

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2024 r.

Banie, 31 marzec 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 50.2025
WÓJTA GMINY BANIE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Banie za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Wójt Gminy Banie przedstawia:

- § 1. 1. Sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.
- 2. Informację o stanie mienia gminy.
- 3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2024 r.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada Radzie Gminy Banie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Banie

Arkadiusz Augustyniak

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz.1530 t.j.) Wójt Gminy Banie przedkłada sprawozdanie wykonania budżetu za 2024 rok, sprawozdanie roczne z 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.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania budżetowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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.

Przedstawiane sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie swym zakresem obejmuje:

- *informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;*
- *informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto następujące załączniki.:*

- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Banie za 2024 r. *załącznik Nr 1*
- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Banie za 2024 r. *załącznik Nr 2*
- Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2024 r. *załącznik Nr 3*
- Zestawienie wydatków zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2024 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 oraz z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2024 r. *załącznik Nr 5*
- Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Banie za 2024 r. (Fundusz Sołecki) *załącznik Nr 6*
- Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych Gminy Banie za 2024 r. *załącznik Nr 7*

- Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadanie własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz wykonanie dotacji podmiotowych za 2024 r. *załącznik Nr 8*
- Wykonanie dochodów z tytułu opłat korzystania ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2024 r. *załącznik Nr 9*
- Przychody i rozchody Gminy Banie za 2024 r. *załącznik Nr 10*
- Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Banie 2024 r. *załącznik Nr 11*
- Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 rok w Gminie Banie *załącznik Nr 12*
- Zestawienie pozyskanych środków z zewnątrz oraz ich wykonanie za 2024 r. *załącznik Nr 13*
- Wykonanie dochodów oraz wydatków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Banie za 2024 r. *załącznik Nr 14*
- 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 2024 r. *załącznik Nr 15*
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych w Gminie Banie za 2024 r. *załącznik Nr 16*
- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 r. *załącznik Nr 17*

Budżet Gminy Banie w 2024 roku, który przyjęto uchwałą Rady Gminy Banie nr URG Nr XLII/359/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 240 885,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 790 885,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 950 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 1 550 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Banie na 2024 rok. Zaplanowana wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 99 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Banie i 91 zarządzeniami Wójta Gminy Banie, co przedstawia tabela poniżej:

Lp	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarz.Dyr. SP w Baniach Nr 01/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG Nr 12.2024	0,00	0,00	50 332,00	50 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG Nr 15.2024	20 151,00	0,00	45 412,00	25 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG Nr 18.2024	430 485,71	0,00	450 485,71	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarz.Dyr.Przedszkoła Nr 05/2024	0,00	0,00	317 504,00	317 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/02/2024 F	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG Nr 24.2024	2 100,00	0,00	147 488,00	145 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG Nr XLIV/377/2024	2 471 012,00	0,00	2 471 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZW Nr 29.2024	3 946,98	0,00	18 946,98	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarz.Dyr. SP w Baniach	0,00	0,00	44 901,00	44 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG Nr 31.2024	324 577,98	0,00	324 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarz.Dyr. SP w Swobnicy Nr 01/03/2024	0,00	0,00	382,49	382,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarz.Dyr.Nr 4/2024	0,00	0,00	72 324,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarz.Dyr.Przedszkoła Nr 04/2024	0,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarz. Dyr. SP w Baniach Nr 13/2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG Nr 34.2024	2 359,95	0,00	41 110,51	38 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG Nr 37.2024	61 048,00	0,00	61 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URG Nr XLV/382/2024	1 481 500,00	4 293 600,00	332 012,00	3 144 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG Nr 44.2024	892 905,20	0,00	1 061 949,20	169 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 6/2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 1/04/2024	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG Nr 49.2024	0,00	0,00	33 586,34	33 586,34	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG Nr 50.2024	0,00	0,00	18 372,11	18 372,11	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarz.Dyr.Przedszkoła Nr 07/2024	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG Nr 55.2024	15 187,00	7 207,08	25 749,55	17 769,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG Nr 67.2024	3 186,00	0,00	38 156,36	34 970,36	0,00	0,00	0,00	0,00
27	URG Nr II/10/2024	1 095 782,69	0,00	1 045 082,69	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00
28	ZWG Nr 71.2024	0,00	0,00	39 696,62	39 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 19/2024	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększeni a	zmniejsze nia	zwiększeni a	zmniejszen ia	zwiększen ia	zmniejsze nia	zwiększe nia	zmniejsze nia
30	ZWG Nr 75.2024 załącznik Nr 2	39 617,00	174 234,91	39 617,00	174 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarz.Dyr.SP wSwobnicy Nr 01/06/2024 F	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarz.Dyr.Przedsz kola Nr 10/2024	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG Nr 79.2024	0,00	0,00	117 937,02	117 937,02	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG Nr 81.2024	600,00	0,00	8 613,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	URG Nr III/29 /2024	23 267,00	0,00	23 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG Nr 84.2024	0,00	0,00	97 230,88	97 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG Nr 90.2024	6 200,00	0,00	8 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG Nr 97.2024	59 895,30	0,00	183 872,07	123 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/07/2024 F	0,00	0,00	1 331,24	1 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZWG Nr 102.2024	0,00	0,00	151 566,00	151 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG Nr 103.2024	0,00	0,00	8 129,67	8 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZWG Nr 104.2024	0,00	0,00	57 630,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarz.Dyr. SP w Baniach Nr 23/2024	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG Nr 107.2024	164 283,78	65 779,00	180 343,78	81 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZWG Nr 111.2024	0,00	0,00	238 490,00	238 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	URG Nr IV/37/2024	743 005,00	0,00	1 386 443,0 6	16 276,06	627 162,0 0	0,00	0,00	0,00
47	Zarz.Dyr.SP w Lubanowie Nr 9/2024	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/08/2024 F	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZWG Nr 115.2024	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZWG Nr 116.2024	0,00	0,00	42 600,56	42 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarz.Dyr.Przedsz kola Nr 14/2024	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 26.2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZWG Nr 120.2024	12 680,20	0,00	12 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZWG Nr 123.2024	1 100,00	2 323,80	531 929,00	533 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
55	URG Nr V/43/2024	713 819,56	270 000,00	443 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG Nr 127.2024	0,00	0,00	16 991,00	16 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększeni a	zmniejsze nia	zwiększeni a	zmniejszen ia	zwiększen ia	zmniejsze nia	zwiększe nia	zmniejsze nia
57	Zarz. Dyr. SP w Baniach Nr 30/2024	0,00	0,00	237 800,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarz.Dyr. SP w Lubanie N 10/2024	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarz.Dyr. SP w Swobnicy Nr 01/09/2024 F	0,00	0,00	25 446,12	25 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarz.Dyrektora Przedszkola Nr 16/2024	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZWG Nr 128.2024	68 643,95	0,00	423 364,59	354 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarz.Dyr.SP w Lubanie Nr 11/2024	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZWG Nr 131.2024	149 235,00	0,00	149 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarz.Dyr.SP w Lubanie Nr 12/2024	0,00	0,00	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	korekta zapisu do 133.2024	318 270,00	318 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZWG Nr 133.2024	1 082 610,1 6	0,00	1 082 610,1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 33.2024	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarz.Dyr.SP w Lubanie Nr 13/2024	0,00	0,00	30 413,00	30 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarz.Dyr. SP w Swobnicy nr 01/10/2024 F	0,00	0,00	84 849,66	84 849,66	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ZWG Nr 135.2024	0,00	0,00	290 487,17	290 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 35/24	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 02/10/2024 F	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZWG Nr 138.2024	6 625,00	3 982,51	213 041,65	210 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ZWG Nr 143.2024	5 818,00	1 614,00	150 289,11	146 085,11	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZWG Nr 145.2024	0,00	0,00	124 142,00	124 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	URG Nr VI/50/2024	1 810 200,0 0	621 047,63	3 235 333,0 0	1 409 958,0 0	636 222,6 3	0,00	0,00	0,00
77	Zarz.Dyr.SP w Baniach nr 38/2024	0,00	0,00	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarz.Dyr.SP w Lubanie Nr 14/2024	0,00	0,00	4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększeni a	zmniejsze nia	zwiększeni a	zmniejszen ia	zwiększen ia	zmniejsze nia	zwiększe nia	zmniejsze nia
79	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/11/2024 F	0,00	0,00	75 843,00	75 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ZWG Nr 147.2024	0,00	0,00	142 462,11	142 462,11	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ZWG Nr 148	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	korekta techniczna do Zarz.Dyr.Przedsz kola nr 22/2024	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zarz.Dyr.Przedsz kola Nr 22/2024	0,00	0,00	37 802,00	37 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 01/12/2024 F	0,00	0,00	109 067,31	109 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ZWG Nr 151.2024	0,00	17 777,00	32 000,00	49 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zarz.Dyr.Przedsz kola Nr 24/2024	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	URG Nr VII/60/2024	726 398,00	1 535 935,00	140 120,09	949 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ZWG Nr 155.2024	0,00	0,00	132 852,85	132 852,85	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 40/2024	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ZWG Nr 156.2024	19,85	0,00	109 482,28	109 462,43	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ZWG Nr 157.2024	0,00	0,00	252 845,13	252 845,13	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Zarz.Dyr.SP w Baniach Nr 42/2024	0,00	0,00	13 097,83	13 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Zarz.Dyr. SP w Lubanowie Nr 15/2024	0,00	0,00	56 663,00	56 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 02/12/2024	0,00	0,00	12 852,60	12 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Zarz.Dyr.SP w Swobnicy Nr 03/12/2024 F	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ZWG Nr 158.2024	0,00	0,00	99 920,75	99 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ZWG Nr 160.2024	17 173,42	8 390,95	22 107,44	13 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ZWG Nr 161.2024	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ZWG Nr 162.2024	3 954,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 757 657,73	7 320 161,88	18 176 538,43	11 526 357,95	1 263 384,63	0,00	50 700,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego:

