Protokół Nr 2/2023

posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 16 i 29 maja 2023 r.

w Urzędzie Gminy Banie

Otwarcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej o godz. 8:00 (posiedzenie I i II) dokonała Przewodnicząca Komisji – radna Alicja Burzyńska, która przewodniczyła posiedzeniu. Powitała zebranych i na podstawie listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków pięcioosobowego składu Komisji (posiedzenie I i II), co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Listy obecności stanowią **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który Komisja przyjęła jednogłośnie, bez uwag. Przyjęty porządek posiedzenia jest następujący:

1) Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia.
2) Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 r. i sporządzenie wniosków w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Banie (posiedzenie I i II).
3) Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia.

jak wyżej

Ad. 2) Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 r. i sporządzenie wniosków w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Banie (posiedzenie I i II).

Komisja rozpatrzyła:

1) sprawozdanie finansowe Gminy Banie za 2022 r., składające się z następujących dokumentów:

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r., stanowiące **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu, składające się z następujących elementów:

b) informację o stanie mienia Gminy Banie, stanowiącą **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

c) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Banie, stanowiące **załączniki nr 4 i 5** do niniejszego protokołu.

2) Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy za 2022 r. składające się z następujących elementów:

a) bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r., stanowiący **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu,

b) bilans z wykonania budżetu jst sporządzony na dzień 31.12 2022 r., stanowiący **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu,

c) rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 r., stanowiący **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu,

d) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r., stanowiące **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu,

e) informację dodatkową sporządzoną na dzień 31.12.2022 r., stanowiącą **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu;

3) Komisja zapoznała się także z uchwałą Nr 50.1.4.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia.

4) Komisja zapoznała się także z opiniami w sprawie wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r.:
   a) Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie,
   b) Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie.

Opinie te stanowią załączniki, odpowiednio, **nr 11 i 12** do niniejszego protokołu. Obie komisje pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu Gminy Banie za 2022 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Banie po rozpatrzeniu:

1) sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2022 r.
2) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia Gminy,

- zaopiniowała pozytywnie (jednogłośnie – głosami: 4-za, 0-przeciw, 0-wstrzymuję się) wykonanie budżetu Gminy Banie za 2022 r.

Opinia ta stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Następnie Komisja podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Banie za 2022 r. Uchwała stanowi, że po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r., Komisja wnosi do Rady Gminy Banie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Banie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Ww. uchwała stanowi **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

Uchwałę tę Komisja podjęła w obecności 4 członków – jednogłośnie (głosami: 4-za, 0-przeciw, 0-wstrzymuję się).

Ad. 4) Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.

Podpisy Komisji:

1) Alicja Burzyńska – .....
2) Renata Miecznikowska – .....
3) Joanna Kamińska – .....
4) Michał Chmielnicki – .....

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634 t.j.) Wójt Gminy Banie przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2022 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 2022 roku przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, tj.
- sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST.,
- sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

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

- ***informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;***
- ***informację tabelaryczną - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym następujące załączniki:***

- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Banie za 2022 r. ***załącznik Nr 1***
- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Banie za 2022 r. ***załącznik Nr 2***
- Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 r. ***załącznik Nr 3***
- Zestawienie wydatków zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 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 2022 r. ***załącznik Nr 5***
- Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie wydatków za 2022 r. ***załącznik Nr 6***

- Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Banie za 2022 r. (Fundusz Sołecki).

załącznik Nr 7

- Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych Gminy Banie za 2022 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 2022 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 2022 r.

załącznik Nr 10

- Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Banie dla jednostek sektora finansów publicznych za 2022 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 2022 r. ***załącznik Nr 12***
- Przychody i rozchody Gminy Banie za 2022 r. ***załącznik Nr 13***
- Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Banie 2022 r. ***załącznik Nr 14***
- Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ***załącznik Nr 15***
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych w Gminie Banie za 2022 r.

załącznik Nr 16

- Zestawienie pozyskanych środków z zewnątrz oraz ich wykonanie za 2022 r. ***załącznik Nr 17***
- Wykonanie dochodów oraz wydatków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Banie za 2022 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 2022 r. ***załącznik Nr 19***

- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 r. ***załącznik Nr 20***

Wprowadzenie

Budżet Gminy Banie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Banie nr URG Nr XXVI/202/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- załączniki tabelaryczne- dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Banie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Banie nr URG Nr XXVI/202/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 749 511,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 431 704,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 486 193,11 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 804 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 682 193,11 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Banie na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 95 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Banie i 88 zarządzeniami Wójta Gminy Banie, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG Nr 05.2022	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG Nr 13.2022	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 2/2022	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 3/2022	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG Nr 31.2022	0,00	0,00	29 974,31	29 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG Nr 34.2021	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarz.Dyrektora Przedszkola Nr 02/2022	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG Nr XXVII/213/2022	975 590,00	83 215,00	2 092 274,13	501 500,00	698 399,13	0,00	0,00	0,00
9	Zarz.Dyrektora SP w Baniach Nr 4/2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG Nr 37.2022	436 101,00	0,00	480 233,28	44 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/03/2022 F	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG Nr 49.2022	0,00	0,00	95 361,88	95 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG Nr 52.2022	204 416,80	0,00	204 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URG Nr XXVIII/224/2022 załącznik Nr 2	162 000,00	35 000,00	2 027 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG Nr 55.2022	661 286,04	0,00	661 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG Nr 01/03/2022 F	0,00	0,00	6 201,62	6 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG Nr 57.2022 korekta techniczna	168 231,14	0,00	205 714,07	37 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG Nr 59.2022	0,00	0,00	55 020,50	55 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarz.Dyr.Przedszkola Nr 08/2022	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarz.Dyr.SP w Baniach	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG Nr 61.2022	28 106,63	0,00	28 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 6/2022	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG Nr 66/2022	7 036,00	0,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG Nr 68.2022	72 429,07	7 036,00	65 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG Nr 69.2022	0,00	0,00	80 666,74	80 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG Nr 11/2022	0,00	0,00	9 697,09	9 697,09	0,00	0,00	0,00	0,00
28	URG Nr XXIX/232/2022	181 936,00	0,00	199 054,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG Nr 75.2022	116 529,13	80 000,00	276 678,84	240 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG Nr 76.2022	2 000,00	0,00	32 607,48	30 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 15/2022	0,00	0,00	17 419,01	17 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG Nr 85.2022	134 350,48	0,00	164 350,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
33	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy N r 01/07/2022 F	0,00	0,00	5 482,90	5 482,90	0,00	0,00	0,00	0,00
34	URG Nr XXX/251/2022	5 314 707,00	0,00	9 922 684,68	0,00	4 607 977,68	0,00	0,00	0,00
35	ZWG Nr 88.2022	0,00	0,00	397 998,00	397 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 16/2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG Nr 95.2022	50 750,52	0,00	50 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG Nr 97.2022 załącznik Nr 1	29 019,00	0,00	29 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarz.Nr 8/2022 Dyr.SP w Lubanowie	0,00	0,00	5 605,34	5 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarz.Nr 19/2022 Dyr.SP w Baniach	0,00	0,00	13 207,04	13 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarz.Dyr.Przedszkola w Baniach Nr 11/2022	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZWG Nr 99.2022	0,00	0,00	256 645,22	256 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG Nr 103.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarz.Dyr. SP w Baniach Nr 23/2022	0,00	0,00	35 907,37	35 907,37	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZWG Nr 108.2022	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	URG Nr XXXI/258/2022	15 058 610,58	9 399 000,00	19 470 803,69	13 811 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG Nr 110.2022 załącznik Nr 2	474 667,99	465 027,34	474 667,99	465 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 26/2022	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/09/2022 F	0,00	0,00	5 772,40	5 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 02/09/2022 F	0,00	0,00	11 237,63	11 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZWG Nr 114.2022	0,00	0,00	2 330 855,00	2 330 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZWG Nr 115/2022	52 950,00	27 145,00	77 799,33	51 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZWG Nr 116.2022	21 693,00	0,00	21 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 9/2022	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 10/2022	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG Nr 121.2022	387 618,61	0,00	406 848,61	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZWG Nr 124/2022	11 755,03	0,00	191 120,03	179 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarz.Dyr. SP w Baniach	0,00	0,00	34 809,76	34 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZWG Nr 126.2022	10 206,82	0,00	29 647,25	19 440,43	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 30/2022	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZWG Nr 127.2022	5 843,00	0,00	47 271,65	41 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 12/2022	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarz.Dy. SP w Swobnicy Nr 01/11/2022 F	0,00	0,00	21 914,35	21 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarz.Dyr.Przedszkola w Baniach Nr 13/2022	0,00	0,00	43 159,92	43 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 32/2022	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
66	Zarz.Dyr. SP w Lubanowie Nr 13/2022	0,00	0,00	18 152,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarz. Dyr.SP w Baniach Nr 33/2022	0,00	0,00	69 550,74	69 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ZWG Nr 132.2022	100,00	61 300,00	11 298,46	72 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00
69	URG Nr XXXII/266/2022	10 491 596,79	10 177 500,00	9 218 797,79	11 677 500,00	0,00	2 772 799,00	0,00	0,00
70	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie 14/2022	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 35/2022	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy 02/11/2022 F	0,00	0,00	47 874,47	47 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 15/2022	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 03/11/2022 F	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZWG Nr 158.2022	7 139,64	67 958,40	399 698,79	460 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ZWG Nr 159.2022	0,00	0,00	44 400,50	44 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarz.Dyr.Przedszkola w Baniach Nr 15/2022	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	korekta techniczna do ZWG 161.2022	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ZWG Nr 160.2022	7 988,00	0,00	24 692,01	16 704,01	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ZWG Nr 161.2022	200,00	0,00	95 488,18	95 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/12/2022 F	0,00	0,00	23 489,08	23 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 37/2023	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ZWG Nr 165.2022	3 108,00	0,00	160 122,25	157 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 17/2022	0,00	0,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zarz.Dyr.Przedszkola w Baniach Nr 16/2022	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 02/12/2022 F	0,00	0,00	9 336,76	9 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ZWG 166.2022	500,00	0,00	11 249,45	10 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Zarz.Dyr.SP w Baniach	0,00	0,00	174,61	174,61	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Zarz.Dyr.Przedszkola Nr 17/2022	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Zarz.Dyr. SP w Baniach Nr 39/2022	0,00	0,00	3 096,20	3 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 18/2022	0,00	0,00	4 033,65	4 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00
92	URG Nr XXXIII/282/20222	1 880 787,55	1 120 000,00	913 823,35	153 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy	0,00	0,00	10 718,72	10 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00
94	ZWG Nr 176.2022	0,00	0,00	372 282,62	372 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ZWG Nr 177.2022	0,00	0,00	307 510,38	307 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**36 959 253,82**	**21 523 181,74**	**52 904 124,66**	**33 034 474,77**	**7 206 376,81**	**2 772 799,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o **15 436 072,08** zł do kwoty 47 185 583,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o **19 869 649,89** zł do kwoty 54 301 354,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o **4 433 577,81** zł do kwoty 7 919 770,92 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Banie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 115 770,92 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 749 511,00	47 185 583,08	44 235 029,52	93,75%
Wydatki	34 431 704,11	54 301 354,00	47 931 782,13	88,27%
Wynik	**-2 682 193,11**	**-7 115 770,92**	**-3 696 752,61**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 696 752,61 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 44 235 029,52 zł, a ich realizacja stanowiła 93,75% planu wynoszącego 47 185 583,08 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej, (dochody ogółem, wg działów klasyfikacji budżetowej).

Realizacja planu dochodów ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe w 2022 roku w Gminie Banie.

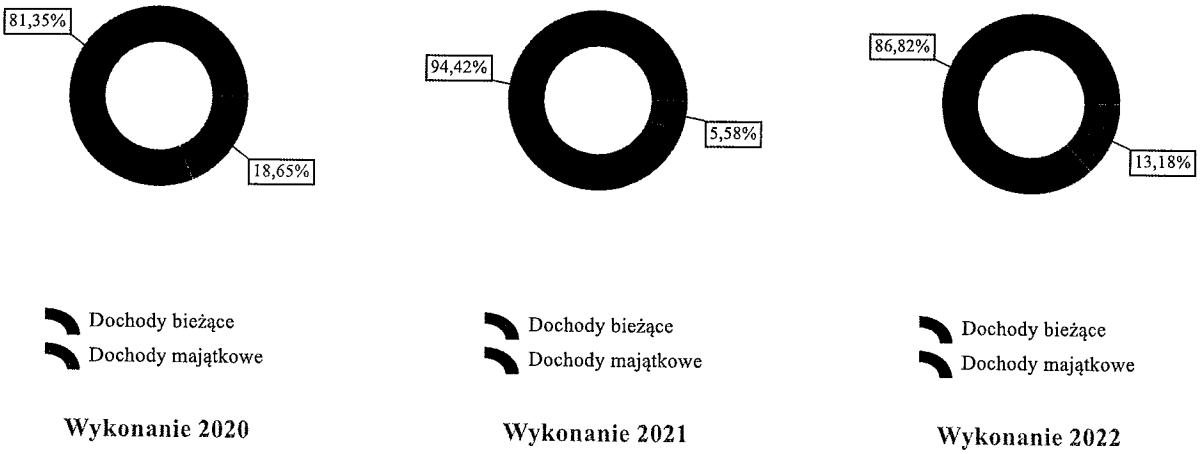
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 067 894,00	41 190 001,53	38 406 389,36	93,24%	86,82%
Dochody majątkowe	4 681 617,00	5 995 581,55	5 828 640,16	97,22%	13,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**31 749 511,00**	**47 185 583,08**	**44 235 029,52**	**93,75%**	**100,00%**

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Banie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 206 860,00	15 575 094,55	15 575 094,37	100,00%	35,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 254 873,00	12 983 300,15	12 861 286,97	99,06%	29,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 667,00	7 535 043,00	5 070 670,91	67,29%	11,46%
855	Rodzina	4 923 334,00	4 899 987,35	4 811 340,34	98,19%	10,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 860 000,00	1 877 000,00	1 663 758,55	88,64%	3,76%
750	Administracja publiczna	80 255,00	1 175 384,72	1 164 831,69	99,10%	2,63%
852	Pomoc społeczna	671 262,00	1 187 822,81	1 134 804,98	95,54%	2,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00	1 063 634,65	1 073 660,95	100,94%	2,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	371 920,19	368 042,16	98,96%	0,83%
801	Oświata i wychowanie	0,00	246 726,66	250 183,42	101,40%	0,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	130 000,00	106 803,15	82,16%	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 000,00	48 354,00	48 063,98	99,40%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	16 000,00	46 458,82	290,37%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	21 934,80	109,67%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 055,00	4 236,43	17,61%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 550,00	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	1 060 000,00	0,00	48,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**31 749 511,00**	**47 185 583,08**	**44 235 029,52**	**93,75%**	**100,00%**

Struktura dochodów ogółem Gminy Banie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

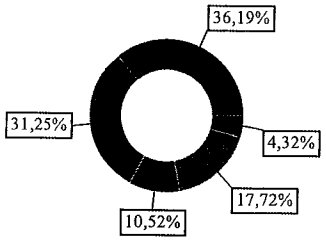


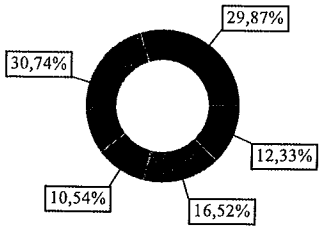
DOCHODY BIEŻĄCE

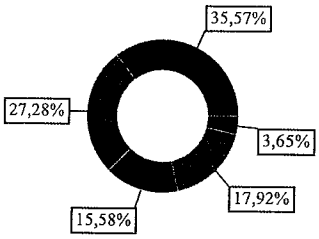
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 38 406 389,36 zł, tj. w 93,24% w stosunku do planu wynoszącego 41 190 001,53 zł. Realizację dochodów bieżących wg głównych źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 721 461,00	16 332 588,16	13 659 497,09	83,63%	35,57%
Subwencja ogólna	10 206 860,00	10 476 365,00	10 476 365,00	100,00%	27,28%
Udziały w PIT i CIT	3 094 653,00	5 983 071,57	5 983 041,79	100,00%	15,58%
Wpływy z podatków i opłat	6 287 530,00	7 054 538,58	6 883 932,27	97,58%	17,92%
Pozostałe dochody	1 757 390,00	1 343 438,22	1 403 553,21	104,47%	3,65%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**27 067 894,00**	**41 190 001,53**	**38 406 389,36**	**93,24%**	**100,00%**

Struktura dochodów bieżących Gminy Banie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.







Dotacje i dochody celowe
Subwencja ogólna
Udziały w PIT i CIT
Wpływy z podatków i opłat
Pozostałe dochody

Wykonanie 2020

Dotacje i dochody celowe
Subwencja ogólna
Udziały w PIT i CIT
Wpływy z podatków i opłat
Pozostałe dochody

Wykonanie 2021

Dotacje i dochody celowe
Subwencja ogólna
Udziały w PIT i CIT
Wpływy z podatków i opłat
Pozostałe dochody

Wykonanie 2022

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 332 588,16 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 659 497,09 zł, co stanowi 83,63% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 356 584,43 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 33 210,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 908 864,08 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 794 039,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 794 039,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 564 798,78 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 968 490,58 zł;
- Rodzina – 4 794 249,43 zł;
- Pomoc społeczna – 1 118 181,83 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 033 634,65 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 476 365,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 476 365,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 560 647,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 915 718,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 983 071,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 983 041,79 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 82 323,22 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 900 718,57 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 684 418,93 zł, co stanowi 103,25% realizacji planu wynoszącego 2 600 000,00 zł, w tym 1 943 184,00 zł od osób prawnych i 741 234,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 272 413,50 zł, w tym 90 724,00 zł od osób prawnych i 181 689,50 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 140 244,81 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Banie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021, przedstawia tabela poniżej

	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Wpływy od osób prawnych	1 657 933,60	1 821 540,00 *(do 2020 wzrost o 163 66,40 zł)*	1 943 184,00 *(do 2021 wzrost o 121 644,00 zł)*
Wpływy od osób fizycznych	700 567,10	714 092,76 *(do, 2020 wzrost o 13 525,66)*	741 234,93 *(do 2021 wzrost o 27 142,17)*

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 184 506,52 zł, co stanowi 86,00% realizacji planu wynoszącego 2 540 000,00 zł, w tym 1 107 506,00 zł od osób prawnych i 1 077 000,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 266,72 zł, w tym 561,00 zł od osób prawnych i 11 705,72 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 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021, przedstawia tabela poniższa tabela:

	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Wpływy od osób prawnych	1 052 706,50	1 056 369,00 *(do 2020 wzrost o 3 662,50 zł)*	1 107 506,00 *(do 2021 wzrost o 51 137,00 zł)*
Wpływy od osób fizycznych	1 017 842,50	1 000 963,51 *(do 2020 spadek o 16 878,99 zł)*	1 077 000,52 *(do 2021 wzrost o 76 037,01 zł)*

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 222 101,92 zł, co stanowi 88,55% realizacji planu wynoszącego 250 830,00 zł, w tym 221 151,29 zł od osób prawnych i 950,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 22,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 22,97 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Banie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021, przedstawia tabela poniżej:

	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Wpływy od osób prawnych	200 085,00	202 553,00 *(do 2020 wzrost o 2 468,00 zł)*	221 151,29 *(do 2021 wzrost o 18 598,29 zł)*
Wpływy od osób fizycznych	834,52	841,74 *(do 2020 wzrost o 7,22 zł)*	950,63 *(do 2021 wzrost o 108,89 zł)*

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 458,00 zł, co stanowi 95,54% realizacji planu wynoszącego 41 300,00 zł, w tym 1 738,00 zł od osób prawnych i 37 720,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 856,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 856,00 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 29 729,65 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Banie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021, przedstawia poniższa tabela:

	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Wpływy od osób prawnych	2 478,00	1 682,00 *(do 2020 spadek o 796,00 zł)*	1 738,00 *(do 2021 wzrost o 56,00 zł)*
Wpływy od osób fizycznych	37 244,00	33 502,00 *(do 2020 spadek o 3 742,00 zł)*	37 720,00 *(do 2021 wzrost o 4 218,00 zł)*

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 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 962,00 zł, co stanowi 198,10% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 270,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 467,00 zł, co stanowi 65,76% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 305,86 zł.

