00**	**0,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 230,00	39 230,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**0,00**	**-41,00**	**-41,00**	**0,00**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	0,00	-41,00	-41,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 685 045,38**	**1 927 484,35**	**1 085 891,51**	**841 592,84**	**114,39**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**890 000,00**	**1 014 944,06**	**173 351,22**	**841 592,84**	**114,04**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	14,76	14,76	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	25 086,92	25 086,92	0,00	45,61
		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	115 000,00	147 177,08	147 177,08	0,00	127,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	917,34	0,00	917,34	9,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	840 675,50	0,00	840 675,50	118,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	937,46	937,46	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,00	135,00	0,00	-
	70095		**Pozostała działalność**	**795 045,38**	**912 540,29**	**912 540,29**	**0,00**	**114,78**
		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	750 000,00	839 989,26	839 989,26	0,00	112,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 449,97	3 449,97	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 045,38	29 757,29	29 757,29	0,00	118,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 303,09	13 303,09	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 040,68	26 040,68	0,00	130,20

710			**Działalność usługowa**	**30 000,00**	**26 385,20**	**26 385,20**	**0,00**	**87,95**
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**26 385,20**	**26 385,20**	**0,00**	**87,95**
		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	30 000,00	26 169,20	26 169,20	0,00	87,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216,00	216,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**158 053,33**	**174 956,82**	**137 956,82**	**37 000,00**	**110,69**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 948,33**	**64 852,98**	**64 852,98**	**0,00**	**99,85**
		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	64 848,33	64 848,33	64 848,33	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,65	0,00	4,65
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**52 700,00**	**69 531,84**	**52 531,84**	**17 000,00**	**131,94**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	39 995,79	39 995,79	0,00	114,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 652,03	6 652,03	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	5 884,02	5 884,02	0,00	840,57
	75056		**Spis powszechny i inne**	**20 405,00**	**20 405,00**	**20 405,00**	**0,00**	**100,00**
		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	20 405,00	20 405,00	20 405,00	0,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 167,00**	**167,00**	**20 000,00**	**100,84**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	167,00	167,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 284,00**	**1 284,00**	**1 284,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 284,00**	**1 284,00**	**1 284,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**9 595,60**	**1 907,60**	**7 688,00**	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**9 595,60**	**1 907,60**	**7 688,00**	-
		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	1 353,00	1 353,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	554,60	554,60	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 688,00	0,00	7 688,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 930 332,99**	**9 272 040,02**	**9 272 040,02**	**0,00**	**103,83**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**3 500,00**	**942,00**	**942,00**	**0,00**	**26,91**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	942,00	942,00	0,00	26,91
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 104 125,00**	**3 089 730,86**	**3 089 730,86**	**0,00**	**99,54**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 735 000,00	1 821 540,00	1 821 540,00	0,00	104,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 000,00	1 056 369,00	1 056 369,00	0,00	92,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	202 553,00	202 553,00	0,00	101,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00	1 682,00	1 682,00	0,00	50,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 675,00	5 296,35	5 296,35	0,00	22,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,51	140,51	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	100,00
	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**	**2 108 030,00**	**2 097 856,90**	**2 097 856,90**	**0,00**	**99,52**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00	714 092,76	714 092,76	0,00	94,58

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130 000,00	1 000 963,51	1 000 963,51	0,00	88,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	830,00	841,74	841,74	0,00	101,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	33 502,00	33 502,00	0,00	88,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 700,00	137 559,62	137 559,62	0,00	698,27
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	40,00	40,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 500,00	198 877,40	198 877,40	0,00	120,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 695,20	5 695,20	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 284,67	6 284,67	0,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**349 714,99**	**466 456,73**	**466 456,73**	**0,00**	**133,38**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 488,33	18 488,33	18 488,33	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	24 856,00	24 856,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 321,66	175 321,66	175 321,66	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 000,00	238 223,92	238 223,92	0,00	162,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,82	661,82	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 905,00	8 905,00	8 905,00	0,00	100,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 364 963,00**	**3 617 053,53**	**3 617 053,53**	**0,00**	**107,49**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 274 963,00	3 544 927,00	3 544 927,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	72 126,53	72 126,53	0,00	80,14
758			**Różne rozliczenia**	**10 632 061,74**	**11 653 356,74**	**10 591 116,18**	**1 062 240,56**	**109,61**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 171 514,00**	**5 171 514,00**	**5 171 514,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 171 514,00	5 171 514,00	5 171 514,00	0,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**548 484,00**	**1 569 779,00**	**548 484,00**	**1 021 295,00**	**286,20**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	548 484,00	548 484,00	548 484,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 021 295,00	0,00	1 021 295,00	-
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 827 514,00**	**4 827 514,00**	**4 827 514,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 827 514,00	4 827 514,00	4 827 514,00	0,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**84 549,74**	**84 549,74**	**43 604,18**	**40 945,56**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 604,18	43 604,18	43 604,18	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 945,56	40 945,56	0,00	40 945,56	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**358 749,68**	**359 903,79**	**359 903,79**	**0,00**	**100,32**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**74,55**	**74,55**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,55	74,55	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**23 536,00**	**23 536,00**	**23 536,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	23 536,00	23 536,00	0,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**133 861,00**	**133 993,54**	**133 993,54**	**0,00**	**100,10**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,54	132,54	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 861,00	133 861,00	133 861,00	0,00	100,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**1 292,16**	**1 292,16**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 292,16	1 292,16	0,00	-
	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**	**1 471,00**	**1 471,00**	**1 471,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**63 081,68**	**62 736,54**	**62 736,54**	**0,00**	**99,45**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 081,68	62 736,54	62 736,54	0,00	99,45
	80195		**Pozostała działalność**	**136 800,00**	**136 800,00**	**136 800,00**	**0,00**	**100,00**

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**48 700,00**	**38 419,86**	**38 419,86**	**0,00**	**78,89**
	85195		**Pozostała działalność**	**48 700,00**	**38 419,86**	**38 419,86**	**0,00**	**78,89**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 700,00	38 419,86	38 419,86	0,00	78,89
852			**Pomoc społeczna**	**673 463,06**	**636 798,88**	**636 798,88**	**0,00**	**94,56**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**25 582,00**	**23 602,73**	**23 602,73**	**0,00**	**92,26**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 582,00	23 602,73	23 602,73	0,00	92,26
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**83 684,00**	**59 732,84**	**59 732,84**	**0,00**	**71,38**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 284,00	59 732,84	59 732,84	0,00	73,49
	85216		**Zasiłki stałe**	**295 989,00**	**293 372,94**	**293 372,94**	**0,00**	**99,12**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 989,00	293 372,94	293 372,94	0,00	99,12
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**140 149,00**	**140 148,27**	**140 148,27**	**0,00**	**100,00**
		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	9 267,00	9 266,27	9 266,27	0,00	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 882,00	130 882,00	130 882,00	0,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**21 300,06**	**19 942,10**	**19 942,10**	**0,00**	**93,62**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 958,49	13 958,49	0,00	116,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,06	5 983,61	5 983,61	0,00	64,34
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100,00**
		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
	85295		**Pozostała działalność**	**6 759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**85 152,50**	**84 487,24**	**84 487,24**	**0,00**	**99,22**
	85395		**Pozostała działalność**	**85 152,50**	**84 487,24**	**84 487,24**	**0,00**	**99,22**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 152,50	84 487,24	84 487,24	0,00	99,22
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 476,00**	**9 284,14**	**9 284,14**	**0,00**	**74,42**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 476,00**	**9 284,14**	**9 284,14**	**0,00**	**74,42**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 476,00	9 284,14	9 284,14	0,00	74,42
855			**Rodzina**	**8 096 701,42**	**8 029 785,77**	**8 029 785,77**	**0,00**	**99,17**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 504 133,00**	**5 470 086,33**	**5 470 086,33**	**0,00**	**99,38**
		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	5 504 133,00	5 470 086,33	5 470 086,33	0,00	99,38
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 548 195,42**	**2 518 185,43**	**2 518 185,43**	**0,00**	**98,82**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 538 195,42	2 502 449,19	2 502 449,19	0,00	98,59