- plan dochodów wzrósł o 5 437 495,85 zł do kwoty 51 678 380,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 650 180,48 zł do kwoty 54 441 065,48 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 263 384,63 zł do kwoty 3 763 384,63 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 700,00 zł do kwoty 1 000 700,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Banie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **2 762 684,63 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Poniżej syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok, przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan 1.01.2024 r. (w zł)	na Plan 31.12.2024 r. (w zł)	na Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 240 885,00	51 678 380,85	52 993 703,08	102,55%
Wydatki	47 790 885,00	54 441 065,48	52 254 965,22	95,98%
Wynik	-1 550 000,00	-2 762 684,63	738 737,86	-

Z powyższej tabeli wynika, że plan dochodów był bardzo realistyczny, planowany deficyt na koniec roku zmienił się w nadwyżkę na kwotę **738 737,86 zł**.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 993 703,08 zł, a ich realizacja stanowiła 102,55% planu wynoszącego 51 678 380,85 zł. Realizację planu dochodów w podziale na bieżące i majątkowe oraz wg działów klasyfikacji budżetowej w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej:

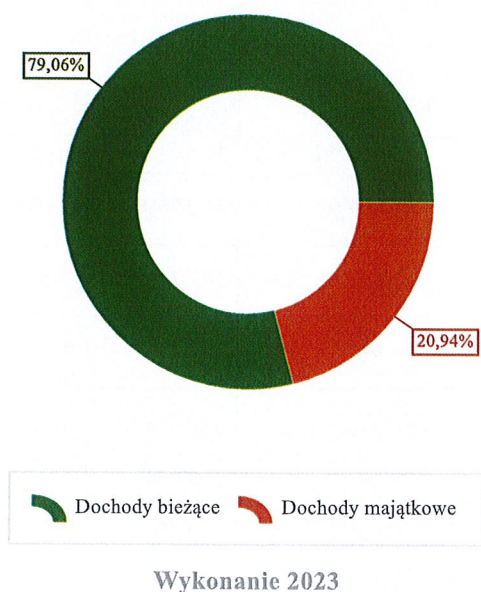
Wyszczególnienie	Plan 1.01.2024 r. (w zł)	na Plan 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 060 755,00	38 792 855,86	40 085 682,82	103,33%	75,64%
Dochody majątkowe	14 180 130,00	12 885 524,99	12 908 020,26	100,17%	24,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 240 885,00	51 678 380,85	52 993 703,08	102,55%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	25 250 589,00	22 563 974,03	24 839 170,06	110,08%	46,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 332 710,00	14 806 209,78	15 767 188,37	106,49%	29,75%
801	Oświata i wychowanie	1 327 900,00	2 972 781,50	2 931 652,92	98,62%	5,53%
855	Rodzina	2 599 000,00	2 931 696,33	2 919 281,85	99,58%	5,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	1 867 985,36	1 886 466,73	100,99%	3,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 625 000,00	1 327 463,97	1 410 332,23	106,24%	2,66%
852	Pomoc społeczna	796 229,00	1 365 076,87	1 228 083,71	89,96%	2,32%
600	Transport i łączność	523 500,00	775 849,84	775 709,33	99,98%	1,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	823 900,00	536 724,63	65,14%	1,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 580,00	207 732,00	208 332,72	100,29%	0,39%
750	Administracja publiczna	79 141,00	715 084,37	160 396,29	22,43%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	138 011,00	137 283,00	99,47%	0,26%
720	Informatyka	0,00	132 000,00	130 350,00	98,75%	0,25%
710	Działalność usługowa	30 000,00	39 000,00	43 067,70	110,43%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	994 240,00	11 827,14	1,19%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 796,00	4 431,30	34,63%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 900,00	2 014,78	106,04%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 679,80	1 390,32	51,88%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 240 885,00	51 678 380,85	52 993 703,08	102,55%	100,00%

Można zauważyć z powyższej tabeli, że największy udział w dochodach ogółem stanowi dział 758 „Różne rozliczenia” oraz 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Wykres poniżej przedstawia strukturę dochodów bieżących i majątkowych Gminy Banie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



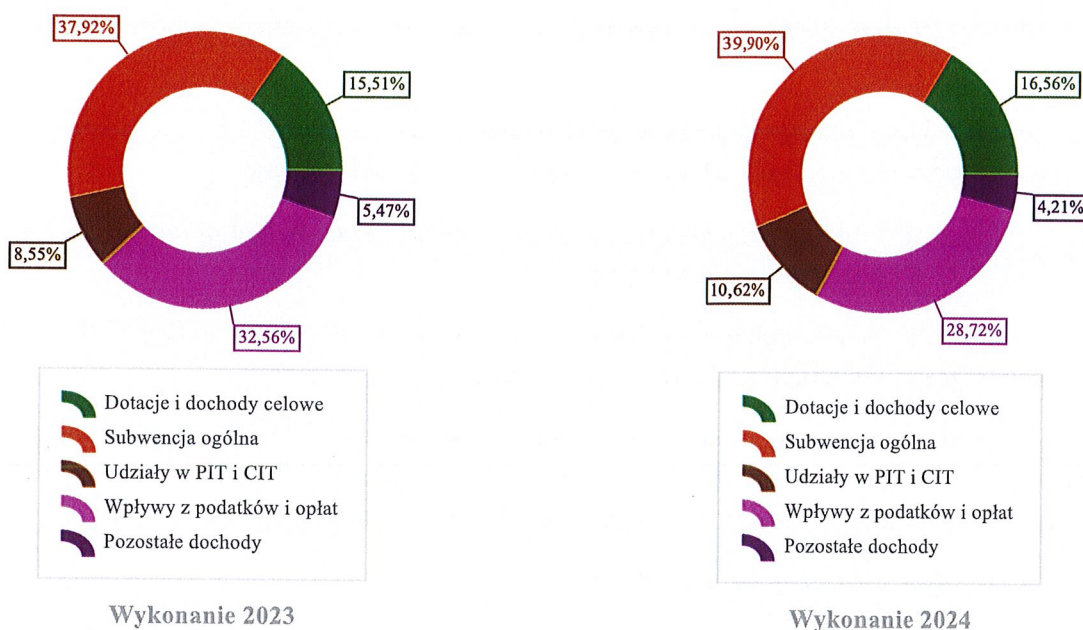
Dochody bieżące

W strukturze dochodów ogółem znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na kwotę 40 085 682,82 zł, tj. w 103,33% w stosunku do planu wynoszącego 38 792 855,86

zł. Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 607 389,00	15 328 666,88	16 409 620,88	107,05%	40,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 332 710,00	14 806 209,78	15 767 188,37	106,49%	39,33%
855	Rodzina	2 599 000,00	2 931 696,33	2 919 281,85	99,58%	7,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	1 822 985,36	1 841 466,73	101,01%	4,59%
852	Pomoc społeczna	796 229,00	1 365 076,87	1 228 083,71	89,96%	3,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 125 000,00	769 065,97	773 139,76	100,53%	1,93%
801	Oświata i wychowanie	0,00	472 781,50	481 665,92	101,88%	1,20%
750	Administracja publiczna	79 141,00	715 084,37	160 396,29	22,43%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	138 011,00	137 283,00	99,47%	0,34%
720	Informatyka	0,00	132 000,00	130 350,00	98,75%	0,33%
600	Transport i łączność	0,00	110 000,00	109 859,49	99,87%	0,27%
710	Działalność usługowa	30 000,00	39 000,00	43 067,70	110,43%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	73 900,00	41 807,92	56,57%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 050,00	22 202,00	22 807,66	102,73%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	48 800,00	11 827,14	24,24%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 796,00	4 431,30	34,63%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 900,00	2 014,78	106,04%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 679,80	1 390,32	51,88%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 060 755,00	38 792 855,86	40 085 682,82	103,33%	100,00%