	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Wpływy od osób prawnych	200 085,00	202 553,00 *(do 2020 wzrost o 2 468,00 zł)*	221 151,29 *(do 2021 wzrost o 18 598,29 zł)*
Wpływy od osób fizycznych	834,52	841,74 *(do 2020 wzrost o 7,22 zł)*	950,63 *(do 2021 wzrost o 108,89 zł)*

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 194 906,71 zł, co stanowi 162,42% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł, w tym 1 189,00 zł od osób prawnych i 193 717,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 133,42 zł, w tym 540,00 zł od osób prawnych i 6 593,42 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 786,00 zł, co stanowi 143,93% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 458 408,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 511 325,19 zł, co stanowi 103,63% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 201 313,94 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 204 763,22 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 75 261,36 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 9 114,40 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 8 525,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 343 438,22 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 403 553,21 zł, co stanowi 104,47% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Banie w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 1 150 677,82 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 725 262,72 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 350 952,01 zł;
  - Pozostała działalność – 40 026,30 zł;
  - Cmentarze – 21 891,60 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12 512,21 zł;
  - Inne – 32,98 zł.
- Wpływy z usług – 119 512,93 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 63 989,90 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 27 690,83 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 588,99 zł;
  - Pozostała działalność – 7 190,21 zł;
  - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 6 053,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 46 212,42 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 31 760,03 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 11 489,26 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 1 500,00 zł;
  - Pozostała działalność – 730,31 zł;
  - Pozostała działalność – 399,08 zł;
  - Inne – 333,74 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30 826,29 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 27 068,83 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 095,56 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 249,28 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 356,68 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 190,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 295,20 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43,20 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 25,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Banie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 828 640,16 zł, tj. w 97,22% w stosunku do planu wynoszącego 5 995 581,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych oraz wykonanie według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

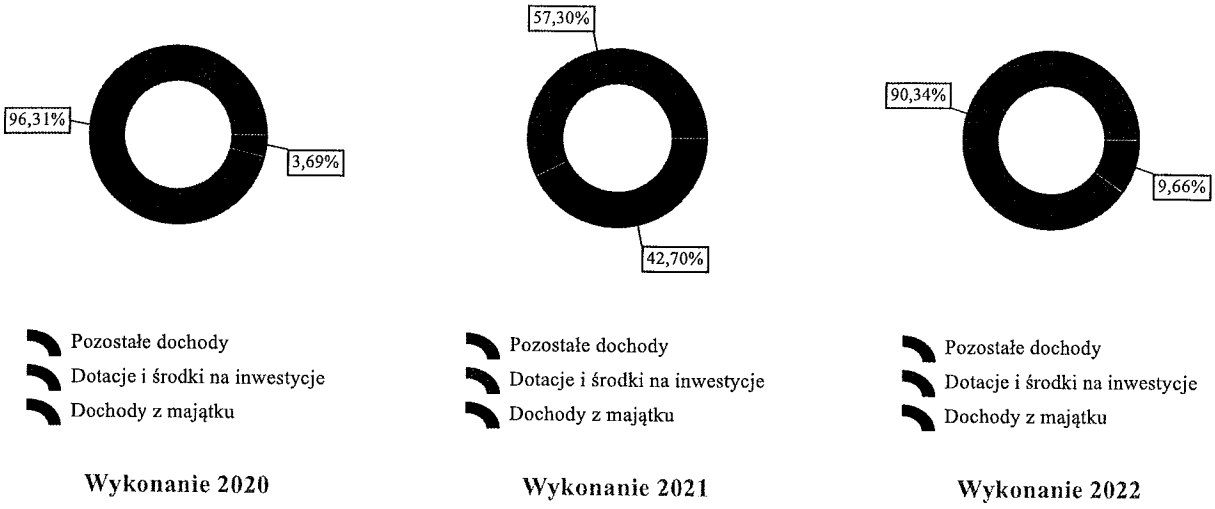
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	695 000,00	730 000,00	563 058,89	77,13%	9,66%
Dotacje i środki na inwestycje	3 986 617,00	5 265 581,55	5 265 581,27	100,00%	90,34%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 681 617,00**	**5 995 581,55**	**5 828 640,16**	**97,22%**	**100,00%**

Wg ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**695 000,00**	**528 058,89**	**75,98%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**695 000,00**	**528 058,89**	**75,98%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	496,89	4,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	685 000,00	527 562,00	77,02%
750			**Administracja publiczna**	**188 635,00**	**188 635,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**188 635,00**	**188 635,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		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	115 635,00	115 635,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**4 985 329,55**	**4 985 329,47**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**19 042,00**	**19 041,92**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 042,00	19 041,92	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**4 966 287,55**	**4 966 287,55**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 966 287,55	4 966 287,55	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**96 617,00**	**96 616,80**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**96 617,00**	**96 616,80**	**100,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- PFRON	96 617,00	96 616,80	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	-
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	**5 995 581,55**	**5 828 640,16**	**97,22%**

Strukturę dochodów majątkowych Gminy Banie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021, przedstawia wykres poniżej:



DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 730 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 563 058,89 zł, co stanowi 77,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 527 562,00 zł; (sprzedaż działek)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 35 000,00 zł; (sprzedaż samochodu bus)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 496,89 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 265 581,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 265 581,27 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 4 966 287,55 zł; **(Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład)**
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 153 635,00 zł; **(Cyfrowa Gmina)**
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 96 616,80 zł;**(PFRON)**
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 30 000,00 zł. **(Infrastruktura sportowa Urząd Marszałkowski)**

Szczegółowy zakres realizacji dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 oraz zadań zleconych załacznik Nr 3.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 47 931 782,13 zł, a ich realizacja wyniosła 88,27% planu wynoszącego 54 301 354,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

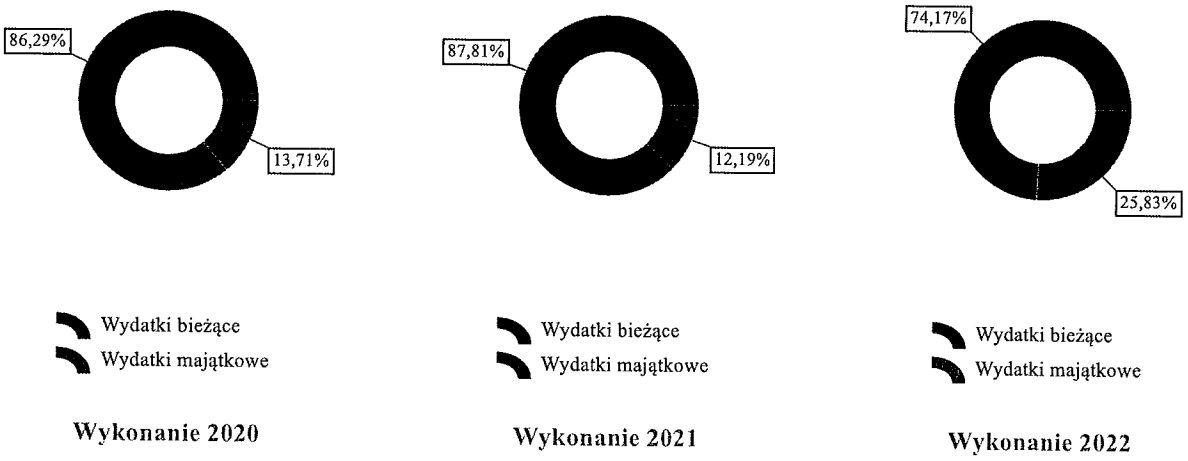
Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Banie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 526 945,00	40 067 224,76	35 550 370,55	88,73%	74,17%
Wydatki majątkowe	8 904 759,11	14 234 129,24	12 381 411,58	86,98%	25,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**34 431 704,11**	**54 301 354,00**	**47 931 782,13**	**88,27%**	**100,00%**

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Banie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
801	Oświata i wychowanie	12 418 172,11	13 926 797,77	13 543 073,98	97,24%	**28,25%**
600	Transport i łączność	2 165 000,00	5 541 287,55	5 117 912,16	92,36%	10,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 667,00	7 608 900,81	5 109 047,92	67,15%	10,66%
855	Rodzina	5 107 034,00	5 090 687,35	4 942 525,25	97,09%	10,31%
750	Administracja publiczna	4 105 930,00	5 705 373,29	4 767 236,37	83,56%	9,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 334 458,00	3 722 175,07	3 617 625,73	97,19%	7,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 836 384,00	3 190 136,02	2 983 732,24	93,53%	6,22%
852	Pomoc społeczna	2 234 150,00	2 905 011,81	2 643 925,44	91,01%	5,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 800,00	2 738 951,28	1 637 531,30	59,79%	3,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	581 149,00	1 471 275,70	1 471 033,75	99,98%	3,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 700,00	714 693,19	676 066,65	94,60%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	202 500,00	451 808,71	449 038,71	99,39%	0,94%
926	Kultura fizyczna	327 000,00	390 233,01	383 438,07	98,26%	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	350 000,00	311 108,61	88,89%	0,65%
710	Działalność usługowa	118 500,00	146 877,90	146 866,71	99,99%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	130 000,00	106 803,15	82,16%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	65 055,00	18 592,55	28,58%	0,04%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 963,54	99,27%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	145 829,54	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**34 431 704,11**	**54 301 354,00**	**47 931 782,13**	**88,27%**	**100,00%**

Struktura wydatków ogółem Gminy Banie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021, z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres:



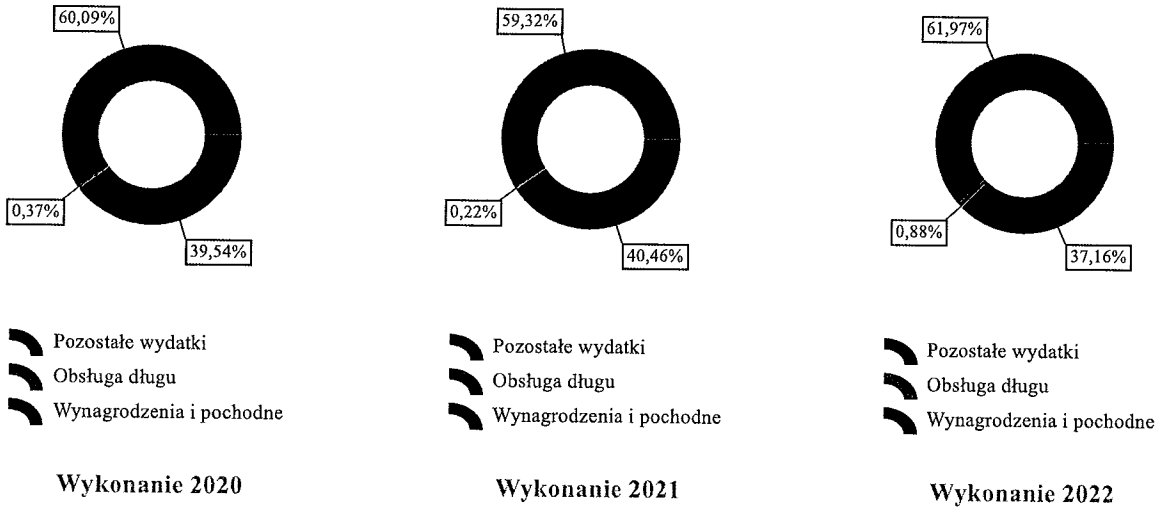
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 550 370,55 zł, tj. w 88,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 067 224,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 735 979,00	11 184 056,44	10 800 544,83	96,57%	30,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 050,00	7 452 283,81	4 959 511,92	66,55%	13,95%
855	Rodzina	5 107 034,00	5 090 687,35	4 942 525,25	97,09%	13,90%
750	Administracja publiczna	4 105 930,00	5 541 528,14	4 720 158,22	85,18%	13,28%
852	Pomoc społeczna	2 234 150,00	2 905 011,81	2 643 925,44	91,01%	7,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 800,00	1 620 323,65	1 616 461,30	99,76%	4,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	581 149,00	1 471 275,70	1 471 033,75	99,98%	4,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 509,00	1 086 621,84	1 046 213,18	96,28%	2,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 384,00	1 014 967,22	959 533,25	94,54%	2,70%
600	Transport i łączność	195 000,00	674 623,00	664 226,97	98,46%	1,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 700,00	639 958,19	601 331,65	93,96%	1,69%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	350 000,00	311 108,61	88,89%	0,88%
926	Kultura fizyczna	287 000,00	311 233,01	307 448,07	98,78%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	202 500,00	230 632,16	227 862,16	98,80%	0,64%
710	Działalność usługowa	118 500,00	146 877,90	146 866,71	99,99%	0,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	130 000,00	106 803,15	82,16%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	65 055,00	18 592,55	28,58%	0,05%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 963,54	99,27%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	145 829,54	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**25 526 945,00**	**40 067 224,76**	**35 550 370,55**	**88,73%**	**100,00%**

Struktura wydatków bieżących Gminy Banie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021, przedstawia poniższy wykres:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 620 323,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 616 461,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 16 965,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 965,93 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 43 867,33 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 44 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 43 867,33 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 521 993,39 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 525 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 337 914,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 58 870,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 344,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 046,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 676,05 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 539,90 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 014,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 94,17 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 033 634,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 033 634,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 013 367,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 439,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 378,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 298,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 822,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,25 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 803,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 803,15 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 96 793,30 zł;
  - różne przelewy w kwocie 7 915,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 751,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,92 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 226,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 120 214,19 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 120 214,19 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 544 012,78 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 548 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 432 144,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 777,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 090,23 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 700,00 zł;

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 963,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 963,54 zł, co stanowi 99,27% 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 4 963,54 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 471 275,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 471 033,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 258 763,07 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 259 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 71 750,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 342,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 639,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 759,69 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 369,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 117,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 023,14 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 753,70 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 212 270,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 212 274,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 734 409,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 290 137,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 145 182,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 541,50 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 877,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 866,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 678,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 678,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 140 188,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 140 199,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 280,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 690,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 217,81 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 541 528,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 720 158,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 393,13 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 70 494,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 028,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 541,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 223,15 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 151 750,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 100,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 650,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 922 389,06 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 3 940 849,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 276 754,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368 394,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 258 263,62 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 231 310,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 181 581,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 020,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 629,78 zł;
- zakup energii w kwocie 118 513,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 511,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 658,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 721,37 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 148,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 110,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 778,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 581,39 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 390,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 201,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 895,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 910,47 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 070,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 242,42 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 0,48 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 117 518,05 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 128 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 365,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 885,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 071,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 196,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 460 107,81 zł, co stanowi 36,80% planu rocznego wynoszącego 1 250 374,00 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 121 650,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 470,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 778,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 841,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 549,43 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 655,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 325,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 118,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 429,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 995,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 293,96 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 053,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,82 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 958,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 331,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 236 083,47 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 256 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 533,10 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 401,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 263,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 327,79 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 511,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 258,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 459,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 436,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 802,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 243,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 4 498,93 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 248,18 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 376 259,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 355 840,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 554,21 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 257,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 892,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 228,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 609,13 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,13 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 108,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 311 108,61 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 311 108,61 zł.

Wydatki w dziale Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów) w Gminie Banie w porównaniu do lat 2020-2021, przedstawia tabela poniżej:

2020	2021	2022
103 355,97	65 268,16 ***(spadek do 2020 roku o kwotę 38 087,81 zł)***	311 108,61 ***(wzrost do 2021 roku o 245 839,94 zł)***

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 829,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 145 829,54 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 184 056,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 800 544,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,57%.** Należy zaznaczyć , iż wydatki na zadania oświatowe w **51,49%** znajdują pokrycie w subwencji oświatowej (otrzymana kwota to **5 560 647,00 zł**), pozostałe 48,51% gmina musi zabezpieczyć w budżecie (kwota **5 239 897,83 zł**). Środki oświatowe ogółem wykorzystano następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 871 512,97 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 8 154 150,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 067 510,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 177 484,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 983 115,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330 630,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 328 970,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 316 559,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 282 456,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 878,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 458,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 760,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 47 503,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 477,81 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 254,22 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 779,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 667,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 152,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 949,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 696,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 287,05 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 386 378,61 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 404 514,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 218 949,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 948,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 375,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 945,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 281,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 571,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 648,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 658,77 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 704 516,86 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 1 745 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 593 780,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 278,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 646,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 677,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 670,31 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 159,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 582,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 656,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 097,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 399,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 059,03 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 424,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 945,82 zł;
- zakup energii w kwocie 10 321,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 365,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 334,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 771,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 561,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 346,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 476 389,78 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 484 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 456 720,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 735,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 847,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 086,02 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 731,70 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego wynoszącego 41 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 731,70 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 161 669,49 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 163 539,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 674,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 313,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 130,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 987,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 380,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 884,00 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 13 733,62 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 14 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 111,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 194,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 797,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 308,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,57 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,61 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 27 971,47 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 30 311,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 100,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 844,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 535,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 388,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101,90 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 776,41 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 35 819,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 421,78 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,39 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 863,92 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 109 151,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 575,87 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 532,98 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 663,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 152,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 438,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 995,05 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 739,82 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 732,76 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,60 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 632,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 862,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 17 474,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 474,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 457,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 395,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 621,32 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 204 558,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204 558,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 246,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 293,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 33 121,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 750,96 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 615,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 830,00 zł, co stanowi 67,79% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 480,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 350,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 905 011,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 643 925,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,01%. W zakresie działu 852 gmina otrzymuje środki z budżetu Państwa w 41,02% tj. kwota 1 085 107,53 zł, natomiast 58,98% tj. kwota 1 558 817,91 zł Gmina zabezpiecza w swoim budżecie. Wspomniane środki wykorzystano następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 576 888,50 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576 888,50 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 161,80 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 27 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 161,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 130 008,53 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 154 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 130 008,53 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 22 131,45 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 131,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 315 685,60 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 318 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 315 685,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 684 477,65 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 746 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 818,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 174,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 603,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 497,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 028,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,77 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 503,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 150,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 266,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 559,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 365,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,21 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 291 283,16 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 312 332,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 894,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 203,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 763,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 433,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 157,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 588,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 172,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 115 627,60 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 115 627,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 480 661,15 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 510 455,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 437 182,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 761,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 517,34 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 324,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,08 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 452 283,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 959 511,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,55%. Środki otrzymane w tym dziale to głównie wypłata z tytułu dodatków węglowych oraz innych źródeł ciepła i rekompensaty dla podmiotów wrażliwych , szczegółową realizację zadania przedstawia ***załącznik Nr 18.*** Środki dziale 853 wydatkowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 959 511,92 zł, co stanowi 66,55% planu rocznego wynoszącego 7 452 283,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 720 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 789,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 314,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 060,80 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 611,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 581,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 079,49 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 484,31 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,75 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,69 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 592,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 295,55 zł, co stanowi 12,59% planu rocznego wynoszącego 42 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 4 675,55 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 297,00 zł, co stanowi 57,81% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 297,00 zł.