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 736,24	15 736,24	0,00	157,36
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**250,00**	**183,37**	**183,37**	**0,00**	**73,35**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	183,37	183,37	0,00	73,35
	85504		**Wspieranie rodziny**	**3 074,00**	**3 073,79**	**3 073,79**	**0,00**	**99,99**
		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	1 074,00	1 073,79	1 073,79	0,00	99,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 049,00**	**38 256,85**	**38 256,85**	**0,00**	**93,20**
		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	41 049,00	38 256,85	38 256,85	0,00	93,20
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 000,00**	**113 113,73**	**113 113,73**	**0,00**	**538,64**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**16 616,88**	**16 616,88**	**0,00**	**-**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	873,30	873,30	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	**0,00**	1 814,25	1 814,25	**0,00**	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**0,00**	**13 929,33**	**13 929,33**	**0,00**	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**60,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	60,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**103,47**	**103,47**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103,47	103,47	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**86 620,38**	**86 620,38**	**0,00**	**1 443,67**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80 737,77	80 737,77	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 882,92	5 882,92	0,00	98,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-0,31	-0,31	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**773,00**	**773,00**	**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	373,00	373,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 400,00**	**31 699,91**	**31 699,91**	**0,00**	**97,84**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**27 400,00**	**23 313,41**	**23 313,41**	**0,00**	**85,09**
		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	1 800,00	2 645,62	2 645,62	0,00	146,98
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	1 009,19	1 009,19	0,00	11,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 600,00	19 658,60	19 658,60	0,00	118,43
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 000,00**	**8 386,50**	**8 386,50**	**0,00**	**167,73**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 386,50	8 386,50	0,00	167,73
926			**Kultura fizyczna**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**100,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		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	-
	92695		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	**33 333 303,31**	**36 332 854,99**	**34 304 300,47**	**2 028 554,52**	**109,00**

załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Banie na dzień 31.12.2021 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 717 283,21**	**1 711 916,36**	**1 052 308,25**	**659 608,11**	**99,69**
	01008		**Melioracje wodne**	**30 000,00**	**29 499,74**	**29 499,74**	**0,00**	**98,33**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 499,74	29 499,74	0,00	98,33
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**660 000,00**	**659 608,11**	**0,00**	**659 608,11**	**99,94**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 722,37	363 722,37	0,00	363 722,37	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 277,63	295 885,74	0,00	295 885,74	99,87
	01030		**Izby rolnicze**	**45 400,00**	**40 925,30**	**40 925,30**	**0,00**	**90,14**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 400,00	40 925,30	40 925,30	0,00	90,14
	01095		**Pozostała działalność**	**981 883,21**	**981 883,21**	**981 883,21**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 289,38	10 289,38	10 289,38	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,49	1 759,49	1 759,49	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,08	252,08	252,08	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,66	5 060,66	5 060,66	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	962 630,60	962 630,60	962 630,60	0,00	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 887 087,64**	**1 785 595,50**	**302 115,76**	**1 483 479,74**	**94,62**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**52 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**69 846,81**	**69 846,81**	**0,00**	**69 846,81**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 846,81	69 846,81	0,00	69 846,81	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**752 440,83**	**734 096,53**	**289 815,76**	**444 280,77**	**97,56**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 751,00	24 750,36	24 750,36	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 504,00	184 503,60	184 503,60	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 362,00	29 361,80	29 361,80	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 623,83	444 280,77	0,00	444 280,77	96,03
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**1 000 000,00**	**969 352,16**	**0,00**	**969 352,16**	**96,94**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	969 352,16	0,00	969 352,16	96,94
630			**Turystyka**	**5 000,00**	**4 982,66**	**4 982,66**	**0,00**	**99,65**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000,00**	**4 982,66**	**4 982,66**	**0,00**	**99,65**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 982,66	4 982,66	0,00	99,65
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 048 953,00**	**1 047 191,67**	**971 288,67**	**75 903,00**	**99,83**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**78 125,40**	**76 580,01**	**76 580,01**	**0,00**	**98,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	61 487,00	61 486,21	61 486,21	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,40	3 647,80	3 647,80	0,00	85,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**970 827,60**	**970 611,66**	**894 708,66**	**75 903,00**	**99,98**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,00	3 388,87	3 388,87	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 270,00	21 263,58	21 263,58	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 332,00	48 331,05	48 331,05	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	357 736,60	357 736,16	357 736,16	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 100,00	126 932,95	126 932,95	0,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	336 897,00	336 896,75	336 896,75	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	159,30	159,30	0,00	79,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 903,00	75 903,00	0,00	75 903,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**212 282,99**	**190 001,99**	**190 001,99**	**0,00**	**89,50**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**19 370,00**	**19 369,60**	**19 369,60**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	19 370,00	19 369,60	19 369,60	0,00	100,00
	71035		**Cmentarze**	**192 912,99**	**170 632,39**	**170 632,39**	**0,00**	**88,45**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	870,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 182,99	12 120,54	12 120,54	0,00	63,18
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 081,28	2 081,28	0,00	99,11
		4270	Zakup usług remontowych	15 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 561,00	155 560,57	155 560,57	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**3 369 176,20**	**3 245 077,32**	**3 126 223,91**	**118 853,41**	**96,32**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 848,33**	**64 848,33**	**54 848,33**	**10 000,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 960,67	41 960,67	41 960,67	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 952,27	6 952,27	6 952,27	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,39	935,39	935,39	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**77 200,00**	**77 197,44**	**77 197,44**	**0,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 580,00	75 579,36	75 579,36	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	120,00	118,08	118,08	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 940 746,00**	**2 849 493,05**	**2 760 639,64**	**88 853,41**	**96,90**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	5 546,72	5 546,72	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 845,00	1 486 844,25	1 486 844,25	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 783,89	111 783,89	111 783,89	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	75,67	75,67	0,00	75,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 444,00	278 443,74	278 443,74	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 213,00	33 212,22	33 212,22	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 938,00	17 938,00	0,00	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 919,00	50 918,23	50 918,23	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 771,00	174 770,08	174 770,08	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 010,00	4 003,07	4 003,07	0,00	99,83
		4260	Zakup energii	74 250,00	18 844,75	18 844,75	0,00	25,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 033,24	5 033,24	0,00	98,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 016,00	263 015,28	263 015,28	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 446,00	23 445,79	23 445,79	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 768,55	8 768,55	0,00	67,45
		4430	Różne opłaty i składki	51 800,19	38 309,50	38 309,50	0,00	73,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 963,92	51 963,92	51 963,92	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 000,00	162 319,43	162 319,43	0,00	90,18