Wykonanie dochodów bieżących Gminy Banie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 822 985,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 841 466,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,01%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 236 818,74 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 236 818,74 zł: (rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych "Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej Gryfińskiej, części ulicy Targowej i miejscowości Tywica oraz przebudowa Oczyszczalni ścieków w Baniach").
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 604 647,99 zł, co stanowi 101,37% planu rocznego wynoszącego 1 582 985,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 524 985,36 zł; (podatek akcyzowy)
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 79 662,63 zł (czynsz dzierżawny z tytułu obwodów łowieckich).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 109 859,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 50 377,53 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 50 377,53 zł.(zajęcie pasa drogowego)*
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 59 481,96 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 59 478,85 zł; (zajęcie pasa drogowego)*
 - *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,11 zł.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 065,97 zł, zrealizowane w kwocie 773 139,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 566 477,43 zł, co stanowi 102,31% planu rocznego wynoszącego 553 665,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 532 707,62 zł;(czynsze dzierżawne)*
 - *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 607,97 zł;*
 - *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 553,03 zł;*
 - *-- wpływy z usług w kwocie 7 115,36 zł;*
 - *wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 981,62 zł;*
 - *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 511,83 zł;*
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 206 662,33 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 215 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 177 230,81 zł;*
 - *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 433,16 zł;*
 - *wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 775,41 zł;*

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 222,95 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 43 067,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,43%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 43 067,70 zł, co stanowi 110,43% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 43 067,70 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 130 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 350,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 130 350,00 zł. (Cyberbezpieczny samorząd)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 084,37 zł, zrealizowane w kwocie 160 396,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 22,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 90 615,57 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 90 609,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 609,37 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 013,58 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 879,66 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 133,28 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,64 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 000,00 zł.
(darowizny na organizację dożynek)

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 767,14 zł, co stanowi 8,54% planu rocznego wynoszącego 606 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 26 153,16 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 156,06 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 853,72 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 518,59 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,61 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 011,00 zł, zrealizowane w kwocie 137 283,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 236,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 84 838,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 85 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 838,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 51 209,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 51 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 209,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 679,80 zł, zrealizowane w kwocie 1 390,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,88%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 64,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 64,34 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 325,98 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego wynoszącego 2 679,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 279,80 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46,18 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 806 209,78 zł, zrealizowane w kwocie 15 767 188,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,49%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 169,66 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 169,66 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 082 404,16 zł, co stanowi 106,58% planu rocznego wynoszącego 7 583 290,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 252 287,88 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 399 401,98 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 342 389,68 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48 999,80 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 34 818,82 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 441,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 065,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 051 079,54 zł, co stanowi 116,70% planu rocznego wynoszącego 2 614 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 499 615,23 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 259 862,53 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 170 345,42 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 54 115,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 35 145,64 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 14 250,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 481,61 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 890,96 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 373,15 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 373 987,01 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 439 371,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 273 257,90 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 73 039,45 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 025,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 151,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 513,16 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 255 548,00 zł, co stanowi 102,19% planu rocznego wynoszącego 4 164 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 113 456,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 142 092,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 328 666,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 409 620,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,05%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 201 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 200 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 201 180,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 080 699,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- *środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 080 699,00 zł.*
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 303 239,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 239,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- *subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 303 239,00 zł.*
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 408 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 408 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- *subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 408 175,00 zł.*
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 416 327,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 416 327,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- *wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 245 000,00 zł;*
- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 196,88 zł;*
- *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 131,00 zł.*

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 781,50 zł, zrealizowane w kwocie 481 665,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,88%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 198,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- *wpływy z różnych dochodów w kwocie 161,71 zł;*
- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16,00 zł;*
- *wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 13,76 zł;*
- *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,28 zł.*
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 71 439,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 439,00 zł. Dotacja ZUW;*

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 329 952,04 zł, co stanowi 102,95% planu rocznego wynoszącego 320 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 320 504,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 689,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 629,04 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 125,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,66 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 57 454,60 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 57 571,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 454,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 621,53 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 23 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 621,53 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 365 076,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 228 083,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,96%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 213,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 254,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 958,89 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 994,81 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 994,81 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 33 982,05 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 34 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 982,05 zł.*
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 97 670,02 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 102 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 520,02 zł;*
 - *wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 150,00 zł.*
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 189 327,31 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 318 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 189 327,31 zł.*
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 451 389,17 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 458 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 451 389,17 zł.*
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 161 610,06 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 177 054,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 255,49 zł;*
 - *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 336,08 zł;*
 - *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,49 zł.*
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 25 261,45 zł, co stanowi 285,57% planu rocznego wynoszącego 8 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *wpływy z usług w kwocie 16 415,45 zł;*
 - *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 846,00 zł.*
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł.*
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 158 635,07 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 159 042,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 142 755,07 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 187,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 693,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 202,00 zł, zrealizowane w kwocie 22 807,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,73%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 807,66 zł, co stanowi 102,73% planu rocznego wynoszącego 22 202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 12 285,00 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 047,81 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 174,85 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 796,00 zł, zrealizowane w kwocie 4 431,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,63%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 935,30 zł, co stanowi 31,99% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 935,30 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 496,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 931 696,33 zł, zrealizowane w kwocie 2 919 281,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 847 548,79 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 854 491,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 833 903,13 zł;*

- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 145,66 zł;*

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 500,00 zł;*

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 589,75 zł, co stanowi 82,71% planu rocznego wynoszącego 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 589,00 zł;*

- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.*

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 21 105,43 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 24 353,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 17 173,42 zł;*

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 932,01 zł.*

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 47 598,84 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 48 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 598,84 zł.*

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 439,04 zł, co stanowi 60,98% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 439,04 zł.*

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 800,00 zł, zrealizowane w kwocie 11 827,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 24,24%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 775,00 zł, co stanowi 10,79% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 775,00 zł.*
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 052,14 zł, co stanowi 58,35% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *wpływy z różnych opłat w kwocie 4 150,72 zł;*
 - *wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 511,80 zł;*
 - *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 389,62 zł.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 900,00 zł, zrealizowane w kwocie 41 807,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,57%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 31 715,53 zł, co stanowi 70,48% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *wpływy z usług w kwocie 21 155,54 zł;*
 - *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 559,99 zł.*
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 127,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 127,39 zł.*
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 7 343,00 zł, co stanowi 27,92% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *wpływy z usług w kwocie 7 343,00 zł;*
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 622,00 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - *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 w kwocie 2 600,00 zł;*
 - *wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,00 zł.*

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900,00 zł, zrealizowane w kwocie 2 014,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,04%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 014,78 zł, co stanowi 106,04% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 014,78 zł; (zwroty dotacji KS ISKRA wykorzystanej nie zgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Banie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 908 020,26 zł, tj. w 100,17% w stosunku do planu wynoszącego 12 885 524,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 643 200,00	7 235 307,15	8 429 549,18	116,51%	65,30%
801	Oświata i wychowanie	1 327 900,00	2 500 000,00	2 449 987,00	98,00%	18,98%
600	Transport i łączność	523 500,00	665 849,84	665 849,84	100,00%	5,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	558 398,00	637 192,47	114,11%	4,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	750 000,00	494 916,71	65,99%	3,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 530,00	185 530,00	185 525,06	100,00%	1,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	945 440,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 180 130,00	12 885 524,99	12 908 020,26	100,17%	100,00%