1.1.1. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 090 687,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 942 525,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%.w tym zakresie wydatki z budżetu Państwa znajdują pokrycie 97,35% tj. 4 811 340,34 zł, natomiast pozostałe 2,75% to środki zabezpieczone w budżecie gminy. Środki w tym dziele wykorzystano z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 271 961,47 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 2 323 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 264 488,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 472,81 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 450 781,28 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 2 502 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 238 523,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 253,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 447,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 636,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 926,00 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 773,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,96 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 527,33 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 83 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 300,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 593,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 113,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 364,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 629,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 490,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 80 748,49 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 748,49 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 613,12 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 41 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 613,12 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 967,56 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 29 301,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 483,20 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 749,45 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 614,11 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,80 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 086 621,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 046 213,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 950,81 zł, co stanowi 62,14% planu rocznego wynoszącego 1 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,81 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 131 956,46 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 133 971,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 085,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 793,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 037,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 480,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 559,66 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 982,34 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 35 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 407,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 475,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 489,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 499,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,70 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 67 623,36 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 67 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 65 858,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 765,06 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 360 263,13 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 362 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 207 773,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 107 756,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 822,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 783,65 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 126,72 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 28 916,00 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 394,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 953,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 569,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 78 559,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 559,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 345 961,88 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 374 170,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 198 384,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 395,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 309,66 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 942,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 053,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,16 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 346,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 138,94 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,00 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 1 014 967,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 959 533,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 565 314,22 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 615 787,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 362 537,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 59 691,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 905,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 774,77 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 443,64 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 920,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 250,95 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 303 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 276 579,95 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 271,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 968,08 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 95 509,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 41 540,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 791,40 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 635,82 zł.

Wydatkowanie w dziale 921 dotacji celowych oraz podmiotowych szczegółowo przedstawiają ***załącznik Nr 9, 10 i 11.***

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 233,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 448,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 71 667,14 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 72 983,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 32 234,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 657,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 774,95 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 231 305,13 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 233 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 230 555,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 475,80 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 475,80 zł.

Wydatkowanie w dziale 926 dotacji celowych jakich gmina udziela szczegółowo przedstawia ***załącznik Nr 10.***

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy Banie wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 oraz zadań zleconych załącznik Nr 4.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Banie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 381 411,58 zł, tj. w 86,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 234 129,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych poszczególnych działach w 2022 roku w Gminie Banie przedstawia tabelka poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 970 000,00	4 866 664,55	4 453 685,19	91,51%	35,97%
801	Oświata i wychowanie	2 682 193,11	2 742 741,33	2 742 529,15	99,99%	22,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 949,00	2 635 553,23	2 571 412,55	97,57%	20,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 055 000,00	2 175 168,80	2 024 198,99	93,06%	16,35%
851	Ochrona zdrowia	0,00	221 176,55	221 176,55	100,00%	1,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 617,00	156 617,00	149 536,00	95,48%	1,21%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	79 000,00	75 990,00	96,19%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	74 735,00	74 735,00	100,00%	0,60%
750	Administracja publiczna	0,00	163 845,15	47 078,15	28,73%	0,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 118 627,63	21 070,00	1,88%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	**8 904 759,11**	**14 234 129,24**	**12 381 411,58**	**86,98%**	**100,00%**

Z tabeli powyżej wynika , że Gmina wydatkowała na zadania inwestycyjne więcej o **3 476 652,47** zł, niż zaplanowano w pierwotnej uchwale budżetowej (8 904 759,11-12 381 411,58). Środki które gmina pozyskała z zewnątrz na realizację zdań majątkowych to kwota **7 805 148,88 zł,** w tym: 2 682 241,33 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 4 966 287,55 Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD, czyli razem Gmina pozyskała kwotę **7 648 528,88 zł**, pozostała kwota **4 576 262,70 zł**, to środki własne pochodzące z budżetu Gminy.

PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 388 569,92 zł, (co stanowi 105,92% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2022 r. w banku BGK
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 388 569,92 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2022 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.

Na kwotę rozchodów składają się następujące raty:

1) 154 000,00 – bank ING – kredyt zaciągnięty w 2018 roku, na koniec 2022 roku nastąpiła całkowita spłata
2) 500 000,00 – bank SGB – kredyt zaciągnięty w 2019 roku, spłata całkowita w 2028 (jeszcze 4 740 000,00)
3) 150 000,00 - bank ING – kredyt zaciągnięty w 2017 roku, na koniec 2022 roku nastąpiła całkowita spłata

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o **683 607,30** zł (z 0,00 zł do 683 607,30 zł)	wzrost o **683 607,30 zł** (z 0,00 zł do 683 607,30 zł)	-
600	60095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 380,79 zł (z 0,00 zł do 380,79 zł)	wzrost o 380,79 zł (z 0,00 zł do 380,79 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 436,47 zł (z 28 936,11 zł do 37 372,58 zł)	wzrost o 8 436,47 zł (z 28 936,11 zł do 37 372,58 zł)	zmniejszenie o 25,03 zł (z 29,16 zł do 4,13 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 755,88 zł)	bez zmian (5 755,88 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o **321 947,74** zł (z 15 389,40 zł do 337 337,14 zł)	wzrost o **321 947,74 zł** (z 15 389,40 zł do 337 337,14 zł)	wzrost o 76 198,38 zł (z 3 443,04 zł do 79 641,42 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 4 856,58 zł (z 8 875,59 zł do 13 732,17 zł)	wzrost o 4 856,58 zł (z 8 875,59 zł do 13 732,17 zł)	zmniejszenie o 0,93 zł (z 0,93 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o **891 559,95 zł** (z 0,00 zł do 891 559,95 zł)	wzrost o **890 188,49 zł** (z 0,00 zł do 890 188,49 zł)	wzrost o 36 458,98 zł (z 0,00 zł do 36 458,98 zł)
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 391,16 zł (z 22 024,77 zł do 15 633,61 zł)	zmniejszenie o 6 391,16 zł (z 22 024,77 zł do 15 633,61 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 730,07 zł (z 1 248,95 zł do 518,88 zł)	bez zmian (518,88 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 090,96 zł (z 0,00 zł do 10 090,96 zł)	wzrost o 10 090,96 zł (z 0,00 zł do 10 090,96 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 850,00 zł (z 3 120,00 zł do 270,00 zł)	zmniejszenie o 2 850,00 zł (z 3 120,00 zł do 270,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 29 699,00 zł (z 120 423,00 zł do 90 724,00 zł)	zmniejszenie o 29 699,00 zł (z 120 423,00 zł do 90 724,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 877,00 zł (z 2 438,00 zł do 561,00 zł)	zmniejszenie o 1 877,00 zł (z 2 438,00 zł do 561,00 zł)	wzrost o 99,00 zł (z 6,00 zł do 105,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 176,00 zł (z 176,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 176,00 zł (z 176,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,29 zł (z 0,00 zł do 0,29 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 068,00 zł (z 0,00 zł do 1 068,00 zł)	wzrost o 540,00 zł (z 0,00 zł do 540,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 079,53 zł (z 198 769,03 zł do 181 689,50 zł)	zmniejszenie o 17 079,53 zł (z 198 769,03 zł do 181 689,50 zł)	wzrost o 770,54 zł (z 392,42 zł do 1 162,96 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 895,58 zł (z 6 810,14 zł do 11 705,72 zł)	wzrost o 4 895,58 zł (z 6 810,14 zł do 11 705,72 zł)	zmniejszenie o 16,25 zł (z 495,10 zł do 478,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 46,25 zł (z 69,22 zł do 22,97 zł)	zmniejszenie o 46,25 zł (z 69,22 zł do 22,97 zł)	wzrost o 1,32 zł (z 0,14 zł do 1,46 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 856,00 zł (z 0,00 zł do 4 856,00 zł)	wzrost o 4 856,00 zł (z 0,00 zł do 4 856,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 364,00 zł (z 3 512,86 zł do 3 148,86 zł)	zmniejszenie o 2 207,00 zł (z 3 512,86 zł do 1 305,86 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 476,29 zł (z 5 787,13 zł do 7 263,42 zł)	wzrost o 806,29 zł (z 5 787,13 zł do 6 593,42 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1 240,40 zł (z 6 449,88 zł do 7 690,28 zł)	wzrost o 1 240,40 zł (z 6 449,88 zł do 7 690,28 zł)	zmniejszenie o 1,28 zł (z 354,98 zł do 353,70 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 84,23 zł (z 101,58 zł do 17,35 zł)	wzrost o 7,92 zł (z 9,33 zł do 17,25 zł)	zmniejszenie o 194,19 zł (z 571,23 zł do 377,04 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 121,73 zł (z 1 093,82 zł do 1 215,55 zł)	wzrost o 121,73 zł (z 1 093,82 zł do 1 215,55 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 1 301,20 zł do 1 289,60 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 1 301,20 zł do 1 289,60 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost **o 59 098,17** zł (z 1 416 288,49 zł do 1 475 386,66 zł)	wzrost o 59 098,17 zł (z 1 416 288,49 zł do 1 475 386,66 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 664,95 zł (z 5 389,44 zł do 4 724,49 zł)	zmniejszenie o 664,95 zł (z 5 389,44 zł do 4 724,49 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 152,58 zł (z 0,00 zł do 1 152,58 zł)	wzrost o 1 152,58 zł (z 0,00 zł do 1 152,58 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o **44 837,58 zł** (z 310,72 zł do 45 148,30 zł)	zmniejszenie o 310,72 zł (z 310,72 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 8 392,31 zł (z 0,00 zł do 8 392,31 zł)	wzrost o 8 392,31 zł (z 0,00 zł do 8 392,31 zł)	-
			Razem	**wzrost o 1 989 544,64 zł** **(z 1 854 671,21 zł do 3 844 215,85 zł)**	**wzrost o 1 940 806,10 zł** **(z 1 853 848,89 zł do 3 794 654,99 zł)**	**wzrost o 113 290,83 zł** **(z 5 294,00 zł do 118 584,83 zł)**

załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Banie na dzień 31.12.2022 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	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 063 634,65**	**1 073 660,95**	**1 073 660,95**	**0,00**	**100,94**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**1 063 634,65**	**1 073 660,95**	**1 073 660,95**	**0,00**	**100,94**
		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	40 026,30	40 026,30	0,00	133,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 033 634,65	1 033 634,65	1 033 634,65	0,00	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**130 000,00**	**106 803,15**	**106 803,15**	**0,00**	**82,16**
	40095		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**106 803,15**	**106 803,15**	**0,00**	**82,16**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00	106 803,15	106 803,15	0,00	82,16
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**48,00**	**48,00**	**0,00**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**0,00**	**48,00**	**48,00**	**0,00**	**-**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	0,00	-
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 877 000,00**	**1 663 758,55**	**1 135 699,66**	**528 058,89**	**88,64**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 374 000,00**	**1 268 478,97**	**740 420,08**	**528 058,89**	**92,32**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	9 114,40	9 114,40	0,00	16,57
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	295,20	295,20	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	725 262,72	725 262,72	0,00	120,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	496,89	0,00	496,89	4,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	685 000,00	527 562,00	0,00	527 562,00	77,02
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 747,76	5 747,76	0,00	143,69
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**490 000,00**	**382 796,03**	**382 796,03**	**0,00**	**78,12**
		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	400 000,00	350 952,01	350 952,01	0,00	87,74
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	20 193,79	20 193,79	0,00	80,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,97	160,97	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 489,26	11 489,26	0,00	45,96

	70095		**Pozostała działalność**	**13 000,00**	**12 483,55**	**12 483,55**	**0,00**	**96,03**
		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	32,98	32,98	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 190,21	7 190,21	0,00	89,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,54	1,54	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 528,51	4 528,51	0,00	90,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,31	730,31	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**21 934,80**	**21 934,80**	**0,00**	**109,67**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**43,20**	**43,20**	**0,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43,20	43,20	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	**20 000,00**	**21 891,60**	**21 891,60**	**0,00**	**109,46**
		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	20 000,00	21 891,60	21 891,60	0,00	109,46
750			**Administracja publiczna**	**1 175 384,72**	**1 164 831,69**	**976 196,69**	**188 635,00**	**99,10**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**70 494,72**	**70 499,37**	**70 499,37**	**0,00**	**100,01**
		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	70 494,72	70 494,72	70 494,72	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**41 300,00**	**38 390,67**	**38 390,67**	**0,00**	**92,96**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,13	136,13	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 494,51	6 494,51	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 300,00	31 760,03	31 760,03	0,00	76,90
	75095		**Pozostała działalność**	**1 063 590,00**	**1 055 941,65**	**867 306,65**	**188 635,00**	**99,28**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,00	25,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	63 989,90	63 989,90	0,00	91,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	444,91	444,91	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 408,76	8 408,76	0,00	84,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,08	399,08	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 955,00	794 039,00	794 039,00	0,00	99,88
		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	115 635,00	115 635,00	0,00	115 635,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**371 920,19**	**368 042,16**	**368 042,16**	**0,00**	**98,96**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 000,00**	**2 025,00**	**2 025,00**	**0,00**	**101,25**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,00	25,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**369 920,19**	**366 017,16**	**366 017,16**	**0,00**	**98,94**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 848,97	4 848,97	0,00	-

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369 920,19	361 168,19	361 168,19	0,00	97,63
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 983 300,15**	**12 861 286,97**	**12 861 286,97**	**0,00**	**99,06**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2 000,00**	**3 962,00**	**3 962,00**	**0,00**	**198,10**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 962,00	3 962,00	0,00	198,10
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 505 490,00**	**3 277 253,16**	**3 277 253,16**	**0,00**	**93,49**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 943 184,00	1 943 184,00	0,00	99,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00	1 107 506,00	1 107 506,00	0,00	85,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	221 151,29	221 151,29	0,00	88,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00	1 738,00	1 738,00	0,00	52,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 189,00	1 189,00	0,00	11,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	278,87	278,87	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	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**	**2 084 330,00**	**2 086 493,80**	**2 086 493,80**	**0,00**	**100,10**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	741 234,93	741 234,93	0,00	114,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 077 000,52	1 077 000,52	0,00	86,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	830,00	950,63	950,63	0,00	114,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	37 720,00	37 720,00	0,00	99,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	14 467,00	14 467,00	0,00	65,76
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	8 525,00	8 525,00	0,00	94,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	193 717,71	193 717,71	0,00	176,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 907,60	6 907,60	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 970,41	5 970,41	0,00	132,68
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 408 408,58**	**1 510 536,22**	**1 510 536,22**	**0,00**	**107,25**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 261,36	75 261,36	75 261,36	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	28 786,00	28 786,00	0,00	143,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 763,22	204 763,22	204 763,22	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 108 384,00	1 201 313,94	1 201 313,94	0,00	108,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	411,70	411,70	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 983 071,57**	**5 983 041,79**	**5 983 041,79**	**0,00**	**100,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 900 718,57	5 900 718,57	5 900 718,57	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 353,00	82 323,22	82 323,22	0,00	99,96
758			**Różne rozliczenia**	**15 575 094,55**	**15 575 094,37**	**10 589 764,90**	**4 985 329,47**	**100,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 560 647,00**	**5 560 647,00**	**5 560 647,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 560 647,00	5 560 647,00	5 560 647,00	0,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 915 718,00**	**4 915 718,00**	**4 915 718,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 915 718,00	4 915 718,00	4 915 718,00	0,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**132 442,00**	**132 441,82**	**113 399,90**	**19 041,92**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 259,00	64 258,90	64 258,90	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 141,00	49 141,00	49 141,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 042,00	19 041,92	0,00	19 041,92	100,00
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**4 966 287,55**	**4 966 287,55**	**0,00**	**4 966 287,55**	**100,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 966 287,55	4 966 287,55	0,00	4 966 287,55	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**246 726,66**	**250 183,42**	**250 183,42**	**0,00**	**101,40**

	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 000,00**	**15 235,68**	**15 235,68**	**0,00**	**126,96**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,98	5,98	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,74	133,74	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 095,96	3 095,96	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**46 686,00**	**46 686,00**	**46 686,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00	46 686,00	0,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**117 456,00**	**117 720,31**	**117 720,31**	**0,00**	**100,23**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,59	3,59	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 456,00	117 456,00	117 456,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	260,72	260,72	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**	**1 506,00**	**1 506,00**	**1 506,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**35 819,64**	**35 776,41**	**35 776,41**	**0,00**	**99,88**
		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	35 819,64	35 776,41	35 776,41	0,00	99,88
	80195		**Pozostała działalność**	**33 259,02**	**33 259,02**	**33 259,02**	**0,00**	**100,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,22	48,22	48,22	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 210,80	33 210,80	33 210,80	0,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**2 550,00**	**2 550,00**	**0,00**	**-**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 550,00**	**2 550,00**	**0,00**	**-**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 187 822,81**	**1 134 804,98**	**1 134 804,98**	**0,00**	**95,54**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**27 308,00**	**27 161,80**	**27 161,80**	**0,00**	**99,46**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 308,00	27 161,80	27 161,80	0,00	99,46
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**76 994,00**	**70 867,85**	**70 867,85**	**0,00**	**92,04**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	0,00	-
		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)	74 594,00	70 367,85	70 367,85	0,00	94,33
	85216		**Zasiłki stałe**	**318 599,00**	**315 685,60**	**315 685,60**	**0,00**	**99,09**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 599,00	315 685,60	315 685,60	0,00	99,09
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**136 846,00**	**133 657,98**	**133 657,98**	**0,00**	**97,67**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,56	27,56	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	8 526,00	7 210,43	7 210,43	0,00	84,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 320,00	126 419,99	126 419,99	0,00	98,52