		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	45,00	44,58	44,58	0,00	99,07
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,22	0,22	0,00	4,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 344,29	3 344,29	0,00	98,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 785,00	16 784,30	16 784,30	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 140,00	3 139,92	3 139,92	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 069,00	84 068,71	0,00	84 068,71	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 784,70	0,00	4 784,70	95,69
	75056		**Spis powszechny i inne**	**20 405,00**	**20 405,00**	**20 405,00**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**39 995,00**	**39 212,95**	**39 212,95**	**0,00**	**98,04**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 872,00	34 871,45	34 871,45	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 123,00	4 341,50	4 341,50	0,00	84,75
	75095		**Pozostała działalność**	**225 981,87**	**193 920,55**	**173 920,55**	**20 000,00**	**85,81**
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 074,00	33 074,00	33 074,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,74	135,74	135,74	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 202,57	3 202,57	3 202,57	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,87	8 369,22	8 369,22	0,00	97,32
		4220	Zakup środków żywności	33 579,69	33 567,72	33 567,72	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	50 257,00	18 438,50	18 438,50	0,00	36,69
		4430	Różne opłaty i składki	10 005,00	10 004,80	10 004,80	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 284,00**	**1 284,00**	**1 284,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 284,00**	**1 284,00**	**1 284,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,02	1 074,02	1 074,02	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,66	183,66	183,66	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,32	26,32	26,32	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**198 429,25**	**188 247,39**	**147 247,39**	**41 000,00**	**94,87**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**191 123,25**	**181 608,14**	**140 608,14**	**41 000,00**	**95,02**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	1 515,00	1 515,00	0,00	13,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 212,00	23 211,32	23 211,32	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	256,50	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	36,75	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 393,00	12 391,00	12 391,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 883,00	51 882,10	51 882,10	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 256,00	8 255,95	8 255,95	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 564,00	8 563,67	8 563,67	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 485,00	22 475,85	22 475,85	0,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	8 169,00	8 152,00	8 152,00	0,00	99,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	100,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		**Obrona cywilna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 126,00**	**904,50**	**904,50**	**0,00**	**80,33**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	904,50	904,50	0,00	85,82
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**6 180,00**	**5 734,75**	**5 734,75**	**0,00**	**92,80**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	264,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	114,54	114,54	0,00	23,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	20,21	20,21	0,00	23,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00	576,00	0,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**80 000,00**	**65 268,16**	**65 268,16**	**0,00**	**81,59**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**80 000,00**	**65 268,16**	**65 268,16**	**0,00**	**81,59**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	65 268,16	65 268,16	0,00	81,59
758			**Różne rozliczenia**	**143 506,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**143 506,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	143 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 142 113,84**	**11 767 126,88**	**10 420 679,00**	**1 346 447,88**	**96,91**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 777 689,42**	**7 720 730,12**	**7 710 730,12**	**10 000,00**	**99,27**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 860,56	273 641,93	273 641,93	0,00	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 189 868,04	5 178 754,94	5 178 754,94	0,00	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 494,00	364 491,21	364 491,21	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 250,11	942 468,54	942 468,54	0,00	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 088,08	82 187,62	82 187,62	0,00	94,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 552,11	12 319,59	12 319,59	0,00	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 413,17	305 018,53	305 018,53	0,00	99,54
		4220	Zakup środków żywności	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 709,20	9 069,29	9 069,29	0,00	93,41
		4260	Zakup energii	36 728,06	34 652,56	34 652,56	0,00	94,35
		4270	Zakup usług remontowych	74 820,00	70 563,17	70 563,17	0,00	94,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 470,00	2 470,00	0,00	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	124 580,13	122 034,44	122 034,44	0,00	97,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 589,71	8 245,41	8 245,41	0,00	95,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 156,00	694,90	694,90	0,00	32,23
		4430	Różne opłaty i składki	896,00	896,00	896,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 178,25	293 174,24	293 174,24	0,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	290,00	290,00	290,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 374,00	9 374,00	0,00	96,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	383,75	383,75	0,00	1,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**406 334,62**	**397 118,75**	**397 118,75**	**0,00**	**97,73**
		2910	Zwrot 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	358,00	357,76	357,76	0,00	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 281,44	19 357,73	19 357,73	0,00	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 042,92	276 545,96	276 545,96	0,00	99,46

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 364,45	14 286,16	14 286,16	0,00	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 753,91	49 426,79	49 426,79	0,00	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,32	4 159,76	4 159,76	0,00	65,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 697,64	9 697,64	0,00	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 945,38	4 945,38	0,00	98,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 450,00	3 450,00	0,00	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 863,58	14 811,57	14 811,57	0,00	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**1 606 956,00**	**1 468 491,79**	**1 468 491,79**	**0,00**	**91,38**
		2910	Zwrot 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	1 551,00	1 550,23	1 550,23	0,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	34 819,78	34 819,78	0,00	91,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 510,00	934 482,35	934 482,35	0,00	93,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 368,24	75 368,24	75 368,24	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00	175 523,26	175 523,26	0,00	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	20 142,64	20 142,64	0,00	87,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 227,50	21 227,50	0,00	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	59 661,77	59 661,77	0,00	88,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 983,91	3 983,91	0,00	88,53
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 066,14	11 066,14	0,00	96,23
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 237,18	21 237,18	0,00	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	780,00	780,00	0,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 631,76	36 106,41	36 106,41	0,00	91,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	21 902,60	21 902,60	0,00	33,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 988,32	1 988,32	0,00	79,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,12	40,12	0,00	13,37
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 544,00	44 983,07	44 983,07	0,00	98,77
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	251,00	251,00	251,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 250,00	1 250,00	0,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	2 127,27	2 127,27	0,00	37,32
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**451 000,00**	**386 239,77**	**386 239,77**	**0,00**	**85,64**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	2 346,12	2 346,12	0,00	86,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 235,00	12 012,98	12 012,98	0,00	49,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	11 339,48	11 339,48	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	8 801,88	8 801,88	0,00	94,64
		4300	Zakup usług pozostałych	399 400,00	349 720,31	349 720,31	0,00	87,56
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 019,00	2 019,00	0,00	50,48
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**32 846,00**	**16 751,00**	**16 751,00**	**0,00**	**51,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	32 846,00	16 751,00	16 751,00	0,00	51,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**211 054,08**	**207 076,91**	**207 076,91**	**0,00**	**98,12**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 016,20	137 212,81	137 212,81	0,00	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 526,41	8 513,93	8 513,93	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 113,61	20 727,50	20 727,50	0,00	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,73	1 494,57	1 494,57	0,00	94,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 202,75	9 202,75	0,00	98,95
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	25 168,50	25 168,50	0,00	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 460,13	4 456,85	4 456,85	0,00	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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**	**17 381,00**	**14 277,10**	**14 277,10**	**0,00**	**82,14**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	411,33	411,33	0,00	58,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 221,00	11 378,13	11 378,13	0,00	86,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	204,00	204,00	0,00	81,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,00	1 989,20	1 989,20	0,00	81,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	281,09	281,09	0,00	76,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	13,35	13,35	0,00	3,34
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**7 717,88**	**7 712,46**	**7 712,46**	**0,00**	**99,93**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606,21	5 602,69	5 602,69	0,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791,23	790,44	790,44	0,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,98	997,62	997,62	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,46	151,71	151,71	0,00	99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**63 081,68**	**62 612,79**	**62 612,79**	**0,00**	**99,26**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,95	515,95	515,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,23	88,23	88,23	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,64	12,64	12,64	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 457,12	61 988,23	61 988,23	0,00	99,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,74	7,74	7,74	0,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 568 053,16**	**1 486 116,19**	**149 668,31**	**1 336 447,88**	**94,77**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 405,00	610,31	610,31	0,00	1,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 067,00	4 730,00	4 730,00	0,00	12,11
		4430	Różne opłaty i składki	7 528,00	7 528,00	7 528,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 162,16	1 336 447,88	0,00	1 336 447,88	99,72
851			**Ochrona zdrowia**	**332 231,82**	**155 101,48**	**155 101,48**	**0,00**	**46,68**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**16 000,00**	**12 226,01**	**12 226,01**	**0,00**	**76,41**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,91	8 803,91	8 803,91	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 352,10	2 352,10	2 352,10	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 843,99	1 070,00	1 070,00	0,00	22,09
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**254 888,82**	**95 478,68**	**95 478,68**	**0,00**	**37,46**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	293,43	293,43	0,00	4,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	13 266,00	13 266,00	0,00	29,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 058,44	37 246,73	37 246,73	0,00	29,55
		4220	Zakup środków żywności	6 508,72	6 508,72	6 508,72	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 657,66	37 874,80	37 874,80	0,00	55,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	289,00	289,00	0,00	96,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**61 343,00**	**47 396,79**	**47 396,79**	**0,00**	**77,27**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 358,00	10 472,94	10 472,94	0,00	64,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,88	1 790,88	1 790,88	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,71	134,09	134,09	0,00	60,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 330,41	26 355,88	26 355,88	0,00	76,77