Na kwotę wykonanych dochodów majątkowych tj.: 12 908 020,26 składają się:

- 1) 45 000,00 – *granty sołeckie dla sołectw: Rożnowo, Baniewice, Sosnowo.*
- 2) 200 000,00 – *dotacja od Starostwa gryfińskiego – modernizacja dróg gminno-powiatowych (droga w Babinku, ul. Sosnowa w Baniach)*
- 3) 465 849,84 – *modernizacja drogi w Tywicy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg*
- 4) 637 192,47 – *sprzedaż majątku (działki gminne)*
- 5) 4 311 554,03 – *Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych PŁ – modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Banie*
- 6) 2 059 600,00 - *Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych PŁ – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (dach na szkole w Baniach i budynek urzędu)*
- 7) 832 500,00 - *Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych PŁ PGR-y - świetlica w Babinku*
- 8) 945 440,00 - *Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych PŁ- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Banie*
- 9) 248 803,00 – *Rządowy Program Odbudowy Zabytków PŁ – kościół w Dłusku Gryfińskim I etap*
- 10) 2 449 987,00 – *Ministerstwo Sportu program OLIMPIA – budowa hali zadaszanej przy SP w Lubanowie I etap*
- 11) 31 652,15 - *zwrot poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku*
- 12) 120 000,00 – *środki PFRON zakup busa*
- 13) 65 525,06 – *środki PFRON (podnośnik przy budynku urzędu)*
- 14) 494 916,71 - *Rządowy Program Odbudowy Zabytków PŁ – kościół w Swobnicy*

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł.*

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 849,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 665 849,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł.*

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 465 849,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 465 849,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 465 849,84 zł.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 192,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 114,11%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 637 192,47 zł, co stanowi 114,11% planu rocznego wynoszącego 558 398,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 635 436,00 zł;*

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 756,47 zł.*

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 235 307,15 zł, zrealizowane w kwocie 8 429 549,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 116,51%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 31 652,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 652,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 652,15 zł.*

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 8 397 897,03 zł, co stanowi 116,58% planu rocznego wynoszącego 7 203 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- *środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 397 897,03 zł;*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 2 449 987,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 449 987,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 449 987,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 530,00 zł, zrealizowane w kwocie 185 525,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 185 525,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 185 525,06 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 440,00 zł, zrealizowane w kwocie 0,00 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej) w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano dochody w kwocie 945 440,00 zł, natomiast wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 494 916,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,99%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 494 916,71 zł, co stanowi 65,99% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 494 916,71 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

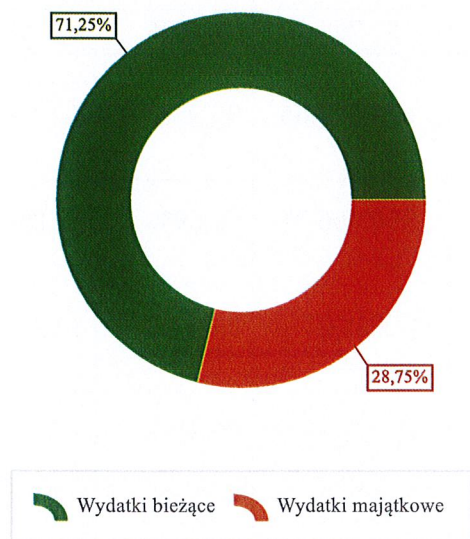
Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 254 965,22 zł, natomiast realizacja wyniosła 95,98% planu wynoszącego 54 441 065,48 zł. Realizację planu wydatków bieżących i majątkowych oraz wg działów klasyfikacji budżetowej w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 304 074,00	38 368 102,57	36 593 780,23	95,38%	70,03%
Wydatki majątkowe	16 486 811,00	16 072 962,91	15 661 184,99	97,44%	29,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 790 885,00	54 441 065,48	52 254 965,22	95,98%	100,00%

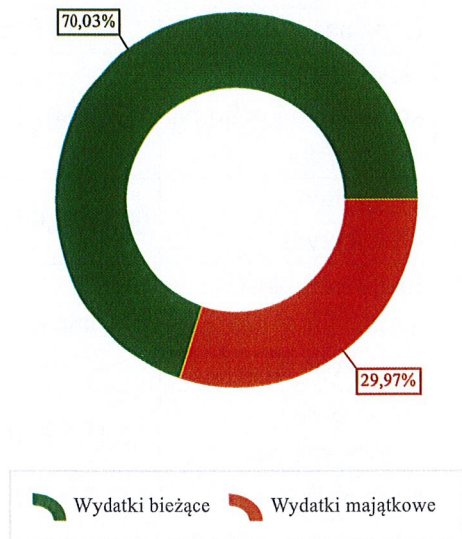
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 002 269,00	18 823 162,90	18 623 732,77	98,94%	35,64%
750	Administracja publiczna	10 288 241,00	9 747 086,37	8 965 306,49	91,98%	17,16%
600	Transport i łączność	6 074 500,00	6 248 555,00	6 147 852,62	98,39%	11,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 718 746,00	3 579 347,01	3 522 400,29	98,41%	6,74%
852	Pomoc społeczna	2 734 220,00	3 718 740,87	3 509 073,73	94,36%	6,72%
855	Rodzina	2 865 015,00	3 218 214,33	3 182 766,10	98,90%	6,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 307,00	2 729 645,99	2 673 572,66	97,95%	5,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	668 800,00	2 422 568,36	2 390 906,21	98,69%	4,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 450,00	887 129,80	745 988,25	84,09%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 641 500,00	871 500,00	691 282,30	79,32%	1,32%
926	Kultura fizyczna	353 378,00	424 378,00	423 936,86	99,90%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	348 435,95	87,11%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	265 500,00	373 810,25	344 254,02	92,09%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 223,00	303 900,00	203 849,85	67,08%	0,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	123 000,00	163 000,00	160 718,99	98,60%	0,31%
720	Informatyka	0,00	162 360,00	152 992,00	94,23%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	138 011,00	137 283,00	99,47%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 500,00	57 296,00	24 613,13	42,96%	0,05%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	283 000,00	166 359,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 790 885,00	54 441 065,48	52 254 965,22	95,98%	100,00%

Wykres poniżej obrazuje strukturę wydatków ogółem Gminy Banie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023. Jak widać wydatki bieżące jak i zarówno majątkowe kształtują się na podobnym poziomie w 2024 i w 2023 roku



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 593 780,23 zł, tj. w 95,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 368 102,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 105 269,00	16 154 249,48	15 990 446,19	98,99%	43,70%
750	Administracja publiczna	5 438 241,00	6 628 376,37	5 863 025,28	88,45%	16,02%
852	Pomoc społeczna	2 734 220,00	3 420 810,87	3 213 077,68	93,93%	8,78%
855	Rodzina	2 865 015,00	3 218 214,33	3 182 766,10	98,90%	8,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	653 800,00	2 352 568,36	2 320 906,21	98,65%	6,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 246,00	1 561 945,02	1 559 077,45	99,82%	4,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 669,00	1 195 971,25	1 183 413,88	98,95%	3,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 641 500,00	871 500,00	691 282,30	79,32%	1,89%
600	Transport i łączność	381 000,00	686 263,24	677 588,09	98,74%	1,85%
926	Kultura fizyczna	353 378,00	424 378,00	423 936,86	99,90%	1,16%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	348 435,95	87,11%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	265 500,00	373 810,25	344 254,02	92,09%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 450,00	379 629,80	312 488,25	82,31%	0,85%
710	Działalność usługowa	123 000,00	163 000,00	160 718,99	98,60%	0,44%
720	Informatyka	0,00	152 992,00	152 992,00	100,00%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	138 011,00	137 283,00	99,47%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 500,00	57 296,00	24 613,13	42,96%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 050,00	16 727,00	1 474,85	8,82%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	283 000,00	166 359,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 304 074,00	38 368 102,57	36 593 780,23	95,38%	100,00%

Znaczący % wykonania wydatków w stosunku do wydatków bieżących ogółem ma dział 801 „oświata i wychowanie”, aż 43,70%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 352 568,36 zł, zrealizowane w kwocie 2 320 906,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 814,68 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *zakup usług remontowych w kwocie 15 814,68 zł. (prace konserwacyjne oraz melioracyjne)*