	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**34 120,04**	**26 296,90**	**26 296,90**	**0,00**	**77,07**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 588,99	14 588,99	0,00	72,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 120,04	11 707,91	11 707,91	0,00	82,92
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**100 000,00**	**80 627,60**	**80 627,60**	**0,00**	**80,63**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	80 627,60	80 627,60	0,00	80,63
	85295		**Pozostała działalność**	**493 955,77**	**479 007,25**	**479 007,25**	**0,00**	**96,97**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,60	6,60	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	452 813,47	445 926,35	445 926,35	0,00	98,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00	30 750,00	30 750,00	0,00	79,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 342,30	2 324,30	2 324,30	0,00	99,23
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 535 043,00**	**5 070 670,91**	**4 974 054,11**	**96 616,80**	**67,29**
	85395		**Pozostała działalność**	**7 535 043,00**	**5 070 670,91**	**4 974 054,11**	**96 616,80**	**67,29**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,99	20,99	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 542,54	5 542,54	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 376,00	29 376,00	29 376,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 050,00	115 204,58	115 204,58	0,00	105,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 300 000,00	4 823 910,00	4 823 910,00	0,00	66,08
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 617,00	96 616,80	0,00	96 616,80	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 055,00**	**4 236,43**	**4 236,43**	**0,00**	**17,61**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**24 055,00**	**4 236,43**	**4 236,43**	**0,00**	**17,61**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 055,00	4 236,43	4 236,43	0,00	17,61
855			**Rodzina**	**4 899 987,35**	**4 811 340,34**	**4 811 340,34**	**0,00**	**98,19**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 323 334,00**	**2 271 961,47**	**2 271 961,47**	**0,00**	**97,79**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 323 334,00	2 271 961,47	2 271 961,47	0,00	97,79
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 502 000,00**	**2 467 872,19**	**2 467 872,19**	**0,00**	**98,64**
		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	2 502 000,00	2 450 781,28	2 450 781,28	0,00	97,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 090,91	17 090,91	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**926,00**	**926,00**	**0,00**	**92,60**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	926,00	926,00	0,00	92,60
	85504		**Wspieranie rodziny**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 352,00**	**38 613,12**	**38 613,12**	**0,00**	**93,38**
		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	41 352,00	38 613,12	38 613,12	0,00	93,38
	85595		**Pozostała działalność**	**29 301,35**	**28 967,56**	**28 967,56**	**0,00**	**98,86**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 301,35	28 967,56	28 967,56	0,00	98,86
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 354,00**	**48 063,98**	**48 063,98**	**0,00**	**99,40**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**325,00**	**325,00**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,00	325,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**17,03**	**17,03**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,03	17,03	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**5 367,95**	**5 367,95**	**0,00**	**89,47**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 350,67	5 350,67	0,00	89,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,28	17,28	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**42 354,00**	**42 354,00**	**42 354,00**	**0,00**	**100,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 354,00	42 354,00	42 354,00	0,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 000,00**	**46 458,82**	**46 458,82**	**0,00**	**290,37**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 000,00**	**40 404,21**	**40 404,21**	**0,00**	**673,40**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	12 512,21	12 512,21	0,00	208,54
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 690,83	27 690,83	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	1,17	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**1,61**	**1,61**	**0,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,61	1,61	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**6 053,00**	**6 053,00**	**0,00**	**60,53**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 053,00	6 053,00	0,00	60,53
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**100,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**100,00**
		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	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	**47 185 583,08**	**44 235 029,52**	**38 406 389,36**	**5 828 640,16**	**93,75**

załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Banie na dzień 31.12.2022 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**	**2 738 951,28**	**1 637 531,30**	**1 616 461,30**	**21 070,00**	**59,79**
	01008		**Melioracje wodne**	**16 966,00**	**16 965,93**	**16 965,93**	**0,00**	**100,00**
		4270	Zakup usług remontowych	16 966,00	16 965,93	16 965,93	0,00	100,00
	01030		**Izby rolnicze**	**44 333,00**	**43 867,33**	**43 867,33**	**0,00**	**98,95**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 333,00	43 867,33	43 867,33	0,00	98,95
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 644 017,63**	**543 063,39**	**521 993,39**	**21 070,00**	**33,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 047,00	45 046,98	45 046,98	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	58 794,00	57 344,20	57 344,20	0,00	97,53
		4270	Zakup usług remontowych	9 680,00	9 676,05	9 676,05	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	337 923,00	337 914,51	337 914,51	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	492,00	492,00	0,00	78,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 156,00	7 539,90	7 539,90	0,00	82,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 015,00	5 014,74	5 014,74	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	59 057,00	58 870,84	58 870,84	0,00	99,68
		4580	Pozostałe odsetki	95,00	94,17	94,17	0,00	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 321,63	6 765,00	0,00	6 765,00	0,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 778,00	2 777,44	0,00	2 777,44	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528,00	1 527,56	0,00	1 527,56	99,97
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**1 033 634,65**	**1 033 634,65**	**1 033 634,65**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 439,09	13 439,09	13 439,09	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,08	2 298,08	2 298,08	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,25	329,25	329,25	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 378,43	3 378,43	3 378,43	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822,50	822,50	822,50	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 013 367,30	1 013 367,30	1 013 367,30	0,00	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**130 000,00**	**106 803,15**	**106 803,15**	**0,00**	**82,16**
	40095		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**106 803,15**	**106 803,15**	**0,00**	**82,16**
		2970	Różne przelewy	7 915,67	7 915,67	7 915,67	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,72	1 751,72	1 751,72	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,54	299,54	299,54	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,92	42,92	42,92	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	119 990,15	96 793,30	96 793,30	0,00	80,67
600			**Transport i łączność**	**5 541 287,55**	**5 117 912,16**	**664 226,97**	**4 453 685,19**	**92,36**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**125 000,00**	**120 214,19**	**120 214,19**	**0,00**	**96,17**
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	120 214,19	120 214,19	0,00	96,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 415 587,55**	**4 997 697,97**	**544 012,78**	**4 453 685,19**	**92,28**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 090,23	12 090,23	0,00	71,12
		4270	Zakup usług remontowych	432 145,00	432 144,65	432 144,65	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 778,00	99 777,90	99 777,90	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 377,00	1 157 397,64	0,00	1 157 397,64	73,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 296 287,55	3 296 287,55	0,00	3 296 287,55	100,00
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**5 000,00**	**4 963,54**	**4 963,54**	**0,00**	**99,27**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000,00**	**4 963,54**	**4 963,54**	**0,00**	**99,27**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 963,54	4 963,54	0,00	99,27
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 471 275,70**	**1 471 033,75**	**1 471 033,75**	**0,00**	**99,98**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**259 001,00**	**258 763,07**	**258 763,07**	**0,00**	**99,91**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 640,00	51 639,44	51 639,44	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	46 763,00	46 759,69	46 759,69	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	71 751,00	71 750,17	71 750,17	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 492,00	62 342,93	62 342,93	0,00	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 023,14	5 023,14	0,00	98,49
		4480	Podatek od nieruchomości	11 370,00	11 369,00	11 369,00	0,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00	8,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 760,00	4 753,70	4 753,70	0,00	99,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 117,00	5 117,00	5 117,00	0,00	100,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 212 274,70**	**1 212 270,68**	**1 212 270,68**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 544,00	42 541,50	42 541,50	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	734 409,70	734 409,35	734 409,35	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 183,00	145 182,22	145 182,22	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 138,00	290 137,61	290 137,61	0,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**146 877,90**	**146 866,71**	**146 866,71**	**0,00**	**99,99**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**6 678,00**	**6 678,00**	**6 678,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 678,00	6 678,00	6 678,00	0,00	100,00
	71035		**Cmentarze**	**140 199,90**	**140 188,71**	**140 188,71**	**0,00**	**99,99**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,90	4 690,75	4 690,75	0,00	99,78
		4260	Zakup energii	2 218,00	2 217,81	2 217,81	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	133 281,00	133 280,15	133 280,15	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**5 705 373,29**	**4 767 236,37**	**4 720 158,22**	**47 078,15**	**83,56**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**70 494,72**	**68 393,13**	**68 393,13**	**0,00**	**97,02**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 129,79	51 028,20	51 028,20	0,00	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 541,78	8 541,78	8 541,78	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,15	1 223,15	1 223,15	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**151 751,00**	**151 750,17**	**151 750,17**	**0,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 101,00	150 100,17	150 100,17	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 945 949,42**	**3 927 466,06**	**3 922 389,06**	**5 077,00**	**99,53**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 111,00	15 110,62	15 110,62	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 755,00	2 276 754,26	2 276 754,26	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 020,66	137 020,66	137 020,66	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 395,62	368 394,92	368 394,92	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 658,72	37 658,64	37 658,64	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 148,57	25 148,00	25 148,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 582,00	181 581,61	181 581,61	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	125 629,78	125 629,78	0,00	99,71

		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	242,42	242,42	0,00	3,46
		4260	Zakup energii	118 513,00	118 513,00	118 513,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 911,00	3 910,47	3 910,47	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 749,00	1 700,00	1 700,00	0,00	45,35
		4300	Zakup usług pozostałych	258 263,85	258 263,62	258 263,62	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00	11 778,96	11 778,96	0,00	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 540,00	7 201,44	7 201,44	0,00	75,49
		4430	Różne opłaty i składki	38 570,00	36 721,37	36 721,37	0,00	95,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 511,01	57 511,01	57 511,01	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	231 310,00	231 310,00	231 310,00	0,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,48	0,48	0,00	4,80
		4580	Pozostałe odsetki	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 391,00	9 390,72	9 390,72	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 581,39	10 581,39	0,00	81,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 488,99	5 895,69	5 895,69	0,00	69,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 077,00	0,00	5 077,00	99,55
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**128 059,00**	**117 518,05**	**117 518,05**	**0,00**	**91,77**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 366,00	78 365,12	78 365,12	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 072,00	3 071,59	3 071,59	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00	34 885,34	34 885,34	0,00	76,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**1 409 119,15**	**502 108,96**	**460 107,81**	**42 001,15**	**35,63**
		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	121 650,00	121 650,00	121 650,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 471,00	86 470,83	86 470,83	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 655,00	40 655,00	40 655,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 779,00	71 778,50	71 778,50	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	780 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 665,00	5 429,54	5 429,54	0,00	95,84
		4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	41 549,43	41 549,43	0,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	59 922,00	59 921,87	59 921,87	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 794,50	4 920,00	4 920,00	0,00	55,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 326,00	14 325,68	14 325,68	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 233,00	293,96	293,96	0,00	5,62
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,50	4 995,00	4 995,00	0,00	93,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 110,15	42 001,15	0,00	42 001,15	97,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,95	1 053,95	1 053,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,23	180,23	180,23	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,82	25,82	25,82	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**714 693,19**	**676 066,65**	**601 331,65**	**74 735,00**	**94,60**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**311 435,00**	**290 818,47**	**236 083,47**	**54 735,00**	**93,38**

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 932,00	17 511,84	17 511,84	0,00	87,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 402,00	54 401,63	54 401,63	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	564,30	564,30	0,00	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	80,85	80,85	0,00	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 242,76	13 258,50	13 258,50	0,00	93,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 534,24	71 533,10	71 533,10	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	243,76	243,76	0,00	60,94
		4260	Zakup energii	32 154,00	24 327,79	24 327,79	0,00	75,66
		4270	Zakup usług remontowych	9 324,00	7 459,90	7 459,90	0,00	80,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 722,00	1 200,00	1 200,00	0,00	69,69
		4300	Zakup usług pozostałych	48 909,00	42 263,80	42 263,80	0,00	86,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 597,00	2 436,00	2 436,00	0,00	93,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	802,00	802,00	802,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 735,00	54 735,00	0,00	54 735,00	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 498,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**376 259,26**	**365 248,18**	**365 248,18**	**0,00**	**97,07**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	364 592,00	355 840,00	355 840,00	0,00	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	108,06	108,06	0,00	99,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,91	425,91	425,91	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,16	75,16	75,16	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 229,00	1 228,36	1 228,36	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	1 892,50	1 892,50	0,00	45,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,13	16,13	16,13	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 257,50	2 257,50	2 257,50	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 554,21	2 554,21	2 554,21	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,35	500,35	500,35	0,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**350 000,00**	**311 108,61**	**311 108,61**	**0,00**	**88,89**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**350 000,00**	**311 108,61**	**311 108,61**	**0,00**	**88,89**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	311 108,61	311 108,61	0,00	88,89
758			**Różne rozliczenia**	**145 829,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**145 829,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	145 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 926 797,77**	**13 543 073,98**	**10 800 544,83**	**2 742 529,15**	**97,24**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 154 150,06**	**7 871 512,97**	**7 871 512,97**	**0,00**	**96,53**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 185,00	282 456,28	282 456,28	0,00	98,70
		3240	Stypendia dla uczniów	220,00	220,00	220,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 511,00	1 177 484,96	1 177 484,96	0,00	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 761,64	70 760,96	70 760,96	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 841,00	983 115,80	983 115,80	0,00	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 131,25	76 458,28	76 458,28	0,00	96,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 552,24	3 152,24	3 152,24	0,00	69,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 853,93	330 630,00	330 630,00	0,00	83,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 816,00	16 254,22	16 254,22	0,00	91,23
		4260	Zakup energii	50 134,88	47 503,75	47 503,75	0,00	94,75
		4270	Zakup usług remontowych	23 898,49	23 477,81	23 477,81	0,00	98,24

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	2 949,00	2 949,00	0,00	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	129 030,00	120 878,33	120 878,33	0,00	93,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 671,44	8 667,62	8 667,62	0,00	89,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 233,24	2 696,81	2 696,81	0,00	83,41
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 970,94	328 970,94	328 970,94	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 064,00	10 779,00	10 779,00	0,00	97,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	287,05	287,05	0,00	41,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 240 241,85	4 067 510,05	4 067 510,05	0,00	95,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 603,16	316 559,87	316 559,87	0,00	99,99
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**404 514,61**	**386 378,61**	**386 378,61**	**0,00**	**95,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 955,11	17 945,09	17 945,09	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 002,56	53 948,92	53 948,92	0,00	94,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 658,77	2 658,77	0,00	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 960,67	53 375,19	53 375,19	0,00	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 646,54	6 648,49	6 648,49	0,00	86,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 281,76	17 281,76	17 281,76	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 342,11	218 949,19	218 949,19	0,00	94,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 625,86	15 571,20	15 571,20	0,00	99,65
	80104		**Przedszkola**	**1 745 308,00**	**1 704 516,86**	**1 704 516,86**	**0,00**	**97,66**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 850,00	37 656,10	37 656,10	0,00	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 859,92	490 278,15	490 278,15	0,00	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 097,13	28 097,13	28 097,13	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 200,00	194 646,63	194 646,63	0,00	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	22 059,03	22 059,03	0,00	95,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 399,76	24 399,76	0,00	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 548,69	107 677,19	107 677,19	0,00	94,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	15 945,82	15 945,82	0,00	97,23
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 321,21	10 321,21	0,00	89,75
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 365,26	5 365,26	0,00	89,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 440,00	1 440,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 159,89	43 159,89	0,00	96,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 243,00	20 424,53	20 424,53	0,00	84,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 561,32	2 561,32	0,00	94,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 670,31	56 670,31	56 670,31	0,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	346,00	346,00	0,00	86,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 334,10	4 334,10	0,00	96,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 771,39	3 771,39	0,00	83,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 456,00	593 780,09	593 780,09	0,00	98,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 582,95	41 582,95	41 582,95	0,00	100,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**484 457,00**	**476 389,78**	**476 389,78**	**0,00**	**98,33**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 736,00	14 735,30	14 735,30	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 847,76	2 847,76	0,00	28,48
		4300	Zakup usług pozostałych	456 721,00	456 720,70	456 720,70	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 086,02	2 086,02	0,00	69,53