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 298 173,06**	**2 064 070,77**	**2 064 070,77**	**0,00**	**89,81**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**715 000,00**	**672 883,96**	**672 883,96**	**0,00**	**94,11**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 000,00	672 883,96	672 883,96	0,00	94,11
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**25 582,00**	**23 602,73**	**23 602,73**	**0,00**	**92,26**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 582,00	23 602,73	23 602,73	0,00	92,26
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**116 284,00**	**92 068,54**	**92 068,54**	**0,00**	**79,18**
		3110	Świadczenia społeczne	116 284,00	92 068,54	92 068,54	0,00	79,18
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**28 000,00**	**22 972,90**	**22 972,90**	**0,00**	**82,05**
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	22 972,90	22 972,90	0,00	82,05
	85216		**Zasiłki stałe**	**295 989,00**	**293 372,94**	**293 372,94**	**0,00**	**99,12**
		3110	Świadczenia społeczne	295 989,00	293 372,94	293 372,94	0,00	99,12
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**621 498,03**	**566 255,10**	**566 255,10**	**0,00**	**91,11**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 935,00	2 935,00	0,00	81,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 777,06	10 776,00	10 776,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 423,14	347 165,51	347 165,51	0,00	96,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 881,45	30 881,45	30 881,45	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 380,00	84 379,87	84 379,87	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 061,00	6 060,21	6 060,21	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 136,94	9 119,39	9 119,39	0,00	89,96
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 239,00	63 325,05	63 325,05	0,00	60,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	738,58	738,58	0,00	92,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	22,57	22,57	0,00	90,28
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,44	8 203,47	8 203,47	0,00	96,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**282 130,03**	**251 436,80**	**251 436,80**	**0,00**	**89,12**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 202,08	1 202,08	0,00	80,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 094,15	71 154,42	71 154,42	0,00	94,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,40	5 860,40	5 860,40	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 691,00	35 708,43	35 708,43	0,00	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,06	842,13	842,13	0,00	22,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 581,00	129 089,53	129 089,53	0,00	89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 188,00	3 187,39	3 187,39	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,42	4 392,42	4 392,42	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**171 931,00**	**132 891,80**	**132 891,80**	**0,00**	**77,29**
		3110	Świadczenia społeczne	171 931,00	132 891,80	132 891,80	0,00	77,29
	85295		**Pozostała działalność**	**41 759,00**	**8 586,00**	**8 586,00**	**0,00**	**20,56**
		3110	Świadczenia społeczne	13 786,00	6 372,00	6 372,00	0,00	46,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 873,00	2 214,00	2 214,00	0,00	8,90

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**402 246,74**	**327 731,13**	**133 995,13**	**193 736,00**	**81,48**
	85395		**Pozostała działalność**	**402 246,74**	**327 731,13**	**133 995,13**	**193 736,00**	**81,48**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,24	20 408,70	20 408,70	0,00	81,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,58	3 168,29	3 168,29	0,00	41,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	253,10	253,10	0,00	8,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 459,82	11 398,20	11 398,20	0,00	73,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 832,10	57 166,84	57 166,84	0,00	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 050,00	39 050,00	0,00	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 400,00	193 736,00	0,00	193 736,00	79,92
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 476,00**	**24 722,17**	**24 722,17**	**0,00**	**48,98**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**31 476,00**	**11 605,17**	**11 605,17**	**0,00**	**36,87**
		3240	Stypendia dla uczniów	22 300,14	9 125,17	9 125,17	0,00	40,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 175,86	2 480,00	2 480,00	0,00	27,03
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**19 000,00**	**13 117,00**	**13 117,00**	**0,00**	**69,04**
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	13 117,00	13 117,00	0,00	69,04
855			**Rodzina**	**8 250 161,42**	**8 174 934,89**	**8 174 934,89**	**0,00**	**99,09**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 504 133,00**	**5 470 086,33**	**5 470 086,33**	**0,00**	**99,38**
		3110	Świadczenia społeczne	5 456 737,00	5 423 301,20	5 423 301,20	0,00	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 396,00	46 785,13	46 785,13	0,00	98,71
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 538 195,42**	**2 502 449,19**	**2 502 449,19**	**0,00**	**98,59**
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 092,00	2 300 641,69	2 300 641,69	0,00	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 602,28	59 602,28	59 602,28	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 828,20	129 857,06	129 857,06	0,00	92,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	2 555,82	2 555,82	0,00	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 027,42	5 992,82	5 992,82	0,00	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	699,00	699,00	0,00	77,67
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**250,00**	**183,37**	**183,37**	**0,00**	**73,35**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	183,37	183,37	0,00	73,35
	85504		**Wspieranie rodziny**	**60 647,00**	**58 072,38**	**58 072,38**	**0,00**	**95,75**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	449,16	449,16	0,00	80,21
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 681,00	41 375,28	41 375,28	0,00	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,81	3 077,81	3 077,81	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 887,79	7 050,97	7 050,97	0,00	89,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,95	1 003,20	1 003,20	0,00	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	1 073,79	0,00	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	737,99	737,99	0,00	92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 993,00	1 433,92	1 433,92	0,00	71,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**105 887,00**	**105 886,77**	**105 886,77**	**0,00**	**100,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 887,00	105 886,77	105 886,77	0,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 049,00**	**38 256,85**	**38 256,85**	**0,00**	**93,20**

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 049,00	38 256,85	38 256,85	0,00	93,20
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 314 269,88**	**2 033 118,18**	**1 861 719,06**	**171 399,12**	**87,85**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**673 300,00**	**621 047,56**	**608 747,56**	**12 300,00**	**92,24**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	27 052,63	27 052,63	0,00	83,24
		4260	Zakup energii	54 610,00	51 415,94	51 415,94	0,00	94,15
		4270	Zakup usług remontowych	13 590,00	13 589,99	13 589,99	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 700,00	446 771,20	446 771,20	0,00	92,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	8 585,40	8 585,40	0,00	81,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	59 825,04	59 825,04	0,00	92,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	31,36	31,36	0,00	31,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**17 297,00**	**5 958,90**	**5 958,90**	**0,00**	**34,45**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 344,00	5 958,90	5 958,90	0,00	71,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**163 001,20**	**123 711,79**	**113 394,79**	**10 317,00**	**75,90**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,97	1 257,02	1 257,02	0,00	93,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,80	9,80	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 851,45	9 850,73	9 850,73	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 190,78	54 715,42	54 715,42	0,00	70,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 435,30	3 435,30	0,00	66,06
		4300	Zakup usług pozostałych	59 089,00	44 126,52	44 126,52	0,00	74,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 317,00	10 317,00	0,00	10 317,00	100,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**9 000,00**	**5 001,00**	**3 999,00**	**60,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 022,26	909,16	909,16	0,00	15,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,47	155,47	155,47	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,27	22,27	22,27	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,90	999,00	999,00	0,00	52,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915,10	2 915,10	2 915,10	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999,00	3 999,00	0,00	3 999,00	100,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**45 156,00**	**45 119,63**	**45 119,63**	**0,00**	**99,92**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	964,53	964,53	0,00	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	44 156,00	44 155,10	44 155,10	0,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**526 000,00**	**480 860,78**	**407 661,20**	**73 199,58**	**91,42**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 230,00	16 230,00	16 230,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 111,60	3 111,60	0,00	62,23
		4260	Zakup energii	224 215,00	215 119,56	215 119,56	0,00	95,94
		4270	Zakup usług remontowych	118 448,00	111 094,14	111 094,14	0,00	93,79
		4300	Zakup usług pozostałych	61 863,00	61 862,48	61 862,48	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	42,00	41,46	41,46	0,00	98,71
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202,00	201,96	201,96	0,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	73 199,58	0,00	73 199,58	73,20
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**11 000,00**	**7 898,75**	**7 898,75**	**0,00**	**71,81**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 396,00	4 395,75	4 395,75	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 492,00	3 492,00	0,00	72,75
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	11,00	11,00	0,00	22,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**863 515,68**	**739 520,77**	**667 937,23**	**71 583,54**	**85,64**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 990,00	8 183,83	8 183,83	0,00	74,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 656,00	318 655,50	318 655,50	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 431,00	15 430,58	15 430,58	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 557,00	52 556,44	52 556,44	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00	480,94	480,94	0,00	9,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 975,91	112 992,78	112 992,78	0,00	77,41
		4220	Zakup środków żywności	2 872,83	2 713,97	2 713,97	0,00	94,47
		4260	Zakup energii	100,00	39,32	39,32	0,00	39,32
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	14 298,18	14 298,18	0,00	35,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 744,90	120 070,74	120 070,74	0,00	81,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 250,00	9 231,15	9 231,15	0,00	39,70
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	1,00	1,00	0,00	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	32,80	32,80	0,00	65,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 585,04	71 583,54	0,00	71 583,54	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**862 291,15**	**729 452,66**	**729 452,66**	**0,00**	**84,59**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**579 282,58**	**447 824,09**	**447 824,09**	**0,00**	**77,31**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	20 356,21	20 356,21	0,00	78,75
		4260	Zakup energii	62 218,00	49 373,71	49 373,71	0,00	79,36
		4270	Zakup usług remontowych	31 892,00	31 891,56	31 891,56	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 529,00	18 781,61	18 781,61	0,00	96,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	41,00	41,00	41,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**269 208,57**	**269 208,57**	**269 208,57**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 998,57	18 998,57	18 998,57	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**13 800,00**	**12 420,00**	**12 420,00**	**0,00**	**90,00**
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	920,00	920,00	0,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 500,00	6 500,00	0,00	83,33
926			**Kultura fizyczna**	**320 123,00**	**316 705,69**	**282 880,69**	**33 825,00**	**98,93**
	92601		**Obiekty sportowe**	**66 723,00**	**63 677,38**	**63 677,38**	**0,00**	**95,44**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 518,00	17 518,00	17 518,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 333,00	9 289,68	9 289,68	0,00	75,32
		4260	Zakup energii	23 172,00	23 171,51	23 171,51	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 698,19	13 698,19	0,00	99,99
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**202 000,00**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	100,00
	92695		**Pozostała działalność**	**51 400,00**	**51 028,31**	**17 203,31**	**33 825,00**	**99,28**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,33	10 618,80	10 618,80	0,00	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 619,67	6 584,51	6 584,51	0,00	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 825,00	0,00	33 825,00	99,49
			OGÓŁEM:	**35 637 089,95**	**33 832 528,90**	**29 708 276,64**	**4 124 252,26**	**94,94**