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 58 021,81 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 58 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 58 021,81 zł.*

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 153,60 zł, co stanowi 43,07% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *różne opłaty i składki w kwocie 2 153,60 zł;*

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 719 930,76 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 745 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *zakup usług pozostałych w kwocie 305 368,45 zł;*

- *zakup energii w kwocie 199 332,96 zł;*

- *zakup usług remontowych w kwocie 88 477,14 zł;*

- *różne opłaty i składki w kwocie 71 066,05 zł;*

- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 262,35 zł;*

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 637,80 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 014,74 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,07 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 524 985,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 524 985,36 zł (podatek akcyzowy) Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 1 495 083,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 398,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 622,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 452,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 885,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 524,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,89 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 263,24 zł, zrealizowane w kwocie 677 588,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 677 588,09 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 686 263,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 366 842,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 262 375,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 212,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 957,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 201,20 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł.(stowarzyszenie Białostroi)*

.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 871 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 691 282,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 143 949,82 zł, co stanowi 59,44% planu rocznego wynoszącego 242 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: (wydatki w lokalach dzierżawionych)

- *zakup usług pozostałych w kwocie 73 901,73 zł;(przeglądy elektryczne, naprawa dachu ul. Targowa 19, wywóz odpadów i ścieków, operaty szacunkowe, ochrona obiektów)*

- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 470,61 zł; (węgiel, śr, czystości, materiały budowlane)*

- *zakup energii w kwocie 20 376,10 zł;*

- *podatek od nieruchomości w kwocie 13 252,00 zł;*

- *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 200,00 zł;*

- *różne opłaty i składki w kwocie 5 023,14 zł;*

- *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 622,90 zł;*

- *zakup usług remontowych w kwocie 71,34 zł;*

- *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;*

- *pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,00 zł.*

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 547 332,48 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 588 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *zakup usług pozostałych w kwocie 309 450,02 zł;(przeglądy techniczne, docieplenia budynków, naprawy w mieszkaniach gminnych, wymiana instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie)*

- *zakup energii w kwocie 148 521,00 zł;*

- *zakup usług remontowych w kwocie 78 347,86 zł;(remonty lokali komunalnych, oraz opłaty remontowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych)*

- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 933,60 zł;*

- *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł.*

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 41 000,00 zł, natomiast wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 160 718,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 41 395,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 41 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 394,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 635,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 365,70 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 119 323,19 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 121 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 113 622,59 zł; (wywóz odpadów, obsługa serwisowa kabin)
- zakup energii w kwocie 3 165,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 532,01 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2,99 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 992,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 152 992,00 zł. (Cyberbezpieczny samorząd – usługi doradcze, audyt informatyczny, usługa chmurowa)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 628 376,37 zł, zrealizowane w kwocie 5 863 025,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 662,39 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 90 609,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 492,00 zł;*
- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 396,08 zł;*
- *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 774,31 zł.*
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 168 308,88 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 171 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 337,35 zł;*
- *zakup usług pozostałych w kwocie 7 930,53 zł;*
- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 041,00 zł;*
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 808 148,80 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 4 868 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 721 120,22 zł;*
- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 641,91 zł;*
- *zakup usług pozostałych w kwocie 450 219,50 zł; (obsługa prawna, doradztwo podatkowe, programy księgowe SIGID oraz inne programy na stanowiskach pracy, opłaty pocztowe, serwis ksera, odpady, nadzór informatyczny, serwis telefoniczny)*
- *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 358 280,98 zł;*
- *podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 190 686,00 zł;*
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 113,19 zł;*
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 409,77 zł;*
- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 948,63 zł; (art.biurowe, krzesła konferencyjne, paliwo, części do pojazdów, ekogroszek, publikacje)*
- *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 129,25 zł;*
- *różne opłaty i składki w kwocie 41 808,50 zł; (ubezpieczenie majątku)*
- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 509,00 zł;*
- *zakup energii w kwocie 27 894,46 zł;*
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 848,69 zł;*
- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 456,40 zł;*
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 517,30 zł;*
- *podróże służbowe krajowe w kwocie 14 069,42 zł;*
- *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 886,75 zł;*

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 996,29 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 394,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,49 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 329 232,94 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 199 618,11 zł; (obsługa dożynek, motopikniku, impreza sportowa KS OGNIWO Babinek)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 739,04 zł; (materiały promocyjne, witacze, statuetki, kalendarze, tablice informacyjne)
- zakup środków żywności w kwocie 3 875,79 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 470 672,27 zł, co stanowi 40,33% planu rocznego wynoszącego 1 166 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 161 074,48 zł (prowizje bankowe, dostęp do portalu BHP, ochrona obiektów, usł.consultingowa);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 246,02 zł (olej napędowy, wydatki dla małżeństw z wieloletnim stażem, art. remontowe, środki czystości, gabloty);
- 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 57 630,00 zł (opłaty do ZGDO);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 155,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 167,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 127,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 271,82 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 011,00 zł, zrealizowane w kwocie 137 283,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 024,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,68 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 838,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 85 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 670,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 983,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 558,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 652,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 562,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 081,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,97 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,55 zł;

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 51 209,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 51 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 249,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 581,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 212,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 583,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 373,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,47 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 629,80 zł, zrealizowane w kwocie 312 488,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 284 608,95 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 306 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 667,36 zł; (olej napędowy, sprzęt niezbędny do działalności jednostki OPS Banie i Dhusko Gryfińskie)
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 170,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 574,10 zł; (przeglądy serwisowe pojazdów OSP Banie, odbiór odpadów, szkolenia członków OSP Banie, przeglądy kominiarskie, techniczne budynków, naprawa instalacji elektrycznej w Baniach)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 708,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 997,31 zł; (konserwacja gaśnic w jednostkach OPS, naprawa autopompy i pojazdu OSP Banie, naprawa pojazdu Gazeli w Dhusku Gryfińskim)
 - zakup energii w kwocie 18 940,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 549,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 098,50 zł; (ubezpieczenie członków OSP Banie i Dhusko Gryfińskie)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 870,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 777,89 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 197,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 25 399,50 zł, co stanowi 42,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 985,00 zł; (remont ul Jeziornej po ulewnych deszczach)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 414,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 479,80 zł, co stanowi 19,56% planu rocznego wynoszącego 12 679,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,80 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 348 435,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,11%. 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 348 435,95 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - *odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 348 435,95 zł.*

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu 758 dotyczą rezerw. Plan rezerw razem wyniósł 166 359,60 zł. W podziale kształtuje się następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne kwota 93 384,60 zł;
- celowa w kwocie 72 975,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 154 249,48 zł, zrealizowane w kwocie 15 990 446,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Gmina otrzymuje subwencję oświatową na działalność placówek oświatowych, w roku 2024 była to kwota 8 201 180,00 zł. Po odliczeniu kwot otrzymanych na realizację zadań służące pomocy obywatelom – uczniom z Ukrainy, po odliczeniu dotacji otrzymanej z ZUW w kwocie 449 514,50 zł (320 504,00 zł na przedszkole, 71 439,00 zł oddziały przedszkolne w szkołach oraz 57 571,50 zł na zakup podręczników) środki na wydatki bieżące oświaty ogółem wynoszą 15 408 832,82 zł, z tego wydatki pokryte subwencją w 53,22 % (8 201 180,00 zł) a środki z budżetu gminy stanowią 46,78% czyli 7 207 652,82 zł. Środki ogółem zostały wykorzystane w następujący sposób:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 184 906,51 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 11 235 381,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 011 101,24 zł;*
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 613 340,64 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 376 563,06 zł;*
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 515 056,13 zł;*
 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 403 475,17 zł;*
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 350 229,15 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340 176,43 zł;*