	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**41 841,00**	**28 731,70**	**28 731,70**	**0,00**	**68,67**
		4300	Zakup usług pozostałych	41 841,00	28 731,70	28 731,70	0,00	68,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**163 539,99**	**161 669,49**	**161 669,49**	**0,00**	**98,86**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 940,00	119 674,18	119 674,18	0,00	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 137,48	9 130,01	9 130,01	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,86	23 313,31	23 313,31	0,00	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 014,23	1 884,00	1 884,00	0,00	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 380,57	2 380,57	0,00	95,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,42	4 987,42	4 987,42	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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**	**14 963,00**	**13 733,62**	**13 733,62**	**0,00**	**91,78**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,00	308,54	308,54	0,00	88,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 194,48	2 194,48	0,00	82,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	300,57	300,57	0,00	66,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,61	20,61	0,00	20,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 616,00	10 111,81	10 111,81	0,00	95,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	798,00	797,61	797,61	0,00	99,95
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**30 311,34**	**27 971,47**	**27 971,47**	**0,00**	**92,28**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	101,90	101,90	0,00	88,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 619,00	3 844,32	3 844,32	0,00	68,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,51	388,73	388,73	0,00	54,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 329,18	23 100,87	23 100,87	0,00	99,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535,65	535,65	535,65	0,00	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**35 819,64**	**35 776,41**	**35 776,41**	**0,00**	**99,88**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,96	292,96	292,96	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,10	50,10	50,10	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,18	7,18	7,18	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 465,01	35 421,78	35 421,78	0,00	99,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,39	4,39	4,39	0,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**2 851 893,13**	**2 836 393,07**	**93 863,92**	**2 742 529,15**	**99,46**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 995,05	1 995,05	0,00	36,27
		4300	Zakup usług pozostałych	46 357,80	34 575,87	34 575,87	0,00	74,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 663,31	15 663,31	15 663,31	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33,60	33,60	33,60	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 153,00	8 152,00	8 152,00	0,00	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 438,53	2 438,53	2 438,53	0,00	100,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 532,98	29 532,98	29 532,98	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,76	732,76	732,76	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	739,82	739,82	739,82	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	60 287,82	0,00	60 287,82	99,65
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 682 241,33	2 682 241,33	0,00	2 682 241,33	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**451 808,71**	**449 038,71**	**227 862,16**	**221 176,55**	**99,39**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**17 474,09**	**17 474,09**	**17 474,09**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,32	3 621,32	3 621,32	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 395,27	4 395,27	4 395,27	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 457,50	9 457,50	9 457,50	0,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**425 734,62**	**425 734,62**	**204 558,07**	**221 176,55**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,27	1 615,27	1 615,27	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 293,79	39 293,79	39 293,79	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,96	29 750,96	29 750,96	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	33 121,41	33 121,41	33 121,41	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 246,64	98 246,64	98 246,64	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	330,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 176,55	221 176,55	0,00	221 176,55	100,00
	85195		**Pozostała działalność**	**8 600,00**	**5 830,00**	**5 830,00**	**0,00**	**67,79**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	4 480,00	4 480,00	0,00	73,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 350,00	1 350,00	0,00	54,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 905 011,81**	**2 643 925,44**	**2 643 925,44**	**0,00**	**91,01**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**670 000,00**	**576 888,50**	**576 888,50**	**0,00**	**86,10**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	576 888,50	576 888,50	0,00	86,10
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**27 308,00**	**27 161,80**	**27 161,80**	**0,00**	**99,46**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 308,00	27 161,80	27 161,80	0,00	99,46
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**154 594,00**	**130 008,53**	**130 008,53**	**0,00**	**84,10**
		3110	Świadczenia społeczne	154 594,00	130 008,53	130 008,53	0,00	84,10
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**30 000,00**	**22 131,45**	**22 131,45**	**0,00**	**73,77**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	22 131,45	22 131,45	0,00	73,77
	85216		**Zasiłki stałe**	**318 599,00**	**315 685,60**	**315 685,60**	**0,00**	**99,09**
		3110	Świadczenia społeczne	318 599,00	315 685,60	315 685,60	0,00	99,09
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**746 723,00**	**684 477,65**	**684 477,65**	**0,00**	**91,66**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 266,15	2 266,15	0,00	83,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 819,44	9 503,87	9 503,87	0,00	87,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 321,00	446 818,13	446 818,13	0,00	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 530,00	31 497,81	31 497,81	0,00	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	74 603,73	74 603,73	0,00	75,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	7 150,14	7 150,14	0,00	52,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 106,56	14 000,77	14 000,77	0,00	55,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	210,00	210,00	0,00	36,84
		4300	Zakup usług pozostałych	84 311,00	81 174,54	81 174,54	0,00	96,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 489,00	1 365,32	1 365,32	0,00	91,69

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	299,21	299,21	0,00	29,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 076,00	14 028,98	14 028,98	0,00	87,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 559,00	1 559,00	0,00	77,95
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**312 332,04**	**291 283,16**	**291 283,16**	**0,00**	**93,26**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 172,10	1 172,10	0,00	78,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 062,33	104 203,28	104 203,28	0,00	93,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 433,69	5 433,69	5 433,69	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 764,71	41 763,87	41 763,87	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,31	1 588,42	1 588,42	0,00	95,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 335,00	132 894,30	132 894,30	0,00	90,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 157,50	4 157,50	0,00	92,39
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**135 000,00**	**115 627,60**	**115 627,60**	**0,00**	**85,65**
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	115 627,60	115 627,60	0,00	85,65
	85295		**Pozostała działalność**	**510 455,77**	**480 661,15**	**480 661,15**	**0,00**	**94,16**
		3110	Świadczenia społeczne	458 064,04	437 182,70	437 182,70	0,00	95,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 342,30	2 324,30	2 324,30	0,00	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522,18	4 517,34	4 517,34	0,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,73	777,90	777,90	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,19	97,08	97,08	0,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 050,00	27 000,00	27 000,00	0,00	77,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 601,33	8 761,83	8 761,83	0,00	91,26
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 608 900,81**	**5 109 047,92**	**4 959 511,92**	**149 536,00**	**67,15**
	85395		**Pozostała działalność**	**7 608 900,81**	**5 109 047,92**	**4 959 511,92**	**149 536,00**	**67,15**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 162 021,00	4 720 500,00	4 720 500,00	0,00	65,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 039,91	127 789,20	127 789,20	0,00	73,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 611,91	16 611,91	16 611,91	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,40	1 581,40	1 581,40	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 060,80	30 060,80	30 060,80	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 314,37	32 314,37	32 314,37	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 079,67	1 079,49	1 079,49	0,00	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,75	198,75	198,75	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484,31	484,31	484,31	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,69	91,69	91,69	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 617,00	149 536,00	0,00	149 536,00	95,48
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**65 055,00**	**18 592,55**	**18 592,55**	**0,00**	**28,58**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**42 055,00**	**5 295,55**	**5 295,55**	**0,00**	**12,59**
		3240	Stypendia dla uczniów	41 435,00	4 675,55	4 675,55	0,00	11,28
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	620,00	0,00	100,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**23 000,00**	**13 297,00**	**13 297,00**	**0,00**	**57,81**
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	13 297,00	13 297,00	0,00	57,81
855			**Rodzina**	**5 090 687,35**	**4 942 525,25**	**4 942 525,25**	**0,00**	**97,09**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 323 334,00**	**2 271 961,47**	**2 271 961,47**	**0,00**	**97,79**
		3110	Świadczenia społeczne	2 277 334,00	2 264 488,66	2 264 488,66	0,00	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	7 472,81	7 472,81	0,00	21,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 502 000,00**	**2 450 781,28**	**2 450 781,28**	**0,00**	**97,95**
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 774,00	2 238 523,77	2 238 523,77	0,00	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	63 447,24	63 447,24	0,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 253,10	141 253,10	141 253,10	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	594,50	594,50	0,00	23,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 146,90	3 636,73	3 636,73	0,00	70,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**926,00**	**926,00**	**0,00**	**92,60**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,79	773,79	773,79	0,00	91,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,25	133,25	133,25	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,96	18,96	18,96	0,00	100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**83 700,00**	**70 527,33**	**70 527,33**	**0,00**	**84,26**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	490,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 016,90	55 300,83	55 300,83	0,00	90,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114,00	3 113,36	3 113,36	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 387,68	9 593,51	9 593,51	0,00	66,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,42	1 364,91	1 364,91	0,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 991,00	629,72	629,72	0,00	21,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**110 000,00**	**80 748,49**	**80 748,49**	**0,00**	**73,41**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	80 748,49	80 748,49	0,00	73,41
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 352,00**	**38 613,12**	**38 613,12**	**0,00**	**93,38**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 352,00	38 613,12	38 613,12	0,00	93,38
	85595		**Pozostała działalność**	**29 301,35**	**28 967,56**	**28 967,56**	**0,00**	**98,86**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 816,99	26 483,20	26 483,20	0,00	98,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,11	614,11	614,11	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,80	120,80	120,80	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 749,45	1 749,45	1 749,45	0,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 722 175,07**	**3 617 625,73**	**1 046 213,18**	**2 571 412,55**	**97,19**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 530,00**	**950,81**	**950,81**	**0,00**	**62,14**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,81	950,81	0,00	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**133 971,34**	**131 956,46**	**131 956,46**	**0,00**	**98,50**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,45	1 480,45	1 480,45	0,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 037,48	12 037,48	12 037,48	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 305,41	76 085,64	76 085,64	0,00	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	559,66	559,66	0,00	36,11
		4300	Zakup usług pozostałych	42 598,00	41 793,23	41 793,23	0,00	98,11
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 450,00**	**31 982,34**	**31 982,34**	**0,00**	**90,22**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 407,06	20 407,06	0,00	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,60	3 489,60	3 489,60	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	499,97	499,97	0,00	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 829,70	7 475,01	7 475,01	0,00	69,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,70	110,70	110,70	0,00	100,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**67 859,00**	**67 623,36**	**67 623,36**	**0,00**	**99,65**
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 765,06	1 765,06	0,00	88,25
		4300	Zakup usług pozostałych	65 859,00	65 858,30	65 858,30	0,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**473 360,25**	**409 340,13**	**360 263,13**	**49 077,00**	**86,48**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 291,00	3 783,65	3 783,65	0,00	71,51
		4260	Zakup energii	207 800,00	207 773,87	207 773,87	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	107 997,00	107 756,81	107 756,81	0,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	40 823,00	40 822,08	40 822,08	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170,00	126,72	126,72	0,00	74,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 279,25	49 077,00	0,00	49 077,00	44,10
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**33 000,00**	**28 916,00**	**28 916,00**	**0,00**	**87,62**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 547,00	23 394,00	23 394,00	0,00	99,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 953,00	4 953,00	4 953,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	569,00	569,00	0,00	94,83
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**78 560,00**	**78 559,20**	**78 559,20**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	78 560,00	78 559,20	78 559,20	0,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**2 898 444,48**	**2 868 297,43**	**345 961,88**	**2 522 335,55**	**98,96**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,16	351,16	351,16	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 053,54	2 053,54	2 053,54	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 024,39	85 395,10	85 395,10	0,00	79,05
		4220	Zakup środków żywności	400,00	346,27	346,27	0,00	86,57
		4260	Zakup energii	4 790,00	138,94	138,94	0,00	2,90
		4270	Zakup usług remontowych	50 310,00	50 309,66	50 309,66	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 134,15	198 384,11	198 384,11	0,00	99,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 967,26	8 942,10	8 942,10	0,00	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	1,00	0,00	1,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 273,98	1 622 335,55	0,00	1 622 335,55	99,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 190 136,02**	**2 983 732,24**	**959 533,25**	**2 024 198,99**	**93,53**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**770 967,15**	**569 563,22**	**565 314,22**	**4 249,00**	**73,88**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 575,00	362 537,84	362 537,84	0,00	99,99
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 507,74	27 443,64	27 443,64	0,00	89,96
		4260	Zakup energii	84 740,00	59 691,30	59 691,30	0,00	70,44
		4270	Zakup usług remontowych	59 029,41	36 774,77	36 774,77	0,00	62,30
		4300	Zakup usług pozostałych	43 906,00	43 905,67	43 905,67	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 988,00	4 920,00	4 920,00	0,00	98,64

		4430	Różne opłaty i składki	41,00	41,00	41,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 531,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**303 671,00**	**300 250,95**	**300 250,95**	**0,00**	**98,87**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	276 579,95	276 579,95	0,00	98,78
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	271,00	271,00	271,00	0,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**2 115 497,87**	**2 113 918,07**	**93 968,08**	**2 019 949,99**	**99,93**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088,63	6 635,82	6 635,82	0,00	93,61
		4220	Zakup środków żywności	41 638,87	41 540,86	41 540,86	0,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	36 781,57	35 791,40	35 791,40	0,00	97,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 988,80	1 249 949,99	0,00	1 249 949,99	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**390 233,01**	**383 438,07**	**307 448,07**	**75 990,00**	**98,26**
	92601		**Obiekty sportowe**	**88 973,01**	**87 657,14**	**71 667,14**	**15 990,00**	**98,52**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 338,01	22 657,90	22 657,90	0,00	97,09
		4260	Zakup energii	32 870,00	32 234,29	32 234,29	0,00	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	16 775,00	16 774,95	16 774,95	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	100,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**233 750,00**	**231 305,13**	**231 305,13**	**0,00**	**98,95**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 000,00	230 555,13	230 555,13	0,00	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00
	92695		**Pozostała działalność**	**67 510,00**	**64 475,80**	**4 475,80**	**60 000,00**	**95,51**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 475,80	4 475,80	0,00	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 010,00	60 000,00	0,00	60 000,00	95,22
			OGÓŁEM:	**54 301 354,00**	**47 931 782,13**	**35 550 370,55**	**12 381 411,58**	**88,27**

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok.

załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 033 634,65**	**1 033 634,65**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*1 033 634,65*	*1 033 634,65*	*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	1 033 634,65	1 033 634,65	100,00
750			**ADMINISTRACJ PUBLICZNA**	**70 494,72**	**70 494,72**	**100,00**
	75011		*Urzędy Wojewódzkie*	*70 494,72*	*70 494,72*	*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	70 494,72	70 494,72	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 260,00**	**1 260,00**	**100,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 260,00*	*1 260,00*	*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	1 260,00	1 260,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35 819,64**	**35 776,41**	**99,88**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznikó, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*35 819,64*	*35 776,41*	*99,88*
		2010		63 081,68	62 736,54	99,45
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**461 339,47**	**453 136,78**	**98,22**
	85219		*Ośrodki Pomocy Społecznej*	*8 526,00*	*7 210,43*	*84,57*
		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	8 526,00	7 210,43	84,57
	85295		*Pozostała działalność*	*452 813,47*	*445 926,35*	*98,48*

		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	452 813,47	445 926,35	98,48
855			**RODZINA**	**4 867 686,00**	**4 762 281,87**	**97,83**
	85501		*Świadczenia wychowawcze*	*2 323 334,00*	*2 271 961,47*	*97,79*
		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	2 323 334,00	2 271 961,47	97,79
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 502 000,00*	*2 450 781,28*	*97,95*
		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	2 502 000,00	2 450 781,28	97,95
	85503		*Karta dużej rodziny*	*1 000,00*	*926,00*	*92,60*
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	926,00	92,60
	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*	*41 352,00*	*38 613,12*	93,38
		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	41 352,00	38 613,12	93,38
			Razem:	**6 470 234,48**	**6 356 584,43**	**98,24**

Zestawienie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok.

załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 033 634,65**	**1 033 634,65**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*1 033 634,65*	*1 033 634,65*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 439,09	13 439,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,08	2 298,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,25	329,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 378,43	3 378,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822,50	822,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 013 367,30	1 013 367,30	100,00
750			**ADMINISTRACJ PUBLICZNA**	**70 494,72**	**68 393,13**	**97,02**
	75011		*Urzędy Wojewódzkie*	*70 494,72*	*68 393,13*	*97,02*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 129,79	51 028,20	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 541,78	8 541,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,15	1 223,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 260,00**	**1 260,00**	**100,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 260,00*	*1 260,00*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,95	1 053,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,23	180,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,82	25,82	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35 819,64**	**35 776,41**	**99,88**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*35 819,64*	*35 776,41*	*99,88*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,96	292,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,10	50,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,18	7,18	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 465,01	35 421,78	99,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,39	4,39	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**461 339,47**	**453 136,78**	**98,22**
	85219		*Ośrodki Pomocy Społecznej*	*8 526,00*	*7 210,43*	*84,57*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 419,44	7 103,87	84,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,56	106,56	100,00
	85295		*Pozostała działalność*	*452 813,47*	*445 926,35*	*98,48*
		3110	Świadczenia społeczne	444 064,04	437 182,70	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522,18	4 517,34	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,73	777,90	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,19	97,08	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 351,33	3 351,33	100,00
855			**RODZINA**	**4 867 686,00**	**4 762 281,87**	**97,83**
	85501		*Świadczenia wychowawcze*	*2 323 334,00*	*2 271 961,47*	*97,79*
		3110	Świadczenia społeczne	2 277 334,00	2 264 488,66	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	7 472,81	21,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00

	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 502 000,00*	*2 450 781,28*	97,95
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 774,00	2 238 523,77	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	63 447,24	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 253,10	141 253,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	594,50	23,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 146,90	3 636,73	70,66
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	85503		*Karta dużej rodziny*	*1 000,00*	*926,00*	*92,60*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,79	773,79	91,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,25	133,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,96	18,96	100,00
	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*	*41 352,00*	*38 613,12*	93,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 352,00	38 613,12	93,38
		RAZEM:		**6 470 234,48**	**6 354 482,84**	**98,21**

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 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**	**204 763,22**	**204 763,22**	**100,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	*204 763,22*	*204 763,22*	*100,00*
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 763,22	204 763,22	100,00

Wykonanie wydatków na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			**Ochrona Zdrowia**	**351 284,96**	**351 284,96**	**100,00**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*17 474,09*	*17 474,09*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,32	3 621,32	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 395,27	4 395,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 457,50	9 457,50	100,00
	85154		*Przecidziałanie alkoholizmowi*	*333 810,87*	*333 810,87*	*100,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,27	1 615,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 293,79	39 293,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 421,32	28 421,32	100,00
		4220	Zakup środków żywności	33 121,41	33 121,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 180,35	85 180,35	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 978,73	143 978,73	0,00

kwota wydatków obejmuje niewykorzystaną kwotę z roku 2021 tj. 146 521,74 zł

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 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**	**75 261,36**	**75 261,36**	**100,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	*75 261,36*	*75 261,36*	*100,00*
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 261,36	75 261,36	100,00