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok.

załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**981 883,21**	**981 883,21**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*981 883,21*	*981 883,21*	*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	981 883,21	981 883,21	100,00
750			**ADMINISTRACJ PUBLICZNA**	**85 253,33**	**85 253,33**	**100,00**
	75011		*Urzędy Wojewódzkie*	*64 848,33*	*64 848,33*	*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	64 848,33	64 848,33	100,00
	75056		*Spis powszechny i inne*	*20 405,00*	*20 405,00*	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	20 405,00	20 405,00	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 284,00**	**1 284,00**	**100,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 284,00*	*1 284,00*	*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	1 284,00	1 284,00	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 267,00**	**9 266,27**	**99,99**
	85219		*Ośrodki Pomocy Społecznej*	*9 267,00*	*9 266,27*	*99,99*
		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	9 267,00	9 266,27	99,99
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**63 081,68**	**62 736,54**	**99,45**

	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznikó, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*63 081,68*	*62 736,54*	*99,45*
		2010		63 081,68	62 736,54	99,45
855			**RODZINA**	**8 084 701,42**	**8 012 049,53**	**99,10**
	85501		*Świadczenia wychowawcze*	*5 504 133,00*	*5 470 086,33*	*99,38*
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 504 133,00	5 470 086,33	99,38
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 538 195,42*	*2 502 449,19*	*98,59*
		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	2 538 195,42	2 502 449,19	98,59
	85503		*Karta dużej rodziny*	*250,00*	*183,37*	*73,35*
		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	250,00	183,37	73,35
	85504		*Wspieranie rodziny*	*1 074,00*	*1 073,79*	*99,98*
		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	1 074,00	1 073,79	99,98
	85513		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*	*41 049,00*	*38 256,85*	93,20

		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	41 049,00	38 256,85	93,20
			Razem:	**9 225 470,64**	**9 152 472,88**	**99,21**

Zestawienie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok.

załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**981 883,21**	**981 883,21**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*981 883,21*	*981 883,21*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 289,38	10 289,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,49	1 759,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,08	252,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,66	5 060,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891,00	1 891,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	962 630,60	962 630,60	100,00
750			**ADMINISTRACJ PUBLICZNA**	**85 253,33**	**85 253,33**	**100,00**
	75011		*Urzędy Wojewódzkie*	*64 848,33*	*64 848,33*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 960,67	41 960,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 952,27	6 952,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,39	935,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75056		*Spis powszechny i inne*	*20 405,00*	*20 405,00*	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 840,00	7 840,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 284,00**	**1 284,00**	**100,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 284,00*	*1 284,00*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,02	1 074,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,66	183,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,32	26,32	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**63 081,68**	**62 612,79**	**99,26**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznikó, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*63 081,68*	*62 612,79*	*99,26*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,95	515,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,23	88,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,64	12,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 457,12	61 988,23	99,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,74	7,74	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 267,00**	**9 266,27**	**99,99**
	85219		*Ośrodki Pomocy Społecznej*	*9 267,00*	*9 266,27*	*99,99*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 130,06	9 129,33	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,94	136,94	100,00
855			**RODZINA**	**8 084 701,42**	**8 011 866,16**	**99,10**
	85501		*Świadczenia wychowawcze*	*5 504 133,00*	*5 470 086,33*	*99,38*
		3110	Świadczenia społeczne	5 456 737,00	5 423 301,20	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 396,00	46 785,13	98,71
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 538 195,42*	*2 502 449,19*	98,59

		3110	Świadczenia społeczne	2 326 092,00	2 300 641,69	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 602,28	59 602,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 828,20	129 857,06	92,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	2 555,82	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 027,42	5 992,82	99,43
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	699,00	77,67
	85503		*Karta dużej rodziny*	*250,00*	*183,37*	*73,35*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	183,37	73,35
	85504		*Wspieranie rodziny*	*1 074,00*	*1 073,79*	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98
	85513		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*	*41 049,00*	*38 256,85*	93,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 049,00	38 256,85	93,20
		RAZEM:		**9 225 470,64**	**9 152 165,76**	**99,21**

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**175 321,66**	**175 321,66**	**100,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	*175 321,66*	*175 321,66*	*100,00*
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 321,66	175 321,66	100,00

Wykonanie wydatków na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			**Ochrona Zdrowia**	**252 400,49**	**105 878,75**	**41,95**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*16 000,00*	*12 226,01*	*76,41*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,91	8 803,91	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 352,10	2 352,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 843,99	1 070,00	22,09
	85154		*Przecidziałanie alkoholizmowi*	*236 400,49*	*93 652,74*	*39,62*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	293,43	4,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	13 266,00	29,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 570,11	35 420,79	32,93
		4220	Zakup środków żywności	6 508,72	6 508,72	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 657,66	37 874,80	55,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	289,00	96,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	0,00	0,00

w planie wydatków uwzględniono niewykorzystane środki z 2020 roku tj. 77 078,83 zł

środki niewykorzystane w 2021 roku, kwota 146 521,74 zł

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 488,33**	**18 488,33**	**100,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	*18 488,33*	*18 488,33*	*100,00*
		0270	Wpływy z zęści opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 488,33	18 488,33	100,00

Wykonanie wydatków na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) za 2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			**Ochrona Zdrowia**	**18 488,33**	**1 825,94**	**9,88**
	85154		*Przecidziałanie alkoholizmowi*	*18 488,33*	*1 825,94*	*9,88*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 488,33	1 825,94	9,88