- zakup usług pozostałych w kwocie 204 159,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 834,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 966,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 939,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 747,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 771,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 327,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 702,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 483,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 225,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 190,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 395,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 183,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 039,41 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 471 824,42 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 473 855,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 282 925,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 032,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 956,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 820,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 604,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 662,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 345,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 477,13 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 107 562,13 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 3 190 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 039 263,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 842 872,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 744,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 634,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 139 549,78 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 053,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84 182,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 516,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 506,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 250,73 zł;
- zakup energii w kwocie 37 654,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 149,18 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 320,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 368,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 255,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 442,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 686,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 10,96 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 627 771,11 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 628 271,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 594 174,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 667,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 909,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19,68 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 963,65 zł, co stanowi 70,20% planu rocznego wynoszącego 55 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 955,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 008,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 257 084,16 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 264 077,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 706,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 537,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 361,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 776,18 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 647,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 055,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 873,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 676,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 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 6 152,00 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 8 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 789,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 243,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,66 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 107 478,60 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 108 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 277,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 006,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 529,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 324,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 987,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 353,89 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57 302,14 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 57 571,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 732,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 401,47 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 132 098,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 879,87 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 131,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 411,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 868,54 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 267,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 174,53 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 756,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 755,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,71 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 810,25 zł, zrealizowane w kwocie 344 254,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 135,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 135,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 550,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 670,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 914,80 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 323 943,71 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 353 174,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 009,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 234,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 816,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 128,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 590,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 779,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 715,64 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,64 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 175,00 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 175,00 zł. (dotacja dla Miasta Szczecin na prowadzenie Izby Wytrzeźwień, w związku z pobytem osób z terenu gminy Banie).*

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 420 810,87 zł, zrealizowane w kwocie 3 213 077,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 760 847,62 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 761 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 760 847,62 zł.*

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 078,09 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 7 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 100,52 zł;*

- *zakup środków żywności w kwocie 777,57 zł;*

- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;*

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 33 982,05 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 34 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 982,05 zł. (zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa)*

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 166 621,16 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 174 792,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *świadczenia społeczne w kwocie 166 621,16 zł. (zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa)*

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 202 419,33 zł, co stanowi 60,56% planu rocznego wynoszącego 334 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *świadczenia społeczne w kwocie 196 904,94 zł; (dodatki mieszkaniowe wypłacane z budżetu gminy na kwotę 13 092,02, natomiast kwota 183 812,92 zł to wypłata dodatku energetycznego)*

- *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 619,19 zł;*

- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 782,03 zł;*

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,17 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 451 389,17 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 458 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 451 389,17 zł. (zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa)
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 778 990,64 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 799 449,66 zł. Zadanie w tym rozdziale jest finansowane w 23,60 % z budżetu państwa tj. kwota 157 255,49 zł a pozostała kwota tj. 621 735,15 zł z budżetu gminy. Wymienione wartości zostały wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 501 581,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 128,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 799,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 742,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 745,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 606,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 672,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 925,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 168,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 265,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 282,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 420 722,10 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 446 422,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy oraz od beneficjentów którzy korzystają z pomocy usług opiekuńczych. (wpłaty te stanowią kwotę 16 415,45 zł). Całkowita wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 268 959,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 387,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 908,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 215,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 383,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 968,81 zł;

- *podróże służbowe krajowe w kwocie 34,80 zł;*
- *zakup usług pozostałych w kwocie 29,49 zł;*
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 168 333,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 168 367,00 zł. Zadanie finansowane w 59,39 % z budżetu państwa tj. kwota 100 000,00 natomiast w 40,61% z budżetu gminy tj. 68 367,00 zł. Wskazana wartość została wydatkowana na:
- *świadczenia społeczne w kwocie 168 333,00 zł.*
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 694,52 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 235 997,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *świadczenia społeczne w kwocie 146 784,06 zł;*
- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 034,32 zł;*
- *zakup usług pozostałych w kwocie 29 607,00 zł;*
- *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 272,25 zł;*
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 563,53 zł;*
- *świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 693,00 zł;*
- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384,69 zł;*
- *zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;*
- *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,67 zł.*

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 727,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 474,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 474,85 zł, co stanowi 8,82% planu rocznego wynoszącego 16 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *świadczenia społeczne w kwocie 1 174,85 zł;*
- *świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;*

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 296,00 zł, zrealizowane w kwocie 24 613,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 919,13 zł, co stanowi 16,23% planu rocznego wynoszącego 30 300,00 zł. Kwotę 3 935,30 gmina otrzymała z budżetu państwa, natomiast kwota 983,83 zł to środki budżetu gminy. Kwoty zostały wydatkowane na:

- *stypendia dla uczniów w kwocie 4 919,13 zł.*

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 198,00 zł, co stanowi 72,45% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Zadanie finansowane z środków budżetu gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *stypendia dla uczniów w kwocie 19 198,00 zł.*

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- *świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 496,00 zł.*

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 218 214,33 zł, zrealizowane w kwocie 3 182 766,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 836 403,13 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 854 491,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: *(zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa)*

- *świadczenia społeczne w kwocie 2 542 665,47 zł;*

- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 700,18 zł;*

- *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 397,26 zł;*

- *zakup usług pozostałych w kwocie 7 014,13 zł;*

- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;*

- *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168,00 zł;*

- *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,95 zł.*

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 589,00 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: *(zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa)*

- *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502,48 zł;*

- *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,52 zł;*

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 81 864,25 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 96 999,78 zł. Zadanie w 21,76% tj. 21 105,43 zł finansowane z budżetu

państwa, pozostałe wydatki w 78,24% tj. kwota 75 894,35 zł z budżetu gminy. Wartości zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 988,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 684,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 208,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 205,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 093,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 021,62 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 213 871,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 871,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 213 871,84 zł (budżet gminy).

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 598,84 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 48 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: (zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa)

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 598,84 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 439,04 zł, co stanowi 60,98% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 368,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,04 zł.

Zadanie realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ogółem wyniosły 6 022 288,43 zł, środki z budżetu państwa pokryły kwotę 3 785 554,32 zł, natomiast z budżetu gminy to kwota 2 236 734,11 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 971,25 zł, zrealizowane w kwocie 1 183 413,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 810,76 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 810,76 zł.

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 193 468,22 zł, co stanowi 99,32 % planu rocznego wynoszącego 194 784,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 068,01 zł (kwota 50 510,03 zł wydatkowana na paliwo, zakup części do sprzętu, pozostała kwota wydatkowana została w ramach funduszu sołeckiego);

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 087,10 zł (kwota 30 448,09 wywóz odpadów, serwis kosiarek, naprawy sprzętu w ramach urzędu, pozostała kwota tj. 13 639,01 w ramach funduszu sołeckiego);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 123,06 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 906,38 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 149,68 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,36 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,20 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4,43 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 215,28 zł, co stanowi 74,86% planu rocznego wynoszącego 35 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 027,43 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 361,32 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 341,17 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,10 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 0,26 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 145 869,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 143 609,28 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 260,66 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 449 469,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 449 517,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 289 543,44 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 134 111,18 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 313,84 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 330,24 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 161,12 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 10,05 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 49 544,00 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 50 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 628,00 zł; (cięcia korekcyjne drzew)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 916,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 318 035,81 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 319 376,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 558,07 zł; (kwota 166 416,57 wydatki urzędu - zabezpieczenie kąpieliska, serwis kabin, wymiana części w zamiatarce, wywóz odpadów, kwota 32 141,50 wydatkowanie w ramach funduszu sołeckiego)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 394,84 zł (51 202,74 wydatki w ramach urzędu – paliwo, części do sprzętu, art. przemysłowe, narzędzia kwota 49 192,10 wydatkowanie w ramach funduszu sołeckiego)
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 975,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 737,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 514,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 486,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 228,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 120,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19,68 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 561 945,02 zł zrealizowane w kwocie 1 559 077,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 985 236,59 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 985 923,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 498 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 175 938,17 zł; (woda, energia elektryczna w świetlicach gminnych)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 639,16 zł; (kwota 49 489,72 wydatki urzędu - materiały budowlane do remontów świetlic, stoły, krzesła do św. w Lubanowie, kwota 87 447,06 wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego)

- zakup usług pozostałych w kwocie 112 164,76 zł; (kwota 104 062,29 wydatkowana z urzędu – przegląd energetyczny, zagospodarowanie odpadów, przeglądy techniczne, kominiarskie, kwota 8 102,47 wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego)

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 721,31 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł; (przegląd sygn..PPOŻ)

- różne opłaty i składki w kwocie 535,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 24,19 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 391 461,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 391 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 372 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 461,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 21 194,39 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 21 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 016,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 178,39 zł.

w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 185,47 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 163 330,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: (wydatkowanie w ramach funduszu sołeckiego)