Wykonanie wydatków na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) za I półrocze 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			**Ochrona Zdrowia**	**91 923,75**	**91 923,75**	**100,00**
	85154		*Przecidziałanie alkoholizmowi*	*91 923,75*	*91 923,75*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,64	1 329,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 066,29	13 066,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędęcych członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 197,82	77 197,82	100,00

kwota wydatków obejmuje niewykorzystaną kwotę z roku 2021 tj. 16 662,39 zł

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Banie za 2022 r. (Fundusz sołecki)

załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
900	90004	4110	*Sołectwo Babinek*	672,03	672,03		100,00
		4170		3 930,00	3 930,00		100,00
		4210		1 635,15	1 635,15		100,00
		4300		440,00	440,00		100,00
	90095	4210		8 114,48	8 114,48		100,00
		4270		2 200,00	2 200,00		100,00
		4300		2 004,50	1 500,00		74,83
921	92195	4210		1 400,87	1 297,01		100,00
		4220		4 830,13	4 830,13		100,00
		4300		3 702,83	2 769,00		74,78
926	92601	4210		795,01	795,01		100,00
razem:				***29 725,00***	***28 182,81***	***0,00***	***94,81***
900	90004	4210	*Sołectwo Banie*	100,00	100,00		100,00
	90095	4210		898,04	898,04		100,00
		4270		300,00	300,00		100,00
		4300		16 435,08	16 433,93		99,99
		6050		20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		4220		9 299,88	9 299,88		100,00
razem:				***47 033,00***	***27 031,85***	***20 000,00***	***100,00***
900	90004	4210	*Sołectwo Baniewice*	364,23	364,23		100,00
		4170		2 130,00	2 130,00		100,00
	90095	4210		1 440,00	1 440,00		100,00
921	92109	4210		14 009,73	14 009,73		100,00
		4300		8 300,00	8 300,00		100,00
	92195	4210		183,40	183,40		100,00
		4220		1 540,64	1 499,26		97,31
		4300		4 476,00	4 476,00		100,00
926	92695	4210		338,00	338,00		100,00
razem:				***32 782,00***	***32 740,62***	***0,00***	***99,87***
900	90004	4210	*Sołectwo Dłusko Gryfińskie*	3 328,25	3 328,25		100,00
		4300		2 000,00	2 000,00		100,00
	90095	4210		3 267,90	3 013,36		92,21
921	92109	4210		693,57	693,57		100,00
		4300		9 000,00	9 000,00		100,00
	92195	4210		132,50	132,50		100,00
		4220		633,22	633,22		100,00
		4300		3 191,56	3 191,56		100,00
razem:				***22 247,00***	***21 992,46***		***98,86***
900	90004	4210	*Sołectwo Dłużyna*	592,80	592,80		100,00
	90015	6050		7 011,00	0,00	7 011,00	100,00
	90095	4210		859,00	859,00		100,00
		4300		2 738,00	2 500,00		91,31
921	92109	4210		1 608,00	1 608,00		100,00
	92195	4210		371,18	71,91		19,37
		4220		1 928,02	1 928,02		100,00
		4300		3 000,00	3 000,00		100,00
razem:				***18 108,00***	***10 559,73***	***7 011,00***	***97,03***
900	90004	4210	*Sołectwo Górnowo*	995,02	855,02		85,93
	90095	4300		10 425,00	10 425,00		100,00
921	92109	4210		1 112,98	1 079,00		96,95
		4220		1 400,00	1 399,66		99,98
		4300		600,00	600,00		100,00

razem:				***14 533,00***	***14 358,68***		***98,80***
900	90004	4110	***Sołectwo Kunowo***	102,24	102,24		100,00
		4170		597,80	597,80		100,00
		4210		576,49	576,49		100,00
		4300		80,00	80,00		100,00
	90095	4110		94,66	94,66		100,00
		4170		553,54	553,54		100,00
		4210		3 291,72	3 291,72		100,00
		4300		2 050,72	2 050,72		100,00
		6050		13 013,50	0,00	13 013,50	100,00
921	92109	4210		75,01	75,01		100,00
	92195	4210		487,32	487,32		100,00
		4220		3 252,00	3 252,00		100,00
razem:				***24 175,00***	***11 161,50***	***13 013,50***	***100,00***
900	90004	4110	***Sołectwo Lubanowo***	341,95	341,95		100,00
		4170		1 999,68	1 999,68		100,00
		4210		6 766,73	6 766,73		100,00
	90095	4210		23 266,64	11 445,26		49,19
		4270		1 000,00	1 000,00		100,00
921	92195	4210		1 074,84	1 074,84		100,00
		4220		4 525,16	4 525,16		100,00
		4300		4 400,00	4 400,00		100,00
926	92601	4210		3 000,00	2 446,80		81,56
razem:				***46 375,00***	***34 000,42***	***0,00***	***73,32***
900	90004	4210	***Sołectwo Parnica***	399,28	381,96		95,66
900	90095	4210		1 600,72	1 600,72		100,00
		4300		1 200,00	1 200,00		100,00
		6050		8 800,00	0,00	8 800,00	100,00
921	92195	4210		180,18	180,18		100,00
		4220		2 164,82	2 164,82		100,00
razem:				***14 345,00***	***5 527,68***	***8 800,00***	***99,88***
900	90004	4300	***Sołectwo Piaseczno***	3 600,00	3 600,00		100,00
	90095	4210		1 116,81	1 107,80		99,19
		4300		1 664,59	1 664,59		100,00
921	92109	4210		341,45	341,45		100,00
		4270		9 735,41	9 735,41		100,00
	92195	4210		912,20	912,20		100,00
		4220		2 276,54	2 220,28		97,53
		4300		6 550,00	6 550,00		100,00
razem:				***26 197,00***	***26 131,73***	***0,00***	***99,75***
900	90004	4170	***Sołectwo Piaskowo***	3 380,00	3 380,00		100,00
		4210		1 875,00	1 869,11		99,69
		4300		220,00	220,00		100,00
	90095	4210		4 000,00	4 000,00		100,00
921	92195	4210		991,04	961,58		97,03
		4220		1 708,96	1 708,96		100,00
		4300		900,00	900,00		100,00
razem:				***13 075,00***	***13 039,65***		***99,73***
900	90004	4210	***Sołectwo Rożnowo***	784,99	735,95		93,75
	90095	4210		264,01	264,01		100,00
		6050		14 900,00	0,00	14 900,00	100,00
921	92195	4210		9,00	9,00		100,00
		4220		1 491,00	1 491,00		100,00
razem:				***17 449,00***	***2 499,96***	***14 900,00***	***99,72***
900	90004	4210	***Sołectwo Sosnowo***	693,60	693,60		100,00
	90095	4210		3 025,00	2 980,68		98,53
		4300		3 184,00	3 184,00		100,00
921	92195	4210		1 246,40	1 246,40		100,00
		4220		1 798,82	1 798,82		100,00

		4300		5 761,18	5 704,84		99,02
razem:				***15 709,00***	***15 608,34***		***99,36***
710	71035	4210	***Sołectwo Swobnica***	4 053,90	4 044,73		99,77
		4300		4 250,00	4 250,00		100,00
900	90004	4210		11 996,10	11 994,10		99,98
	90095	4110		256,50	256,50		100,00
		4170		1 500,00	1 500,00		100,00
		4210		5 387,32	5 387,32		100,00
921	92109	4210		187,00	187,00		100,00
	92195	4210		19,85	0,00		0,00
		4220		1 590,33	1 590,33		100,00
		4300		3 400,00	3 400,00		100,00
razem:				***32 641,00***	***32 609,98***		***99,90***
900	90004	4210	***Sołectwo Tywica***	1 150,00	1 144,56		99,53
		4300		200,00	192,00		96,00
	90015	6050		7 257,25	0,00	7 011,00	0,00
	90095	4210		2 892,75	2 892,75		100,00
		4270		2 700,00	2 700,00		100,00
921	92109	4210		2 031,00	1 989,97		97,98
		6060		2 649,00	0,00	2 649,00	100,00
	92195	4210		79,85	79,48		99,54
		4220		3 098,15	3 098,15		100,00
		4300		800,00	800,00		100,00
razem:				***22 858,00***	***12 896,91***	***9 660,00***	***98,68***
Ogółem wydatki Funduszu Sołeckiego:				**377 252,00**	**288 342,32**	**73 384,50**	**95,88**
					361 726,82		

Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych Gminy Banie za 2022 rok.

załącznik Nr 8

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**160 000,00**	**143 401,86**	**101,41**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*120 200,00*	*121 891,86*	*101,41*
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz	500,00	52,00	10,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	90,00	1,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	10 000,00	4 281,00	42,81
		0830	Wpływy z usług	100 100,00	117 218,86	117,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*39 800,00*	*21 510,00*	*0,00*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 300,00	655,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 500,00	20 855,00	0,00

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**160 000,00**	**143 401,86**	**89,63**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*160 000,00*	*143 401,86*	*89,63*
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	985,93	49,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 342,63	85,93
		4220	Zakup środków żywności	123 500,00	115 457,71	93,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 615,59	92,31
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**55 200,00**	**18 127,38**	**32,84**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*55 200,00*	*18 127,38*	*32,84*
		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	16 039,38	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,	2 500,00	250,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 038,00	41,52

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**55 200,00**	**18 127,38**	**32,84**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*55 200,00*	*18 127,38*	*32,84*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 452,68	16,14
		4220	Zakup środków żywności	43 500,00	15 904,75	36,56
		4260	Zakup energii	700,00	420,00	60,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	349,95	17,50

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**48 000,00**	**36 374,79**	**75,78**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*48 000,00*	*36 374,79*	*75,78*
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	0,00	585,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 017,29	33,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	30 772,50	96,16

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**48 000,00**	**36 374,79**	**75,78**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*48 000,00*	*36 374,79*	*75,78*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	922,99	10,03
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	7 787,86	79,47
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 663,94	95,39

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Przedszkola w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**195 500,00**	**177 042,57**	**90,56**
	80104		*Przedszkola*	*195 500,00*	*177 042,57*	*90,56*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	26 113,25	58,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	131 341,32	97,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 588,00	130,59

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Przedszkola w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**195 500,00**	**177 042,57**	**90,56**
	80104		*Przedszkola*	*195 500,00*	*177 042,57*	*90,56*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 803,29	97,16
		4220	Zakup środków żywności	153 500,00	146 020,80	95,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	432,00	43,20
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 561,59	56,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 224,89	46,94

Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2022 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)	6 100,00	4 480,00	73,44
2.	921	92109	2800	Dom Kultury w Baniach Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych (organizacja dożynek gminnych w Baniach)	30 000,00	30 000,00	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)	23 400,00	23 400,00	100,00
Ogółem					***59 500,00***	***57 880,00***	***97,28***

Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2022 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	4 963,54	99,27
2	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Banie, OSP Dłusko Gryfińskie)	19 932,00	17 511,84	87,86
3	853	85395	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
4	921	92195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (SOSENKI)	10 000,00	10 000,00	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	55 000,00	55 000,00	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
10	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Banie	16 000,00	13 555,13	84,72
11	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztó realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje przydomowe)	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem					***282 932,00***	***273 030,51***	***96,50***

Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Banie dla jednostek sektora finansów publicznych za 2022 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*	362 575,00	362 537,84	99,99
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury - *Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach*	280 000,00	276 579,95	98,78
Ogółem:					**642 575,00**	**639 117,79**	**99,46**

Załącznik Nr 12

Wykonanie dochodów z tytułu opłat korzystania ze środowiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**5 367,95**	**107,36**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*5 000,00*	*5 367,95*	*0,00*
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 350,67	107,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,28	0,00

Wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 000,00**	**28 916,00**	**87,62**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*33 000,00*	*28 916,00*	*87,62*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 547,00	23 394,00	99,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 953,00	4 953,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	569,00	94,83

Przychody i rozchody Gminy Banie za 2022 roku

załącznik Nr 13

Lp.	Treść	klasyfikacja §	kwota planu	wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			***7 919 770,92***	***8 388 569,92***	***105,92***
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	5 115 770,92	6 388 569,92	124,88
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 804 000,00	2 000 000,00	71,33
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

załącznik Nr 14

Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Banie za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	I. Inwestycje kontynuowane			***0,00***	***0,00***	***0,00***
1	Adaptacja dawnej synagogi w Baniach na potrzeby Przedszkola w Baniach -RFIL+wkład własny	801	80195	2 742 741,33	2 742 529,15	99,99
	RAZEM			**2 742 741,33**	**2 742 529,15**	99,99
	II. Inwestycje rozpoczynane			***0,00***	***0,00***	***0,00***
1	Przebudowa drogi w Sosnowie	600	60016	245 157,00	198 364,01	80,91
2	Przebudowa drogi Baniewice-Winnica wkład własny w ramach realizacji inwestycji z POLSKIEGO ŁADU	600	60016	380 520,00	380 515,14	100,00
3	**Przebudowa drogi Baniewice-Winnica środki w ramach realizacji inwestycji z POLSKIEGO ŁADU**	**600**	**60016**	**1 274 000,00**	**1 274 000,00**	100,00
4	Przebudowa dr. gminnej na dz. Nr 119,118,82 w obrębie geodezyjnym Banie 1 (ul.Lipowa, Osadnicza, Brzozowa) - środki w ramach realizacji inwestycji z POLSKIEGO ŁADU	600	60016	644 787,55	644 787,55	100,00
5	Przebudowa dr. gminnej na dz. Nr 119,118,82 w obrębie geodezyjnym Banie 1 (ul.Lipowa, Osadnicza, Brzozowa) - wkład własny w ramach realizacji inwestycji z POLSKIEGO ŁADU	600	60016	110 000,00	75 083,05	68,26
6	Przebudowa drogi Kunowo - Linie wkład własny w ramach realizacji inwestycji z POLSKIEGO ŁADU	600	60016	334 700,00	330 948,94	98,88
7	**Przebudowa drogi Kunowo - Linie wkład własny wkład własny w ramach realizacji inwestycji z POLSKIEGO ŁADU**	**600**	**60016**	**1 377 500,00**	**1 377 500,00**	100,00
8	przebudowa ulic w Baniach (Ul. Pocztowa, Chrobrego, Sportowa, Ogrodowa, Szkolna) wkład własny w ramach realizacji inwestycji z POLSKIEGO ŁADU	600	60016	500 000,00	172 486,50	34,50
9	Budowa przydomowych oczyszczalni	010	01044	4 305,00	4 305,00	100,00
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią w m.Babinek	010	01044	1 100 016,63	2 460,00	0,22
11	Dotacje celowe na budowę oczyszczalni przydomowych	010	01044	10 000,00	10 000,00	100,00
12	Wydatki inwestycyjne	010	01044	4 306,00	4 305,00	99,98
13	Budowa remizy w Dłusku Gryfińskim (dokumentacja projektowa)	754	75412	54 735,00	54 735,00	100,00
14	Finansowanie przy zakupie pojazdu KPPSP Gryfino	754	75411	20 000,00	20 000,00	100,00
15	Zakupy inwestycyjne Urzędu	750	75023	5 100,00	5 077,00	99,55
16	**Zakupy inwestycyjne Urzędu**	**750**	**75095**	**13 110,15**	**12 001,15**	91,54
17	**Zakupy inwestycyjne w ramach grantu sołeckiego (Sosnowo, Parnica)**	**750**	**75095**	**30 000,00**	**30 000,00**	100,00
18	**Zakupy inwestycyjne w ramach programu Cyfrowa Gmina-Granty PGR**	**750**	**75095**	**115 635,00**	**0,00**	0,00
19	Modernizacja świetlicy środowiskowej w Rożnowie	851	85154	221 176,55	221 176,55	100,00
20	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gm. Banie- środki PFRON+wkład własny (52 919,20)	853	85395	156 617,00	149 536,00	95,48
21	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	97 011,00	35 055,00	36,14
22	Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych na terenie gm.Banie (Tywica, Dłużyna)	900	90015	14 268,25	14 022,00	98,27
23	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	900	90095	56 713,50	56 713,50	100,00
24	Wydatki inwestycyjne UG	900	90095	53 203,48	51 265,28	96,36
25	Zakup zamiatarki komunalnej - wkład własny w ramach realizacji inwestycji z POLSKIEGO ŁADU	900	90095	142 341,00	142 340,80	100,00
26	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec w Baniach w celu poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	900	90095	900 000,00	900 000,00	100,00
27	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec w Baniach w celu poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie - wkład własny w ramach realizacji inwestycji z POLSKIEGO ŁADU	900	90095	1 372 016,00	1 372 015,97	100,00
28	Budowa świetlicy wiejskiej w Babinku, Kunowie	921	92109	152 531,00	1 600,00	1,05
29	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w Tywicy	921	92109	2 649,00	2 649,00	100,00
30	Wydatki inwestycyjne	926	92601	15 990,00	15 990,00	100,00
31	Budowa Centrum Kulturalno-Sportowego w Lubanowie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	770 000,00	770 000,00	100,00
32	Budowa Centrum Kulturalno-Sportowego w Lubanowie - wkład własny w ramach realizacji inwestycji z POLSKIEGO ŁADU	921	92195	1 249 988,80	1 249 949,99	100,00
33	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie GM. Banie wkł.własny+środki Urzędu Marszałkowskiego	926	92695	63 010,00	60 000,00	95,22
	RAZEM			**11 491 387,91**	**9 638 882,43**	83,88
	OGÓŁEM			**14 234 129,24**	**12 381 411,58**	86,98

1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni i oczyszczalni ściekó oraz przyłącze wodociągowe w m. Babinek	Urząd Gminy Banie	2022	2023	2 600 016,63	1 100 016,63	0,00	0,00	1 500 000,00	1 100 016,63

758 14 | 2100

załącznik Nr 15

Wykonanie dochodów w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku Gminy Banie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**369 920,19**	**361 168,19**	**97,63**
	75495		*Pozostała działaność*	*369 920,19*	*361 168,19*	*97,63*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369 920,19	361 168,19	97,63
852			**Pomoc społeczna**	**2 342,30**	**2 342,30**	**100,00**
	85295		*Pozostała działaność*	*2 342,30*	*2 342,30*	*100,00*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 342,30	2 342,30	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 376,00**	**29 376,00**	**100,00**
	85395		*Pozostała działaność*	*29 376,00*	*29 376,00*	*100,00*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 376,00	29 376,00	100,00
855			**Rodzina**	**29 301,35**	**28 967,56**	**98,86**
	85595		*Pozostała działaność*	*29 301,35*	*28 967,56*	*98,86*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 301,35	28 967,56	98,86
ogółem:				**430 939,84**	**421 854,05**	**97,89**

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku Gminy Banie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**369 920,19**	**361 168,19**	**97,63**
	75495		*Pozostała działaność*	*369 920,19*	*361 168,19*	*97,63*
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	364 592,00	355 840,00	97,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,13	16,13	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelomn Ukrainy	2 257,50	2 257,50	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zawiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 554,21	2 554,21	100,00

		4850	Składi i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,35	500,35	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 342,30**	**2 324,30**	**99,23**
	85295		*Pozostała działalność*	*2 342,30*	*2 324,30*	*99,23*
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 342,30	2 324,30	99,23
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 376,00**	**29 376,00**	**100,00**
	85395		*Pozostała działaność*	*29 376,00*	*29 376,00*	*100,00*
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 800,00	28 800,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zawiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	484,31	484,31	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,69	91,69	100,00
855			**Rodzina**	**29 301,35**	**28 967,56**	**98,86**
	85595		*Pozostała działaność*	*29 301,35*	*28 967,56*	*98,86*
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 816,99	26 483,20	98,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zawiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,11	614,11	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,80	120,80	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 749,45	1 749,45	100,00
ogółem:				**430 939,84**	**421 836,05**	**97,89**

80101

Zestawienie pozyskanych środków z zewnątrz oraz ich wykonanie za 2022 r.

załącznik Nr 17

Przychody i dochody w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realiację zadań inwestycyjnych w ramach RFIL w Gminie Banie za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Przychody			
1	2	3	4	5	6	7
		9050	2 682 193,11			
Dochody						
801	80195	0920	48,22			
Wydatki				Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80195	6100		2 682 241,33	2 682 241,33	100,00
ogółem przychody+dochody			**2 682 241,33**	***2 682 241,33***	***2 682 241,33***	100,00

Dochody i 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 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody			
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2170	115 204,58			
Przychody						
		9050	0,35			
Wydatki				Plan	Wykonanie	% wykonania
853	85395	4010		62 963,89	60 261,19	95,71
		4110		6 648,47	6 648,47	100,00
		4120		236,72	236,72	100,00
		4170		30 060,80	30 060,80	100,00
		4210		16 918,26	16 918,26	100,00
		4430		1 079,67	1 079,49	99,98
		Ogółem :	**115 204,93**	**117 907,81**	**115 204,93**	97,71

Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polsi Ład:Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realiację zadań inwestycyjnych w ramach programu w Gminie Banie za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody			
1	2	3	4	5	6	7
758	75816	6370	4 966 287,55			
Wydatki				Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6370		3 296 287,55	3 296 287,55	100,00
900	90095	6370		900 000,00	900 000,00	100,00
921	92195	6370		770 000,00	770 000,00	100,00
ogółem:			**4 966 287,55**	***4 966 287,55***	***4 966 287,55***	100,00

załącznik Nr 18

Wykonanie dochodów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, środki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrazliwych w 2022 roku Gminy Banie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 300 000,00**	**4 823 910,00**	**66,08**
	85395		*Pozostała działaność*	*7 300 000,00*	*4 823 910,00*	*66,08*
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 300 000,00	4 823 910,00	66,08

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, środki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrazliwych w 2022 roku Gminy Banie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**130 000,00**	**106 803,15**	**82,16**
	40095		*Pozostała działaność*	*130 000,00*	*106 803,15*	*82,16*
		2970	Rózne przelewy	7 915,67	7 915,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 751,72	1 751,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,54	299,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,92	42,92	100,00
		4260	Zakup energii	119 990,15	96 793,30	80,67
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 300 000,00**	**4 814 930,99**	**65,96**
	85395		*Pozostała działalność*	*7 300 000,00*	*4 814 930,99*	
		3110	Świadczenia społeczne	7 162 021,00	4 720 500,00	65,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 076,02	67 528,01	60,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 963,44	9 963,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,68	1 344,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 396,11	15 396,11	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,75	198,75	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 2022 ROK.

załącznik Nr 19

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**4 306,00**	**0,00**	**4 306,00**	**4 305,00**	**99,98**
		01044		*Infrastruktura sanitacyjna wsi*	*0,00*	*4 306,00*	*0,00*	*4 306,00*	*4 305,00*	*99,94*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 778,00	0,00	2 778,00	2 777,44	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 528,00	0,00	1 528,00	1 527,56	99,87
	750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**910 590,00**	**0,00**	**910 590,00**	**9 915,00**	**1,09**
		75095		*Pozostała działalność*	*0,00*	*910 590,00*	*0,00*	*910 590,00*	*9 915,00*	*1,09*
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780 810,00	0,00	780 810,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 794,50	0,00	8 794,50	4 920,00	55,94
			4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 350,50	0,00	5 350,50	4 995,00	93,36
			6067	Wydatki na zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 635,00	0,00	115 635,00	0,00	0,00
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**501,07**	**0,00**	**501,07**	**501,07**	**100,00**
		75495		*Pozostała działalność*	*0,00*	*501,07*	*0,00*	*501,07*	*501,07*	*100,00*
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,91	0,00	425,91	425,91	100,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,16	0,00	75,16	75,16	100,00
				RAZEM:	**0,00**	**915 397,07**	**0,00**	**915 397,07**	**14 721,07**	**1,61**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Banie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała WPF Nr XXVI/203/2021 Rady Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie została przyjęta uchwałą nr Uchwała WPF Nr XXXIII/283/2022 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Plan dochodów ogółem Gminy Banie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **47 185 583,08 zł**, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło **44 235 029,52 zł**, tj. 93,75%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Banie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**31 749 511,00**	**47 181 975,08**	**47 185 583,08**	**44 235 029,52**	**93,75%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**27 067 894,00**	**41 186 393,53**	**41 190 001,53**	**38 406 389,36**	**93,24%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 012 300,00	5 900 718,57	5 900 718,57	5 900 718,57	100,00 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 353,00	82 353,00	82 353,00	82 323,22	99,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 206 860,00	10 476 365,00	10 476 365,00	10 476 365,00	100,00 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 721 461,00	16 328 980,16	16 332 588,16	13 659 497,09	83,63%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 044 920,00	8 397 976,80	8 397 976,80	8 287 485,48	98,68%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 684 418,93	103,25 %
1.2	**Dochody majątkowe, w**	**4 681 617,00**	**5 995 581,55**	**5 995 581,55**	**5 828 640,16**	**97,22%**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	685 000,00	720 000,00	720 000,00	562 562,00	78,13%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 986 617,00	5 265 581,55	5 265 581,55	5 265 581,27	100,00 %

Plan wydatków ogółem Gminy Banie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **54 301 354,00 zł**, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło **47 931 782,13 zł**, tj. 88,27%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Banie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**34 431 704,11**	**54 297 746,00**	**54 301 354,00**	**47 931 782,13**	**88,27%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**25 526 945,00**	**39 845 827,81**	**40 067 224,76**	**35 550 370,55**	**88,73%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000 226,00	13 521 557,19	13 625 780,53	13 211 182,61	96,96%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	150 000,00	350 000,00	350 000,00	311 108,61	88,89%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**8 904 759,11**	**14 451 918,19**	**14 234 129,24**	**12 381 411,58**	**86,98%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 904 759,11	14 451 918,19	14 234 129,24	12 381 411,58	86,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Wynik budżetu na koniec 2022 r. wyniósł - 3 696 752,61 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Banie w roku 2022 planowano na poziomie - 2 682 193,11 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

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

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 696 752,61 zł;

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 388 569,92 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 388 569,92 zł;

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**3 486 193,11**	**7 919 770,92**	**7 919 770,92**	**8 388 569,92**	**105,92%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	804 000,00	2 804 000,00	2 804 000,00	2 000 000,00	71,33%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 682 193,11	5 115 770,92	5 115 770,92	6 388 569,92	124,88%

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 804 000,00 zł, tj. w 100% w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 804 000,00 zł;

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 6 740 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Banie w roku 2022 planowano na poziomie 5 544 000,00 zł.

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

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Banie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,64%	13,26%	TAK	15,57%	TAK
2023	7,92%	12,31%	TAK	14,62%	TAK
2024	7,82%	11,22%	TAK	13,53%	TAK
2025	8,69%	10,69%	TAK	13,00%	TAK
2026	8,09%	8,80%	TAK	11,10%	TAK
2027	3,71%	8,72%	TAK	11,02%	TAK
2028	3,07%	9,15%	TAK	11,45%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Banie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Banie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	794 955,00	794 955,00	794 039,00	99,88%
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	794 955,00	794 955,00	794 039,00	99,88%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	794 955,00	794 955,00	794 039,00	99,88%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	115 635,00	115 635,00	115 635,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	115 635,00	115 635,00	115 635,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	115 635,00	115 635,00	115 635,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	795 456,07	795 456,07	10 416,07	1,31%
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	795 456,07	795 456,07	10 416,07	1,31%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	795 380,91	795 380,91	10 340,91	1,30%
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	0,00	119 941,00	119 941,00	4 305,00	3,59%
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:	0,00	119 941,00	119 941,00	4 305,00	3,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	118 413,00	118 413,00	2 777,44	2,35%

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

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

załącznik Nr 20

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	**Dochody ogółem**	**31 749 511,00**	**47 181 975,08**	**47 185 583,08**	**44 235 029,52**	**93,75%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**27 067 894,00**	**41 186 393,53**	**41 190 001,53**	**38 406 389,36**	**93,24%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 012 300,00	5 900 718,57	5 900 718,57	5 900 718,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 353,00	82 353,00	82 353,00	82 323,22	99,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 206 860,00	10 476 365,00	10 476 365,00	10 476 365,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 721 461,00	16 328 980,16	16 332 588,16	13 659 497,09	83,63%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 044 920,00	8 397 976,80	8 397 976,80	8 287 485,48	98,68%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 684 418,93	103,25%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**4 681 617,00**	**5 995 581,55**	**5 995 581,55**	**5 828 640,16**	**97,22%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	685 000,00	720 000,00	720 000,00	562 562,00	78,13%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 986 617,00	5 265 581,55	5 265 581,55	5 265 581,27	100,00%
2	**Wydatki ogółem**	**34 431 704,11**	**54 297 746,00**	**54 301 354,00**	**47 931 782,13**	**88,27%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**25 526 945,00**	**39 845 827,81**	**40 067 224,76**	**35 550 370,55**	**88,73%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000 226,00	13 521 557,19	13 625 780,53	13 211 182,61	96,96%
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:	150 000,00	350 000,00	350 000,00	311 108,61	88,89%
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:**	**8 904 759,11**	**14 451 918,19**	**14 234 129,24**	**12 381 411,58**	**86,98%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 904 759,11	14 451 918,19	14 234 129,24	12 381 411,58	86,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	**Wynik budżetu**	**-2 682 193,11**	**-7 115 770,92**	**-7 115 770,92**	**-3 696 752,61**	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Przychody budżetu**	**3 486 193,11**	**7 919 770,92**	**7 919 770,92**	**8 388 569,92**	**105,92%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**804 000,00**	**2 804 000,00**	**2 804 000,00**	**2 000 000,00**	**71,33%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**2 682 193,11**	**5 115 770,92**	**5 115 770,92**	**6 388 569,92**	**124,88%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 682 193,11	5 115 770,92	5 115 770,92	3 696 752,61	72,26%
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:**	**5 544 000,00**	**7 544 000,00**	**7 544 000,00**	**6 740 000,00**	**89,34%**
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	1 540 949,00	1 340 565,72	1 122 776,77	2 856 018,81	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 223 142,11	6 456 336,64	6 238 547,69	9 244 588,73	148,18%
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)	4,47%	4,64%	4,64%	4,51%	
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)	7,92%	6,80%	5,93%	9,63%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,26%	13,26%	13,26%	13,26%	
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)	13,32%	15,57%	15,57%	15,57%	

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	794 955,00	794 955,00	794 039,00	99,88%
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	794 955,00	794 955,00	794 039,00	99,88%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	794 955,00	794 955,00	794 039,00	99,88%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	115 635,00	115 635,00	115 635,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	115 635,00	115 635,00	115 635,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	115 635,00	115 635,00	115 635,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	795 456,07	795 456,07	10 416,07	1,31%

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	795 456,07	795 456,07	10 416,07	1,31%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	795 380,91	795 380,91	10 340,91	1,30%
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	0,00	119 941,00	119 941,00	4 305,00	3,59%
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:	0,00	119 941,00	119 941,00	4 305,00	3,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	118 413,00	118 413,00	2 777,44	2,35%
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:	6 617 193,11	8 147 536,69	8 147 536,69	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	6 617 193,11	8 147 536,69	8 147 536,69	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%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

I. Na dzień 31.12.2022 r. Gminie Banie przysługują prawa do nieruchomości o łącznej powierzchni **496,4292 ha**, w tym:

1. **prawo własności** w stosunku do nieruchomości o powierzchni ogółem **494,7351 ha**, z czego:
   a) na zasadzie współwłasności pozostaje 62 nieruchomości, w tym 47 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, 6 zabudowanych budynkami gospodarczymi, 5 stanowiących drogi dojazdowe oraz 4 nieruchomości niezabudowanych, przy czym powierzchnia rozliczeniowa wg udziałów przypadających na gminę wynosi 2,1507 ha,
   b) przekazanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 4,0212 ha,
   c) przekazanych w trwały zarząd pozostaje 2,4128 ha,
   d) wydzierżawionych na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 25,9888 ha, objętych 259 umowami dzierżawy,
   e) działki drogowe stanowią 270,8208 ha, z czego 55,2990 ha to drogi posiadające kategorię dróg publicznych,
   f) działki stanowiące rowy melioracji szczegółowej stanowią 15,0618 ha;
2. **prawo użytkowania wieczystego** gruntów o łącznej powierzchni **1,3867 ha** położonych w Baniach, stanowiących część dawnych terenów kolejowych;
3. **prawo dzierżawy** gruntów o powierzchni **0,2889 ha**, na których znajduje się świetlica wiejska w Tywicy oraz teren komunikacyjny;
4. **prawo użyczenia** udziału 0,326 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Baniach oraz związanymi z nim 3 działkami gruntu, o łącznej powierzchni **0,0185 ha.**

Wymienione wyżej prawa przysługują Gminie w stosunku do 1202 działek gruntowych.
Obciążona hipoteką w kwocie 87 257,48 ha pozostaje jedna nieruchomość.
Obciążonych służebnością przesyłu pozostaje 49 działek, w tym 45 dróg, na łączną powierzchnię 1,3302 ha.

II. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Banie:

1. **zbyła** ogółem 0,9000 ha gruntów i 3 lokale niemieszkalne, o łącznej wartości rynkowej 348 000 zł, za cenę ogółem netto 431 420 zł, w tym:
   a) w drodze przetargowej:
      - 8 nieruchomości na łączną powierzchnię 0,7997 ha, o wartości rynkowej 315 500 zł, za cenę ogółem netto 398 920 zł,
   b) w drodze bezprzetargowej:
      - 3 nieruchomości położone w Baniach, Piasecznie oraz Sosnowie na łączną powierzchnię 0,1003 ha, o wartości rynkowej 32 500 zł, za cenę netto 32 500 zł;
2. **nie nabyła** żadnej nieruchomości.

Banie, 16.03.2023 r.

ZBYWANIE LOKALI ROK 2022

LP.	Obręb	Nr działki	Powierzch-nia ha	Opis	Podstawa prawna zbycia	Wykaz	Ceny wywoławcze	Data przetargu, rokowań	Cena sprzedaży netto w zł	Umowa notarialna; data sprzedaży	Nabywca	Cena sprzedaży brutto w zł
1	Banie 2	673/11	0,0116 (wg udziału)	lokal niemieszkalny 2G i 4G	Uchw. RG. XXIV/266/2009 z 15.06.2009	5/2021/z	20 000,00 zł	25.04.2022	20 000,00 zł	Rep. A 1216/2022 z 12.05.2022	**"PANACEUM" Konarski Terebecki Spółka Partnerska Lekarzy**	zwoln.
2	Lubanowo	323/106	0,0075 (wg udziału)	1/18 udziału (boks gospodarczy)	Uchw. RG. XXII/128/2020 z 17.09.2020	3/2022/z	3 000,00 zł	27.10.2022	3 030,00 zł	Rep. A 2969/2022 z 17.11.2022	B.A. Chomicka	3 726,90
							23 000,00 zł		**23 030,00 zł**			

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ROK 2022

LP.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia ha	Opis	Podstawa prawna zbycia	Wykaz	Ceny wywoławcze	Data przetargu, rokowań	Cena sprzedaży netto w zł	Umowa notarialna; data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto w zł
1	Piaseczno	424	0,0650 (wg udziału)	1/2 udziału w działce niezabudowanej	Uchw. RG. XXII/172/2021 z 13.05.2021	3/2021/z	6 000,00 zł	28.04.20022	6 000,00 zł	Rep. A 1338/2022 z 19.05.2022	zwoln.
2	Banie 5	1294/189	0,1259	działka rekreacyjna	Uchw. RG. XXIII/180/2021 z 01.07.2021	2/2021/z	48 000,00 zł	19.05.2022	48 480,00 zł	Rep. A 1624/2022 z 14.06.2022	59 630,40 zł
3	Banie 5	1294/191	0,1071	działka rekreacyjna	Uchw. RG. XXIII/180/2021 z 01.07.2021	2/2021/z	41 000,00 zł	19.05.2022	50 000,00 zł	Rep. A 1631/2022 z 14.06.2022	61 500,00 zł
4	Banie 5	1294/193	0,1072	działka rekreacyjna	Uchw. RG. XXIII/180/2021 z 01.07.2021	2/2021/z	41 000,00 zł	23.06.2022	41 410,00 zł	Rep. A 1947/2022 z 26.07.2022	50 934,30 zł
5	Sosnowo	73/3	0,0237	niezabudowana działka	Uchw. RG. XXV/198/2021 z 09.11.2021	3/2022/z	6 500,00 zł	21.09.2022	6 500,00 zł	Rep. A 2675/2022 z 14.10.2022	zwoln.
6	Banie 5	1294/196	0,1070	działka rekreacyjna	Uchw. RG. XXIII/180/2021 z 01.07.2021	1/2022/z	44 000,00 zł	20.10.2022	71 000,00 zł	Rep. A 2955/2022 z 17.11.2022	87 330,00 zł
7	Banie 5	1294/197	0,1313	działka rekreacyjna	Uchw. RG. XXIII/180/2021 z 01.07.2021	1/2022/z	51 000,00 zł	20.10.2022	68 000,00 zł	Rep. A 2962/2022 z 17.11.2022	83 640,00 zł
8	Banie 5	1294/194	0,1063	działka rekreacyjna	Uchw. RG. XXIII/180/2021 z 01.07.2021	1/2022/z	43 500,00 zł	24.11.2022	59 000,00 zł	Rep. A 4149/2022 z 16.12.2022	72 570,00 zł
9	Banie 5	1294/195	0,1074	działka rekreacyjna	Uchw. RG. XXIII/180/2021 z 01.07.2021	1/2022/z	44 000,00 zł	24.11.2022	58 000,00 zł	Rep. A 4142/2022 z 16.12.2022	71 340,00 zł
							325 000,00 zł		**408 390,00 zł**		

ZESTAWIENIE GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ROK 2022

Lp.	obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie/celrodzaj zabudowy	Wartość w zł	Opłata roczna
1	Banie 1	336/4	0,0142	ul. Targowa 3	3 800	114,00
2	Banie 2	508/2 udz. po1/2	0,0667	Grunwaldzka 3 handel	31 920	957,60
3	Banie 2	401	1,5611	ul. Dworcowa magazyny	363 740	10 912,20
4	Banie 2	403 udz. 0,90	0,2169	ul. Dworcowa magazyn	56 130	1 515,51
		403 udz. 0,10				168,39
5	Banie 2	405	0,8441	ul. Dworcowa magazyn	200 810	6 024,30
6	Banie 2	448	0,0816	ul. Targowa handel	36 720	1 101,60
7	Banie 2	456/2	0,1007	ul. Targowa handel./usługi	53 100	1 593,00
8	Lubanowo	138	0,0405	handel	14 480	434,40
9	Piaseczno	349	0,0424	handel	18 800	338,40
10	Dłusko Gryfińskie	189	0,0600	handel	20 490	614,70
11	Banie 1	266/1	0,1960	piekarnia, sklep	52 020,00	1 560,60
12	Banie 1	265	0,1277		37 440,00	1 123,70
13	Banie 1	148	0,0895	zab. mieszkaniowa	32 430,00	324,30
14	Banie 1	341/3	0,0101	transformator	3 010,00	30,10
15	Banie 1	350/3	0,0439	sklep, zab.mieszk.	18 110,00	362,20
16		350/4	0,0079			181,10
17	Banie 2	456/1	0,0142	usługi	4 750,00	142,50
18	Banie 2	555	0,0437	zab. Mieszk.	15 840,00	158,40
19	Swobnica	430/5	0,1000	zab. Mieszk.	18 240,00	182,40
20	Lubanowo	290\3	0,2900	zab. Mieszk.	26 220,00	262,20

21	Sosnowo	104\1	0,0700	handel	12 850,00	385,50
			4,0212			**28 487,10**

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach za 2022 r.