środki niewykorzystane w 2021 roku to kwota 16 662,39 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Banie za 2021 r. (Fundusz sołecki)

załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
750	75095	4110	*Sołectwo Babinek*	135,74	135,74		100,00
		4170		2 202,57	2 202,57		100,00
		4210		1 171,16	1 171,16		100,00
		4220		2 190,53	2 190,53		100,00
		4300		300,00	300,00		100,00
900	90004	4210		3 289,00	3 288,13		99,97
		4300		2 145,00	2 145,00		100,00
		6060		10 317,00	0,00	10 317,00	100,00
	90095	4210		366,00	365,97		99,99
		4270		2 500,00	2 500,00		100,00
926	92601	4210		3 723,00	3 722,84		100,00
razem:				***28 340,00***	***18 021,94***	***10 317,00***	***100,00***
[illegible]	75095	4220	*Sołectwo Banie*	6 314,74	6 314,74		100,00
		4300		650,00	650,00		100,00
900	90004	4210		674,68	674,67		100,00
		4300		2 000,00	2 000,00		100,00
	90095	4210		6 596,17	6 596,17		100,00
		4270		650,00	650,00		100,00
		4300		10 947,89	10 947,89		100,00
		6050		16 241,52	0,00	16 241,52	100,00
razem:				***44 075,00***	***27 833,47***	***16 241,52***	***100,00***
750	75095	4300	*Sołectwo Baniewice*	2 340,00	2 340,00		100,00
900	90004	4110		423,85	423,85		100,00
		4170		2 478,77	2 478,77		100,00
		4210		97,38	71,94		73,88
	90095	4210		2 237,17	0,00		0,00
		4220		856,83	856,83		100,00
		6050		21 771,00	0,00	21 771,00	100,00
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00		100,00
razem:				***31 205,00***	***7 171,39***	***21 771,00***	***92,75***
[illegible]	75095	4220	*Sołectwo Dłusko Gryfińskie*	1 839,00	1 829,66		99,49
		4300		1 661,00	1 660,50		99,97
900	90004	4210		2 000,00	1 939,47		96,97
921	92109	4270		15 920,00	15 920,00		100,00
razem:				***21 420,00***	***21 349,63***		***99,67***
750	75095	4210	*Sołectwo Dłużyna*	732,00	643,94		87,97
		4220		1 268,00	1 267,11		99,93
		4300		2 000,00	2 000,00		100,00
900	90004	4210		4 000,00	260,41		6,51
		4270		3 000,00	2 193,00		73,10
	90095	4210		6 233,00	4 199,37		67,37
razem:				***17 233,00***	***10 563,83***		***61,30***
750	75095	4220	*Sołectwo Górnowo*	587,36	587,36		100,00
900	90004	4210		651,00	585,78		89,98
		4300		3 101,00	3 100,01		99,97
	90095	4210		7 045,64	5 403,61		76,69
		4220		1 366,00	1 365,54		99,97
		4300		1 000,00	1 000,00		100,00
razem:				***13 751,00***	***12 042,30***		***87,57***
750	75095	4210		360,02	360,02		100,00
		4220		2 839,98	2 839,98		100,00
		4300		1 800,00	1 800,00		100,00

900	90004	4110	Sołectwo Kunowo	47,00	46,68		99,32
		4170		273,00	273,00		100,00
		4210		2 521,07	2 521,07		100,00
		4300		423,00	423,00		100,00
	90095	4210		13 604,92	13 604,92		100,00
		4300		1 050,01	1 000,00		95,24
razem:				***22 919,00***	***22 868,67***		***99,78***
750	75095	4210	Sołectwo Lubanowo	760,21	760,21		100,00
		4220		5 214,66	5 214,66		100,00
		4300		3 500,00	3 500,00		100,00
900	90004	4110		342,00	341,97		99,99
		4170		2 000,00	1 999,68		99,98
		4210		2 296,61	2 133,18		92,88
		4300		800,00	800,00		100,00
	90095	4210		6 161,52	6 161,30		100,00
		6050		15 000,00	0,00	14 999,60	100,00
921	92109	4210		8 000,00	7 971,27		99,64
razem:				***44 075,00***	***28 882,27***	***14 999,60***	***99,56***
750	75095	4210	Sołectwo Parnica	2 000,00	1 999,82		99,99
	90004	4210		705,00	689,96		97,87
	90095	4210		9 782,00	9 781,19		99,99
		4300		1 000,00	1 000,00		100,00
razem:				***13 487,00***	***13 470,97***		***99,88***
750	75095	4210	Sołectwo Piaseczno	509,00	391,77		76,97
		4220		2 503,00	2 502,62		99,98
		4300		2 988,00	2 988,00		100,00
900	90004	4210		625,00	310,92		49,75
		4300		1 875,00	1 875,00		100,00
	90095	4210		6 619,00	6 619,00		100,00
		4300		1 607,00	1 000,00		62,23
		6050		6 500,00	0,00	6 500,00	100,00
921	92109	4210		1 500,00	1 454,76		96,98
razem:				***24 726,00***	***17 142,07***	***6 500,00***	***95,62***
750	75095	4210	Sołectwo Piaskowo	1 149,00	1 133,75		98,67
900	90004	4110		154,00	102,60		66,62
		4120		10,00	9,80		98,00
		4170		3 100,00	3 099,60		99,99
		4210		1 621,00	921,10		56,82
		4300		615,00	615,00		100,00
	90095	4210		3 500,00	2 868,46		81,96
		4270		1 500,00	1 500,00		100,00
		4300		1 000,00	1 000,00		100,00
razem:				***12 649,00***	***11 250,31***		***88,94***
750	75095	4210	Sołectwo Rożnowo	1 700,00	1 698,79		99,93
900	90004	4210		800,00	669,35		83,67
		4300		130,00	130,00		100,00
	90095	4210		10 590,00	10 266,05		96,94
		4270		2 000,00	2 000,00		100,00
		4300		1 000,00	1 000,00		100,00
razem:				***16 220,00***	***15 764,19***		***97,19***
750	75095	4220	Sołectwo Sosnowo	1 677,21	1 677,21		100,00
		4300		1 500,00	1 500,00		100,00
900	90004	4210		1 832,00	1 678,45		91,62
	90095	4210		9 667,79	9 667,74		100,00
razem:				***14 677,00***	***14 523,40***		***98,95***
710	71035	4210		3 182,99	3 182,99		100,00
		4300		5 600,00	5 600,00		100,00
750	75095	4170		1 000,00	1 000,00		100,00
		4210		1 818,48	1 818,48		100,00

750	75095	4220	*Sołectwo Swobnica*	3 892,21	3 892,21		100,00
		4300		1 700,00	1 700,00		100,00
900	90004	4110		376,12	341,92		90,91
		4170		1 999,68	1 999,68		100,00
		4210		5 660,05	5 651,94		99,86
	90095	4210		5 666,47	5 666,47		100,00
razem:				***30 896,00***	***30 853,69***		***99,86***
750	75095	4220	*Sołectwo Tywica*	3 553,00	3 552,85		100,00
900	90004	4210		570,99	570,99		100,00
	90095	4210		2 106,49	2 106,49		100,00
		4270		1 250,00	1 250,00		100,00
		4300		4 500,00	4 500,00		100,00
		6050		8 572,52	0,00	8 571,42	99,99
921	92109	4210		850,00	702,09		82,60
		4260		150,00	150,00		100,00
razem:				***21 553,00***	***12 832,42***	***8 571,42***	***99,31***
Ogółem wydatki Funduszu Sołeckiego:				**357 226,00**	**264 570,55**	**78 400,54**	**96,01**
					342 971,09		

Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych Gminy Banie za 2021 rok.

załącznik Nr 8

wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**126 100,00**	**90 670,79**	**61,29**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*126 100,00*	*77 292,79*	*61,29*
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz	500,00	104,00	20,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	990,80	16,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	6 000,00	3 618,88	60,31
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	69 536,00	63,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 032,11	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	11,00	2,20
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*0,00*	*13 378,00*	*0,00*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	906,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 472,00	0,00

wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**126 100,00**	**90 670,79**	**71,90**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*126 100,00*	*90 670,79*	*71,90*
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	16 736,05	69,44
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	61 217,08	94,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 709,00	72,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 433,66	16,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	83,00	8,30

wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**55 200,00**	**11 858,05**	**21,48**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*55 200,00*	*11 858,05*	*21,48*
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz	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 finansó publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 204,55	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	2 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	853,50	34,14

wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**55 200,00**	**11 858,05**	**21,48**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*55 200,00*	*11 858,05*	*21,48*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 591,02	17,68