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 798,96 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 52 674,44 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 501,07 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 211,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 378,00 zł, zrealizowane w kwocie 423 936,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 153 659,56 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 153 702,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 812,46 zł; (materiały budowlane do remontu szatni ISKRA, piłko-chwyty do Babinka, artykuły budowlane do Babinka, meble do szatni w Lubanowie)
- zakup energii w kwocie 52 119,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 726,43 zł; (zagospodarowanie odpadów, wykonanie nasypu na boisku w Babinku, przeglądy elektryczne)
- pozostałe odsetki w kwocie 1,25 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 235 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 235 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 277,30 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 35 675,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 014,60 zł; (kwota 6 714,60 w ramach urzędu gminy -transport ziemi na boisko w Babinku, transport zawodników. Kwota 11 300,00 w ramach funduszu sołeckiego)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 755,00 zł; (w ramach funduszu sołeckiego)
- zakup usług remontowych w kwocie 7 380,00 zł; (remont szatni ISKRY Banie)
- różne opłaty i składki w kwocie 2 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27,70 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Banie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 661 184,99 zł, tj. w 97,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 072 962,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Natomiast szczegółową realizację zadań inwestycyjnych wg nazwy inwestycji przedstawia załącznik nr 11.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2024 (w zł)	na r. Plan 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 693 500,00	5 562 291,76	5 470 264,53	98,35%	34,93%
750	Administracja publiczna	4 850 000,00	3 118 710,00	3 102 281,21	99,47%	19,81%
801	Oświata i wychowanie	1 897 000,00	2 668 913,42	2 633 286,58	98,67%	16,81%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 (w zł)	Plan na 31.12.2024 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 286 500,00	2 017 401,99	1 963 322,84	97,32%	12,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 638,00	1 533 674,74	1 490 158,78	97,16%	9,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	507 500,00	433 500,00	85,42%	2,77%
852	Pomoc społeczna	0,00	297 930,00	295 996,05	99,35%	1,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 173,00	287 173,00	202 375,00	70,47%	1,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,45%
720	Informatyka	0,00	9 368,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 486 811,00	16 072 962,91	15 661 184,99	97,44%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł. (przydomowe oczyszczalnie)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł. (granty sołeckie)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 562 291,76 zł, zrealizowane w kwocie 5 470 264,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł. (dotacja od starostwa-współfinansowanie w inwestycji dróg powiatowych)*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 270 264,53 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 5 362 291,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 311 554,03 zł; (modernizacja dróg gminnych i powiatowych)*
- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 958 710,50 zł. (modernizacja dróg gminnych i powiatowych)*

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 368,00 zł, zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 9 368,00 zł; (Cyberbezpieczny samorząd)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 118 710,00 zł, zrealizowane w kwocie 3 102 281,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 102 281,21 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 3 118 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 059 600,00 zł; (modernizacja budynków użyteczności publicznej I etap)*
- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 042 681,21 zł. (modernizacja budynków użyteczności publicznej I etap – wkład własny)*

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 433 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 433 500,00 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 507 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 426 000,00 zł; (zakup pojazdu dla OSP Dłusko Gryfinskie)

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 500,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 668 913,42 zł, zrealizowane w kwocie 2 633 286,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 633 286,58 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 2 668 913,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 633 286,58 zł. (Ministerstwo sportu program OLIMPIA budowa hali sportowe przy szkole w Lubanowie I etap)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 930,00 zł, zrealizowane w kwocie 295 996,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 660,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 269,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 269,99 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 066,06 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 288 066,06 zł. (modernizacja pomieszczeń w byłej Pomorzance)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 173,00 zł, zrealizowane w kwocie 202 375,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,47%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 375,00 zł, co stanowi 70,47% planu rocznego wynoszącego 287 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 375,00 zł; (zakup busa w ramach środków PFRON oraz środków z budżetu gminy)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 533 674,74 zł, zrealizowane w kwocie 1 490 158,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 24 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 490,00 zł. (w ramach funduszu sołectkiego)

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 400 364,20 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 443 727,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 945 440,00 zł; (modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 454 924,20 zł; (modernizacja oświetlenia ulicznego wkład własny, zakup nowych lamp solarnych na terenie gminy oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego)

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 304,58 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 65 457,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 000,00 zł; (zakup samochodu VOLKSWAGEN na potrzeby gminy)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 304,58 zł. (wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 017 401,99 zł, zrealizowane w kwocie 1 963 322,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 181 346,73 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 1 228 901,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 832 500,00 zł; (budowa świetlicy w Babinku)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 346 347,73 zł; (budowa świetlicy w Babinku środki budżetu gminy)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 499,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 763 976,11 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 770 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - *dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 763 976,11 zł.(prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele w Swobnicy i Dłusku Gryfińskim)*
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł.*

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 263 384,63 zł, (co stanowi 33,57% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 21 770,80 zł; (niewykorzystane środki w ramach GKRPA),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 241 613,83 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 950 000,00 zł (co stanowi 94,93% planu), w tym:

- *Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 950 000,00 zł.*

Splaty kredytów bankowych następują zgodnie z wcześniej zawartymi umowami kredytowi i przedstawiają się następująco:

1. *Bank BGK rata roczna 150 000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2027 rok, kwota 1 700 000,00 zł; kwota pierwotna 2 000 000,00zł)*
2. *Bank SGB rata roczna 800 000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2028 rok, kwota 3 140 000,00 zł; kwota pierwotna 6 240 000,00zł)*

Zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi 4 840 000,00 zł i jest zgodne z sprawozdaniem RB-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych, gwarancji i poręczeń.

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku. Przedstawiany stan należności, zaległości oraz nadpłat jest zgodny z sprawozdaniem Rb-27S -wykonanie planu dochodów budżetowych wg stanu na koniec 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01030	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 966,52 zł (z 0,00 zł do 1 966,52 zł)	-	-
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 236 818,74 zł (z 236 818,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 236 818,74 zł (z 236 818,74 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 175,00 zł (z 0,00 zł do 175,00 zł)
600	60017	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 159,24 zł (z 0,00 zł do 159,24 zł)	wzrost o 26,40 zł (z 0,00 zł do 26,40 zł)	-
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,24 zł (z 0,00 zł do 2,24 zł)	wzrost o 2,24 zł (z 0,00 zł do 2,24 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 7 166,11 zł (z 31 992,92 zł do 39 159,03 zł)	wzrost o 7 166,11 zł (z 31 992,92 zł do 39 159,03 zł)	zmniejszenie o 64,02 zł (z 73,95 zł do 9,93 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	wzrost o 3 391,24 zł	wzrost o 3 391,24 zł	zmniejszenie o 65 785,78 zł

40

Dział Rozdział Paragraf		Wyszczególnienie	Należności ogółem		Zaległości		Nadpłaty	
		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(z 397 877,87 zł do 401 269,11 zł)	zł do	(z 397 877,87 zł do 401 269,11 zł)	zł do	(z 102 822,56 zł do 37 036,78 zł)	
700	70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 3 597,93 zł (z 18 590,07 zł do 22 188,00 zł)	zł do	wzrost o 3 597,93 zł (z 18 590,07 zł do 22 188,00 zł)	zł do	bez zmian (0,53 zł)	
700	70007	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 639,73 zł (z 934 150,76 zł do 934 790,49 zł)	zł do	wzrost o 639,73 zł (z 934 150,76 zł do 934 790,49 zł)	zł do	zmniejszenie o 4 103,94 zł (z 36 456,14 zł do 32 352,20 zł)	
700	70007	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7,48 zł (z 0,00 zł do 7,48 zł)		-		-	
700	70095	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 13 157,21 zł (z 0,00 zł do 13 157,21 zł)		wzrost o 13 157,21 zł (z 0,00 zł do 13 157,21 zł)		-	
700	70095	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 486,72 zł (z 11 670,49 zł do 13 157,21 zł)	zł do	wzrost o 1 486,72 zł (z 11 670,49 zł do 13 157,21 zł)	zł do	-	
700	70095	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 361,78 zł (z 0,00 zł do 13 361,78 zł)	zł do	wzrost o 13 361,78 zł (z 0,00 zł do 13 361,78 zł)	zł do	-	