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

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

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

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

W I półroczu roku bieżącego Biblioteka osiągnęła łącznie przychody w wysokości 335 938,74 złotych. Na tę sumę złożyły się:

- Dotacja z budżetu Gminy – 276 579,95
- Dotacja celowa z budżetu Gminy – 23 400,00
- Dotacja – Biblioteka Narodowa -10 230,00
- Dotacja – Instytut Kultury -13 200,00
- Wpływ za usługi ksero – 5 157,79
- Darowizna – 4 500,00
- Dary rzeczowe – 2 871,00

Przychody w całości przeznaczone są na cele statutowe Biblioteki.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 339 554,06 złotych. Złożyły się na nie w szczególności:

- Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 234 434,62
- Materiały i energia – 78 714,92
- Usługi obce – 22 346,80
- Pozostałe koszty – 4 057,72

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku ogółem wyniosły – 6 385,72

- Wobec budżetów – 5 236,98
- Inne zobowiązania – 1 148,74

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Należności łącznie z należnościami przypisanymi wyrokiem sądowym wyniosły – 15 165,45.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2022 roku to kwota – 10,50 złotych.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku wyniósł - 104,79 złotych.

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2023.01.31 21:10:18 CET

Główny księgowy

31.01.2023 r.

Beata Cecylia Karaczun

Elektronicznie podpisany przez Beata Cecylia Karaczun
Data: 2023.01.31 18:53:24 +01'00'

Kierownik jednostki

Sprawozdanie z przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2022 r
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach

Dział: 921

Rozdział: 92116

CZĘŚĆ A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1.	***Stan środków pieniężnych na początek okresu rozliczeniowego***		***10,50***	
2.	***PRZYCHODY***	***339 358,79***	***335 938,74***	***98,99%***
2.1.	**Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy**	**280 000,00**	**276 579,95**	***98,78%***
2.2.	**Dotacja celowa z budżetu Gminy**	**19 000,00**	**19 000,00**	
2.3.	**Dotacja z Biblioteki Narodowej**	**10 230,00**	**10 230,00**	
2.4	**Dotacja celowa z budżetu Gminy**	**4 400,00**	**4 400,00**	
2.5	**Dotacja Instytut Książki**	**13 200,00**	**13 200,00**	
2.6.	**Pozostałe przychody operacyjne w tym:**	**12 528,79**	**12 528,79**	***100,00%***
	usługi ksero		5 157,79	
	darowizny		4 500,00	
	dary rzeczowe książki		2 871,00	
3.	***KOSZTY***	***335 938,74***	***339 554,06***	***101,08%***
3.1.	**Wynagrodzenia i pochodne**		**234 554,62**	
	wynagrodzenia osobowe		198 102,87	
	składki na ubezpieczenia społeczne		33 738,00	
	składki na FP		2 593,75	
	umowy zlecenia		0,00	
	inne świadczenia na rzecz pracowników		120,00	
3.2.	**Zużycie materiałów i energii**		**78 714,92**	
	materiały i wyposażenie		16 627,56	
	energia i woda		15 048,77	
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		47 038,59	
3.3.	**Usługi obce**		**22 346,80**	
	Usługi telekomunikacyjne i internetowe		2 915,20	
	pozostałe usługi: bankowe, informatyczne i.t.p.		19 431,60	
3.4.	**Pozostałe koszty rodzajowe**		**3 937,72**	
	delegacje i ryczałty		1 123,22	
	czynsze i podatki		2 814,50	
4.	***Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego***		***104,79***	

CZĘŚĆ B

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
1.	**Należności ogółem**	**15 165,45**	
	w tym należności wymagalne przypisane wyrokiem sądowym	14 330,66	
2.	**Zobowiązania ogółem**	**6 385,72**	
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez
Joanna Rogo[illegible]
Data: 2023[illegible].31 [illegible]15:09 CET

Główny księgowy

2023-01-31

Beata Cecylia Karaczun

Elektronicznie podpisany przez Beata Cecylia Karaczun
Data: 2023.01.31 18:52:30 +01'00'

Kierownik jednostki

DOM KULTURY
w Baniach
ul. Skośna 7, 74-110 Banie
tel. 91-4166-366
Regon 812720852, NIP 858-175-60-56

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury

za rok 2022.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Banie

Miesiąc	Dotacja podmiotowa		
	Udzielona	Przekazana	
		Kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	28 334,00 zł	28 334,00 zł	11-01-2022 003/2022
	14 200,00 zł	14 200,00 zł	24-01-2022 011/2022
Luty	14 300,00 zł	14 300,00 zł	01-02-2022 015/2022
	14 300,00 zł	14 300,00 zł	10-02-2022 019/2022
Marzec	14 300,00 zł	14 300,00 zł	01-03-2022 027/2022
	14 300,00 zł	14 300,00 zł	10-03-2022 031/2022
Kwiecień	14 300,00 zł	14 300,00 zł	01-04-2022 037/2022
	14 300,00 zł	14 300,00 zł	11-04-2022 040/2022
Maj	14 300,00 zł	14 300,00 zł	02-05-2022 047/2022
	14 300,00 zł	14 300,00 zł	10-05-2022 049/2022
Czerwiec	14 300,00 zł	14 300,00 zł	01-06-2022 055/2022
	14 300,00 zł	14 300,00 zł	10-06-2022 057/2022
Lipiec	14 300,00 zł	14 300,00 zł	01-07-2022 065/2022
	14 300,00 zł	14 300,00 zł	11-07-2022 067/2022
Sierpień	14 300,00 zł	14 300,00 zł	01-08-2022 073/2022
	14 300,00 zł	14 300,00 zł	10-08-2022 075/2022
Wrzesień	14 300,00 zł	14 300,00 zł	01-09-2022 081/2022
	14 300,00 zł	14 300,00 zł	09-09-2022 083/2022
Październik	14 300,00 zł	14 300,00 zł	03-10-2022 089/2022
	14 300,00 zł	14 300,00 zł	10-10-2022 092/2022
Listopad	14 300,00 zł	14 300,00 zł	02-11-2022 097/2022
	14 300,00 zł	14 300,00 zł	10-11-2022 100/2022
Grudzień	34 041,00 zł	34 003,84 zł	01-12-2022 104/2022
Razem	362 575,00 zł	362 537,84 zł	

Wydatki sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu organizatora

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Wynagrodzenia pracowników (Proszę podać ilość osób zatrudnionych w instytucji)	**192 429,96 zł** 5 osób (4,5 etatu)
Składki na wynagrodzenia	**36 397,95 zł**
Zużycie materiałów i energii	**40 104,40 zł**
Usługi obce	**55 205,74 zł**
Podatki i opłaty lokalne	**4 054,00 zł**
Pozostałe wydatki (wymienić jakie)	**34 345,79 zł**
1) wynagrodzenie bezosobowe (um.zlec./dzieło)	24 606,26 zł
2) składki na wynagrodzenia (um.zlec./dzieło)	3 284,80 zł
3) pozostałe koszty rodzajowe (delegacje/ryczałt/ubezp.wyjazdów/zwrot za okulary)	5 925,73 zł
4) szkolenia/badania profilaktyczne pracowników	529,00 zł
Razem	**362 537,84 zł**

Banie 30.01.2023 r.

Joanna Rogowska
Główna Księgowa

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w Banie
Katarzyna Tworek

DOM KULTURY
w Baniach
ul. Skośna 7, 74-110 Banie
tel. 91-4166-366
Regon 812720852, NIP 858-175-60-56

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

Dział: 921

Rozdział: 92109

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	pokryte z dotacji	Wykonanie w stosunku do planu rocznego w %
1.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO**		**6 902,81**		
2.	**PRZYCHODY**	**401 575,00**	**388 297,92**	**362 537,84**	**99,99**
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	362 575,00	362 537,84	362 537,84	99,99
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe przychody: - wpływy od sponsorów, wynajem sali, opłaty za zajęcia	9.000,00	25 760,08	0,00	286,00
3.	**KOSZTY**	**401 575,00**	**388 297,92**	**362 537,84**	**100,00**
3.1.	**Wynagrodzenia i pochodne**	**256 718,97**	**256 718,97**	**256 718,97**	**100,00**
	W tym: - wynagrodzenia osobowe	192 429,96	192 429,96	192 429,96	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 814,22	32 814,22	32 814,22	100,00
	- składki na fundusz pracy	3 583,73	3 583,73	3 583,73	100,00
	- umowy zlecenia/o dzieło	27 891,06	27 891,06	27 891,06	100,00
	-PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	**Materiały i wyposażenia**	**40 141,56**	**56 566,56**	**40 141,56**	**100,00**
	W tym: -energia el., cieplna, woda	34 345,96	50 808,12	34 345,96	100,00
	-materiały i wyposażenie	5 758,44	5 758,44	5 758,44	100,00
3.3.	**Usługi**	**55 205,74**	**64 503,66**	**55 205,74**	**100,00**
	W tym: -usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	1 294,43	1 294,43	1 24,43	100,00
	- inne: komunalne, artystyczne, usługi bankowe i informatyczne itp.	53 911,31	63 209,23	53 911,31	100,00
3.4.	**Pozostałe koszty**	**10 508,73**	**10 508,73**	**10 508,73**	**100,00**
4.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO**		**6 293,16**		

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	2 369,79
2.	Zobowiązania ogółem	56 071,05

Joanna Rogowska

Główna Księgowa

.....

Główny księgowy

2023.01.30

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w Baniach

Katarzyna Tworek

.....

Kierownik jednostki

DOM KULTURY
w Baniach
ul. Skośna 7, 74-110 Banie
tel. 91-4166-366
Regon 812720852, NIP 858-175-60-56

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Domu Kultury w Baniach za 2022 r.

W 2022 Dom Kultury w Baniach osiągnął przychody w wysokości **388 259,51 zł,** na które składały się:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 362 537,84 zł
- pozostałe przychody w wysokości 25 721,67 zł.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Domu Kultury.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w kwocie 362 537,84 zł. Niewykorzystana kwotę w wysokości 37,16 zł zwrócono w dniu 31.12.2022 r.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **388 259,51 zł,** na które składały się:

- koszty pracownicze łącznie 256 718,97 zł – w całości pokryte z dotacji podmiotowej,
- pozostałe koszty łącznie 131 540,54 zł – kwota 105 818,87 zł została pokryta z dotacji podmiotowej, pozostałe koszty, tj. 25 721,67 zł zostały pokryte ze środków własnych.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. stanowiły kwotę 6.293,16 zł – środki własne.

Zobowiązania ogółem 56 071,05 zł, w tym:

- wobec budżetów – 53 054,52 zł
- wobec dostawców – 3 016,53 zł,
- zobowiązania wobec pracowników – 0,00 zł

W tym:

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności ogółem 2 369,79 w tym:

- od dostawców – 2 369,79 zł,
- z budżetu – 0,00 zł,
- od pracowników 0,00 zł.

W tym:

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

Joanna Bogowska

Główna Księgowa

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w Baniach
Katarzyna Tworek

Elektronicznie podpisany przez:
Dawid Czesyk; RIO w Szczecinie
dnia 11 kwietnia 2023 r.

UCHWAŁA NR 50.1.4.2023
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Dawid Czesyk – Przewodniczący
2. Ewelina Balcer – Członek
3. Marek Fras – Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 rok, przedłożone wraz z informacją o stanie mienia.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Wójta Gminy Banie w dniu 29 marca br.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) i uwzględnia:

1) dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Z przedłożonego do zaopiniowania sprawozdania wynika, że Gmina Banie rok budżetowy 2022 zakończyła następującymi wartościami:

	plan	wykonanie
dochody ogółem	47 185 583,08 zł	44 235 029,52 zł
dochody bieżące	41 190 001,53 zł	38 406 389,36 zł
dochody majątkowe	5 995 581,55 zł	5 828 640,16 zł
wydatki ogółem	54 301 354,00 zł	47 931 782,13 zł
wydatki bieżące	40 067 224,76 zł	35 550 370,55 zł
wydatki majątkowe	14 234 129,24 zł	12 381 411,58 zł
wynik budżetu	- 7 115 770,92 zł	- 3 696 752,61 zł
przychody	7 919 770,92 zł	8 388 569,92 zł
rozchody	804 000,00 zł	804 000,00 zł

W ocenie Składu Orzekającego dane ujęte w opiniowanym sprawozdaniu są na ogół zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń: Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości

budżetowej (Dz. U. poz. 144, z późn. zm.) oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396, z późn. zm.). Skład Orzekający zwraca uwagę na następujące niezgodności:

1) w załączniku nr 3 przedstawiającym dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 80153 dla § 2010 przedstawiono kwotę dochodów niezgodną z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wg stanu na koniec IV kwartału 2022 r.;
2) w załączniku nr 15, w którym opisano wykonanie dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, nie przedstawiono dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S o wykonaniu planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2022 r. zaklasyfikowanych w dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 w wysokości 49 141 zł oraz wydatków zrealizowanych na podstawie ww. dochodów, ujętych w sprawozdaniu Rb-28S o wykonaniu planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2022 r. zaklasyfikowanych w dziale 801 rozdziale 80101 w kwocie 49 191 zł; Powyższe wpływa na wynik podsumowania dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy oraz wydatków zrealizowanych na ich podstawie;
3) w załączniku nr 18 przedstawiającym wykonanie dochodów w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego nie ujęto dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S o wykonaniu planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2022 r. zaklasyfikowanych w dziale 400 rozdziale 40095 § 2180 w wysokości 106 803,15 zł.

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

Z przedstawionych w sprawozdaniu danych wynika, iż na koniec okresu sprawozdawczego:

1) wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, co świadczy o zachowaniu reguły określonej w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
2) zachowana została relacja z art. 243 cyt. wyżej ustawy, ograniczająca wysokość zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego;
3) nie wystąpiły zobowiązania wymagalne;
4) nie wystąpiły przekroczenia zaplanowanych w budżecie wydatków.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Ze względu na przedstawioną ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z niego zachowanie na koniec roku budżetowego podstawowych reguł ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok. Skład Orzekający podkreśla przy tym, iż nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu, mimo iż ze względów formalnych niniejsza opinia zawiera wybrane informacje o jego realizacji. Ocena stopnia wykonania budżetu, a także ocena działań

organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

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

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk

Komisja Budżetowa
i do Spraw Socjalnych
Rady Gminy Banie

Banie, dnia 19 maja 2023 r.

Opinia
w sprawie wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r.

Komisja Budżetowa i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie po rozpatrzeniu:

1) sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2022 r.;
2) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
3) informacji o stanie mienia Gminy Banie

- pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Banie za 2022 r. (za-5 osób, przeciw – 0, wstrzymało się -0).

Podpisy Komisji:

1) Senda Izabella – Przewodnicząca Komisji - .....
2) Dudek Maria – Z-ca Przewodniczącej Komisji - .....
3) Binkowski Andrzej – członek Komisji - .....
4) Osiewalska Joanna – członek Komisji - .....
5) Stańko Rafał – członek Komisji - .....

Komisja do Spraw Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Banie

Banie, dnia 16 maja 2023 r.

Opinia
w sprawie wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r.

Komisja do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie po rozpatrzeniu:

1) sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2022 r.;
2) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
3) informacji o stanie mienia Gminy Banie

- pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Banie za 2022 r. (za-4 osoby, przeciw -0, wstrzymało się -0).

Podpisy Komisji:

1) Binkowski Andrzej – Przewodniczący Komisji - .....
2) Kejs Andrzej – Z-ca Przewodniczącego Komisji - .....
3) Dąbrowski Bogdan – Członek Komisji - .....
5) Wilk Izabela – Członek Komisji - .....

OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ

Rady Gminy Banie

z dnia 29 maja 2023 r.

o wykonaniu budżetu Gminy Banie za 2022 r.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 16 oraz 29 maja 2023 r. rozpatrzyła:
- sprawozdanie finansowe Gminy Banie za 2022 r.
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia Gminy Banie,
i stwierdziła:

1. Przedłożone Komisji sprawozdanie finansowe składa się z:

a) bilansu jednostki budżetowej sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.,
b) bilansu z wykonania budżetu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.,
c) informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2022 r.,
d) rachunku zysków i strat jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.,
e) zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.,

Ww. sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta z uwagi na nie spełnienie kryterium wynikającego z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634).

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2022 r. Dane zawarte w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, natomiast dane zawarte w bilansie obejmującym dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, w rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych.
Dane zawarte w informacji dodatkowej są zgodne z jednostkowymi informacjami dodatkowymi jednostek budżetowych.

3. Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż:

1) planowane dochody budżetowe w kwocie 31 749 511,00 zł wykonano w kwocie 44 235 029,52 zł, co stanowi 93,75 % planu;
2) planowane wydatki budżetowe w kwocie 34 431 704,11 zł zrealizowano w kwocie 47 931 782,13 zł, co stanowi 88,27 % planu;
3) w toku wykonywania budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne;
4) w toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków.

4. Informacja o stanie mienia Gminy Banie została sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634).

5. Ponadto Komisja zapoznała się z opiniami pozostałych komisji Rady, to jest:

1) Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych;
2) Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

które pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu Gminy Banie za 2022 r.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu ww. sprawozdań stwierdza, że wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2022 r. było zgodne z uchwalonym budżetem. Komisja stwierdza, że Wójt Gminy Banie wykonując powierzone uchwałą zadania, realizował je w sposób celowy, oszczędny oraz z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634).

W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Banie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Banie za 2022 r. i postanawia wystąpić do Rady Gminy Banie z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Banie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

Podpisy członków Komisji:

1) Alicja Burzyńska - Przewodnicząca Komisji - .....
2) Renata Miecznikowska - Zastępca Przewodniczącej Komisji - .....
3) Joanna Kamińska - Członek Komisji - .....
4) Michał Chmielnicki - Członek Komisji - .....

UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ

Rady Gminy Banie

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Banie za 2022 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Banie w składzie:

1) Alicja Burzyńska - Przewodnicząca Komisji
2) Renata Miecznikowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Joanna Kamińska - Członek Komisji
4) Michał Chmielnicki - Członek Komisji

działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r., **wnosi do Rady Gminy Banie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Banie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r.**

Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Banie za 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2022 r., sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia Gminy Banie - Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy i wnosi do Rady Gminy Banie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Banie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Podpisy członków Komisji:

1) Alicja Burzyńska – .....
2) Renata Miecznikowska – .....
3) Joanna Kamińska – .....
4) Michał Chmielnicki – .....