		4220	Zakup środków żywności	43 500,00	10 029,79	23,06
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	237,24	11,86

wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**55 000,00**	**10 863,02**	**19,75**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*55 000,00*	*10 863,02*	*19,75*
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	0,00	4 954,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	5 872,02	18,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	37,00	0,17

wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**55 000,00**	**10 863,02**	**19,75**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*55 000,00*	*10 863,02*	*19,75*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	937,13	7,21
		4220	Zakup środków żywności	27 820,00	5 707,26	20,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 180,00	4 **180,00**	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	38,63	0,39

wykonanie planu finansowego dochodów dla Przedszkola w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**182 000,00**	**166 339,04**	**91,40**
	80104		*Przedszkola*	*182 000,00*	*166 339,04*	*91,40*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z	48 000,00	33 566,55	69,93
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z	119 000,00	119 243,47	100,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	106,00	21,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 423,02	103,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	500,00	0,00	0,00

wykonanie planu finansowego wydatków dla Przedszkola w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**182 000,00**	**166 339,04**	**91,40**
	80104		*Przedszkola*	*182 000,00*	*166 339,04*	*91,40*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 550,28	96,28
		4220	Zakup środków żywności	111 500,00	108 579,34	97,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	385,00	38,50
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 138,98	18,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 278,45	59,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 406,99	96,29

Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2021 r.

załącznik Nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85195	2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Miasto-Szczecin)	5 643,00	5 643,00	100,00
2.	921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych (zakup książek i zdalny dostęp do nowości wydawniczych)	18 998,57	18 998,57	100,00
Ogółem					***24 641,57***	***24 641,57***	***100,00***

Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2021 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	4 982,66	99,65
2	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Banie)	11 000,00	1 515,00	13,77
3	853	85395	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00
4	921	92195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (SOSENKI)	5 000,00	5 000,00	100,00
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	40 000,00	40 000,00	100,00
7	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Sportowy OGNIWO Babinek	50 000,00	50 000,00	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
Ogółem					***232 000,00***	***213 497,66***	***92,02***

Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Banie dla jednostek sektora finansów publicznych za 2021 rok.

załącznik Nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury - *Dom Kultury w Baniach*	320 000,00	320 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury - *Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach*	250 000,00	250 000,00	100,00
Ogółem:					**570 000,00**	**570 000,00**	**100,00**

Załącznik Nr 12

Wykonanie dochodów z tytułu opłat korzystania ze środowiska za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 000,00**	**86 620,38**	**1 443,67**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*6 000,00*	*86 620,38*	*0,00*
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80 737,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 882,92	98,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-0,31	0,00

Wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 000,00**	**7 898,75**	**71,81**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*11 000,00*	*7 898,75*	*71,81*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 396,00	4 395,75	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 492,00	72,75
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	11,00	22,00

Przychody i rozchody Gminy Banie za 2021 roku

załącznik Nr 13

Lp.	Treść	klasyfikacja §	kwota planu	wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			***3 107 786,64***	***4 683 694,97***	***150,71***
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	2 303 786,64	4 683 694,97	203,30
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	804 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			***804 000,00***	***804 000,00***	***100,00***
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	804 000,00	804 000,00	100,00

Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Banie za 2022 r.

Załącznik Nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		5	6	7
	I. Inwestycje kontynuowane						
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Baniach	010	01010	6057	363 722,37	363 722,37	100,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Baniach	010	01010	6059	296 277,63	295 885,74	99,87
	RAZEM				**660 000,00**	**659 608,11**	**99,94**
	II. Inwestycje rozpoczynane				***0,00***	***0,00***	
1	Budowa chodnika w ciągu dr.powiatowej w Swobnicy (współfinansowanie z powiatem gryfińskim)	600	60014	6050	69 846,81	69 846,81	100,00
2	Przebudowa drogi w Sosnowie	600	60016	6050	154 988,04	154 988,04	100,00
3	Przebudowa drogi w Baniewicach	600	60016	6050	307 635,79	289 292,73	94,04
4	Droga Banie - tereny rekreacyjne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 672 451,41 + środki własne 296 900,75	600	60018	6050	1 000 000,00	969 352,16	96,94
5	Zakup kotła CO w m.Banie ul.Sosnowa 9	700	70095	6050	29 935,00	29 935,00	100,00
6	Modernizacja dachu na budynku w Dłuzynie	700	70095	6050	45 968,00	45 968,00	100,00
7	Zaku komputera (stanowisko ewidencji ludności) finansowane z zdadan zleconych	750	75011	6060	10 000,00	10 000,00	100,00
8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (samochód Candy,klimatyzatory w UG, centrala telefoniczna)	750	75023	6050	84 069,00	84 068,71	100,00
9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (KOMPUTER):	750	75023	6060	5 000,00	4 784,70	95,69
10	Granty sołeckie w m.Piaseczno i Banie	750	75095	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
11	Zakup samochodu OSP Dłusko Gryfińskie	754	75412	6060	41 000,00	41 000,00	100,00
12	Rozbudowa i przebudowa monitoringu w SP Banie	801	80101	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
13	Adaptacja dawnej synagogi w Baniach na potrzeby Przedszkola w Baniach środki w ramach RFIL	801	80195	6050	1 340 162,16	1 336 447,88	99,72
14	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PFRON Usługi door-to-door - samochód TOYOTA PROACE	853	85395	6050	242 400,00	193 736,00	79,92
15	Wydatki inwestycyjne - kanalizacja w Baniach(dodatkowa dokumentacja)	900	90001	6050	12 300,00	12 300,00	100,00
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Sołectwie Babinek(traktorek do koszenia)	900	90004	6060	10 317,00	10 317,00	100,00
17	Wydatki na zakupy inwestycyjne (komputer w ramach Czystego powietrza)	900	90005	6060	3 999,00	3 999,00	100,00
18	Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych na terenie gm.Banie	900	90015	6050	100 000,00	73 199,58	73,20
19	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gm.Banie (lampy solarne w ramach Funduszu sołeckiego)	900	90095	6050	71 585,04	71 583,54	100,00
20	Zakup stacji meteorologicznej	900	90095	6060	11 500,00	0,00	0,00
21	Dokumentacja techniczna świetlicy wiejskiej w m. Kunowo	921	92109	6050	101 372,58	0,00	0,00
22	Infastruktura sportowa, współfinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (zakup bramek i wiaty)	926	92695	6050	34 000,00	33 825,00	99,49
	RAZEM:				**3 706 078,42**	**3 464 644,15**	**93,49**
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE:				**4 366 078,42**	**4 124 252,26**	**94,46**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Banie za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XIX/143/2020 Rady Gminy Banie z dnia 22 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Banie na lata 2021-2030 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Banie (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Banie na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 33 333 303,31 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 36 332 854,99 zł, tj. 109,00%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 32 069 357,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 34 304 300,47 zł, tj. 106,97%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 274 963,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 544 927,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 72 126,53 zł, tj. 80,14%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 547 512,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 547 512,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 377 867,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 248 510,42 zł, tj. 98,75%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 779 015,37 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 891 224,52 zł, tj. 127,15%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 263 945,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 028 554,52 zł, tj. 160,49%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 727 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 865 363,50 zł, tj. 119,03%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 526 945,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 162 273,68 zł, tj. 220,57%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Banie na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 35 637 089,95 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 33 832 528,90 zł, tj. 94,94%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 31 271 011,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 29 708 276,64 zł, tj. 95,00%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 65 268,16 zł, tj. 81,59%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 366 078,42 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 124 252,26 zł, tj. 94,46%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Banie zostały zrealizowane w wysokości 36 332 854,99 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 33 832 528,90 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 500 326,09 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 596 023,83 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 683 694,97 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 683 694,97 zł, tj. 203,30%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 804 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Banie za 2021 r. *Załącznik Nr 15*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	**Dochody ogółem**	**31 329 542,62**	**32 008 207,88**	**33 333 303,31**	**36 332 854,99**	**109,00%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**29 619 542,62**	**30 744 262,32**	**32 069 357,75**	**34 304 300,47**	**106,97%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 274 963,00	3 274 963,00	3 274 963,00	3 544 927,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	72 126,53	80,14%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 957 129,00	9 973 523,00	10 547 512,00	10 547 512,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 100 331,62	9 896 952,32	10 377 867,38	10 248 510,42	98,75%
1.1	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 197 119,00	7 508 824,00	7 779 015,37	9 891 224,52	127,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 535 632,76	101,83%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**1 710 000,00**	**1 263 945,56**	**1 263 945,56**	**2 028 554,52**	**160,49%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	727 000,00	727 000,00	865 363,50	119,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 400 000,00	526 945,56	526 945,56	1 162 273,68	220,57%
2	**Wydatki ogółem**	**34 475 542,62**	**34 311 994,52**	**35 637 089,95**	**33 832 528,90**	**94,94%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**28 535 542,62**	**30 214 970,95**	**31 271 011,53**	**29 708 276,64**	**95,00%**
2.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 031 893,62	12 349 957,35	12 301 733,18	12 020 761,71	97,72%
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. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	80 000,00	80 000,00	65 268,16	81,59%
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 mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**5 940 000,00**	**4 097 023,57**	**4 366 078,42**	**4 124 252,26**	**94,46%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 940 000,00	4 097 023,57	4 366 078,42	4 124 252,26	94,46%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3	**Wynik budżetu**	**-3 146 000,00**	**-2 303 786,64**	**-2 303 786,64**	**2 500 326,09**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	804 000,00	
4	**Przychody budżetu**	**3 950 000,00**	**3 107 786,64**	**3 107 786,64**	**4 683 694,97**	**150,71%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**3 950 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**2 303 786,64**	**2 303 786,64**	**4 683 694,97**	**203,30%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 303 786,64	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
5	**Rozchody budżetu**	**804 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**804 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**100.00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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%
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%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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%
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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**9 494 000,00**	**6 348 000,00**	**6 348 000,00**	**5 544 000,00**	**87,33%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 084 000,00	529 291,37	798 346,22	4 596 023,83	575,69%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 084 000,00	2 833 078,01	3 102 132,86	9 279 718,80	299,14%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,89%	4,24%	4,08%	3,61%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,26%	2,92%	4,08%	19,40%	

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)	12,29%	12,29%	12,29%	12,29%	
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)	11,63%	12,99%	12,99%	12,99%	
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
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%
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%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	64 033,12	14.23%
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:	450 000,00	450 000,00	450 000,00	64 033,12	14.23%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	64 033,12	14.23%
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	0,00	0,00	6 180,00	5 734,75	92.80%
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:	0,00	0,00	6 180,00	5 734,75	92.80%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 253,00	4 874,54	92.80%
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	330 000,00	660 000,00	660 000,00	659 608,11	99.94%
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:	330 000,00	660 000,00	660 000,00	659 608,11	99.94%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 000,00	195 000,00	363 722,37	363 722,37	100.00%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 280 000,00	1 670 162,16	1 670 162,16	0,00	0.00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 280 000,00	1 670 162,16	1 670 162,16	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%
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%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	804 000,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	100.00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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%
10..	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BANIE W ROKU 2021

załącznik Nr 16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	wykonanie planu w %	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 251 162,16	2 000 162,16	1 996 055,99		2 600 000,00	4 270 162,16
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0			0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 251 162,16	2 000 162,16	1 996 055,99		2 600 000,00	4 270 162,16
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:				16 311 000,00	660 000,00	659 608,11		0,00	330 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 311 000,00	660 000,00	659 608,11		0,00	330 000,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej,, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Baniach	Urząd Gminy Banie	2018	2021	16 311 000,00	660 000,00	659 608,11	99,94	0,00	330 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				3 940 162,16	1 340 162,16	1 336 447,88		2 600 000,00	3 940 162,16
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 940 162,16	1 340 162,16	1 336 447,88		2 600 000,00	3 940 162,16
1.3.2.1	Przedsięwzięcie - Adaptacja dawnej synagogi w Baniach na potrzeby Przedszkola w Baniach	Urząd Gminy Banie	2021	2022	3 940 162,16	1 340 162,16	1 336 447,88	99,72	2 600 000,00	3 940 162,16

Zestawienie pozyskanych środków z zewnątrz oraz ich wykonanie za 2021 r.

załącznik Nr 17

Przychody w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz wydatki na realiację zadań inwestycyjnych w ramach FDS w Gminie Banie za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Przychody			
1	2	3	4	5	6	7
		9050	672 451,41			
Wydatki				Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60018	6050		672 451,41	672 451,41	100,00
		Ogółem :	**672 451,41**	**672 451,41**	**672 451,41**	**100,00**

Przychody w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realiację zadań inwestycyjnych w ramach RFIL w Gminie Banie za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Przychody			
1	2	3	4	5	6	7
		9050	1 418 640,99			
Wydatki				Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80195	6050		1 340 162,16	1 336 447,88	99,72
		Ogółem :	**1 418 640,99**	**1 340 162,16**	**1 336 447,88**	99,72

Przychody w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na realiację zadań inwestycyjnych w ramach PFRON-Usługi door-to-door w Gminie Banie za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Przychody			
1	2	3	4	5	6	7
		9050	212 694,24			
Wydatki				Plan	Wykonanie	% wykonania
853	85395	4010		25 094,24	20 408,70	81,33
		4110		7 710,58	3 168,29	41,09
		4120		3 000,00	253,10	8,44
		4170		15 459,82	11 398,20	73,73
		4210		5 129,60	5 129,60	100,00
		4300		6 750,00	6 600,00	97,78
		4430		2 550,00	2 550,00	100,00
		6050		170 000,00	163 186,00	95,99
		Ogółem :	**212 694,24**	**235 694,24**	**212 693,89**	90,24

załącznik Nr 18

Wykonanie dochodów na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Banie (realizacja szczepień) za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			**Ochrona zdrowia**	**48 700,00**	**38 419,86**	**78,89**
	85195		*Pozostała działaność*	*48 700,00*	*38 419,86*	*78,89*
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 700,00	38 419,86	78,89

Wykonanie wydatków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Banie (realizacja szczepień) za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			**Ochrona zdrowia**	**48 700,00**	**38 419,86**	**78,89**
	85195		*Pozostała działaność*	*48 700,00*	*38 419,86*	*78,89*
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 358,00	10 472,94	64,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,88	1 790,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,71	134,09	60,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 330,41	23 021,95	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00

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 2021 ROK.

załącznik Nr 19

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**330 000,00**	**498 722,37**	**168 722,37**	**660 000,00**	**659 608,11**	**99,94**
		01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*330 000,00*	*498 722,37*	*168 722,37*	*660 000,00*	*659 608,11*	*99,94*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	168 722,37	0,00	363 722,37	363 722,37	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	330 000,00	168 722,37	296 277,63	295 885,74	99,87
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**15 800,00**	**9 620,00**	**6 180,00**	**5 734,75**	**92,80**
		75495		*Pozostała działalność*	*0,00*	*15 800,00*	*9 620,00*	*6 180,00*	*5 734,75*	*92,80*
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 496,00	0,00	1 496,00	1 496,00	100,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00	100,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 989,00	1 496,00	493,00	114,54	23,23
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351,00	264,00	87,00	20,21	23,23
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 945,00	6 681,00	3 264,00	3 264,00	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 755,00	1 179,00	576,00	576,00	100,00
				RAZEM:	**330 000,00**	**514 522,37**	**178 342,37**	**666 180,00**	**665 342,86**	**99,87%**