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (518,88 zł)	bez zmian (518,88 zł)	-
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 108,00 zł (z 216,00 zł do 108,00 zł)	zmniejszenie o 216,00 zł (z 216,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 361,78 zł (z 13 361,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13 361,78 zł (z 13 361,78 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 40,00 zł (z 304,00 zł do 344,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 304,00 zł do 344,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 030,59 zł (z 115 068,84 zł do 132 099,43 zł)	wzrost o 17 030,59 zł (z 115 068,84 zł do 132 099,43 zł)	wzrost o 361,47 zł (z 37,88 zł do 399,35 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 68,00 zł (z 707,00 zł do 775,00 zł)	wzrost o 68,00 zł (z 707,00 zł do 775,00 zł)	wzrost o 153,98 zł (z 413,00 zł do 566,98 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 0,32 zł (z 0,00 zł do 0,32 zł)	wzrost o 0,32 zł (z 0,00 zł do 0,32 zł)	bez zmian (0,29 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,18 zł (z 0,00 zł do 23,18 zł)	wzrost o 23,18 zł (z 0,00 zł do 23,18 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 153 920,00 zł (z 217 336,84 zł do 371 256,84 zł)	wzrost o 153 920,00 zł (z 217 336,84 zł do 371 256,84 zł)	wzrost o 5 079,93 zł (z 4 921,33 zł do 10 001,26 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16 152,88 zł (z 23 133,42 zł do 39 286,30 zł)	wzrost o 16 152,88 zł (z 23 133,42 zł do 39 286,30 zł)	wzrost o 2 546,73 zł (z 4 992,96 zł do 7 539,69 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 27,19 zł (z 33,83 zł do 61,02 zł)	wzrost o 27,19 zł (z 33,83 zł do 61,02 zł)	zmniejszenie o 2,68 zł (z 3,54 zł do 0,86 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 731,00 zł (z 5 302,00 zł do 7 033,00 zł)	wzrost o 1 731,00 zł (z 5 302,00 zł do 7 033,00 zł)	zmniejszenie o 621,00 zł (z 816,00 zł do 195,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 766,04 zł (z 10 803,14 zł do 9 037,10 zł)	wzrost o 5 661,76 zł (z 2 597,86 zł do 8 259,62 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	zmniejszenie o 1 400,42 zł (z 8 509,03 zł do 7 108,61 zł)	zmniejszenie o 960,42 zł (z 8 069,03 zł do 7 108,61 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,04 zł (z 4 174,61 zł do 4 174,65 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 4 174,61 zł do 4 174,65 zł)	zmniejszenie o 93,39 zł (z 373,82 zł do 280,43 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 458,26 zł (z 502,96 zł do 44,70 zł)	zmniejszenie o 458,26 zł (z 502,96 zł do 44,70 zł)	zmniejszenie o 137 379,11 zł (z 137 379,11 zł do 0,00 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13 786,23 zł (z 3 254,88 zł do 17 041,11 zł)	wzrost o 13 786,23 zł (z 3 254,88 zł do 17 041,11 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 406,48 zł (z 1 307,88 zł do 901,40 zł)	-	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 330,00 zł (z 330,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 130,00 zł (z 130,00 zł do 0,00 zł)	-

62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 67,20 zł (z 1 254,40 zł do 1 187,20 zł)	zmniejszenie o 67,20 zł (z 1 254,40 zł do 1 187,20 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 181 677,66 zł (z 181 677,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 181 677,66 zł (z 181 677,66 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 200 439,34 zł (z 1 334 526,59 zł do 1 534 965,93 zł)	wzrost o 200 439,34 zł (z 1 334 526,59 zł do 1 534 965,93 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 511,80 zł (z 4 724,49 zł do 2 212,69 zł)	zmniejszenie o 2 511,80 zł (z 4 724,49 zł do 2 212,69 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 935,17 zł (z 1 711,06 zł do 775,89 zł)	zmniejszenie o 935,17 zł (z 1 711,06 zł do 775,89 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 47,04 zł (z 47,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 47,04 zł (z 47,04 zł do 0,00 zł)	-
921	92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 2 600,00 zł (z 2 600,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	wzrost o 6 107,53 zł (z 0,00 zł do 6 107,53 zł)	wzrost o 6 107,53 zł (z 0,00 zł do 6 107,53 zł)	-

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie		Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
926	92605	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 11 204,00 zł (z 0,00 zł do 11 204,00 zł)	-	-
926	92695	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 8 392,31 zł (z 8 392,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 392,31 zł (z 8 392,31 zł do 0,00 zł)	-
				Razem	wzrost o 14 585,60 zł (z 3 577 055,37 zł do 3 591 640,97 zł)	wzrost o 12 241,04 zł (z 3 564 302,21 zł do 3 576 543,25 zł)	zmniejszenie o 199 732,81 zł (z 288 291,11 zł do 88 558,30 zł)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Banie na dzień 31.12.2024 r.									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 867 985,36	1 886 466,73	1 841 466,73	45 000,00	100,99	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00	236 818,74	236 818,74	0,00	98,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	236 818,74	236 818,74	0,00	98,67	
	01095		Pozostała działalność	1 627 985,36	1 649 647,99	1 604 647,99	45 000,00	101,33	
		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	58 000,00	79 662,63	79 662,63	0,00	137,35	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524 985,36	1 524 985,36	1 524 985,36	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	
600			Transport i łączność	775 849,84	775 709,33	109 859,49	665 849,84	99,99	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	515 849,84	516 227,37	50 377,53	465 849,84	100,07	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	50 377,53	50 377,53	0,00	100,76	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 849,84	465 849,84	0,00	465 849,84	100,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	59 481,96	59 481,96	0,00	99,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
			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	60 000,00	59 478,85	59 478,85	0,00	99,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,11	3,11	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 463,97	1 410 332,23	773 139,76	637 192,47	106,24	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 063,97	1 203 669,90	566 477,43	637 192,47	108,24	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	10 607,97	10 607,97	0,00	23,57	
		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	490 000,00	532 707,62	532 707,62	0,00	108,72	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 756,47	0,00	1 756,47	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 398,00	635 436,00	0,00	635 436,00	113,80	
		0830	Wpływy z usług	10 065,97	7 115,36	7 115,36	0,00	70,69	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	10 553,03	10 553,03	0,00	150,76	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 600,00	1 511,83	1 511,83	0,00	94,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 981,62	3 981,62	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 400,00	206 662,33	206 662,33	0,00	95,94	
		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	190 000,00	177 230,81	177 230,81	0,00	93,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00	16 433,16	16 433,16	0,00	114,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	1 222,95	1 222,95	0,00	61,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 775,41	11 775,41	0,00	130,84	
710			Działalność usługowa	39 000,00	43 067,70	43 067,70	0,00	110,43	
	71035		Cmentarze	39 000,00	43 067,70	43 067,70	0,00	110,43	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	43 067,70	43 067,70	0,00	110,43	
720			Informatyka	132 000,00	130 350,00	130 350,00	0,00	98,75	
	72095		Pozostała działalność	132 000,00	130 350,00	130 350,00	0,00	98,75	
		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	108 240,00	106 887,23	106 887,23	0,00	98,75	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 760,00	23 462,77	23 462,77	0,00	98,75	
750			Administracja publiczna	715 084,37	160 396,29	160 396,29	0,00	22,43	
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 609,37	90 615,57	90 615,57	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	90 609,37	90 609,37	90 609,37	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 013,58	6 013,58	0,00	100,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,28	133,28	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 879,66	5 879,66	0,00	97,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,64	0,64	0,00	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	606 475,00	51 767,14	51 767,14	0,00	8,54	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 153,16	26 153,16	0,00	104,61	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,61	85,61	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 853,72	7 853,72	0,00	112,20	
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 156,06	10 156,06	0,00	101,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	7 518,59	7 518,59	0,00	129,63	
		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	474 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 011,00	137 283,00	137 283,00	0,00	99,47	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 527,00	84 838,00	84 838,00	0,00	99,19	
		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	85 527,00	84 838,00	84 838,00	0,00	99,19	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 248,00	51 209,00	51 209,00	0,00	99,92	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 248,00	51 209,00	51 209,00	0,00	99,92	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 679,80	1 390,32	1 390,32	0,00	51,88	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	64,34	64,34	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,34	64,34	0,00	-	
	75495		Pozostała działalność	2 679,80	1 325,98	1 325,98	0,00	49,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,18	46,18	0,00	-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 679,80	1 279,80	1 279,80	0,00	47,76	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 806 209,78	15 767 188,37	15 767 188,37	0,00	106,49	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 169,66	4 169,66	0,00	83,39	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 169,66	4 169,66	0,00	83,39	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 583 290,80	8 082 404,16	8 082 404,16	0,00	106,58	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 725 349,80	6 252 287,88	6 252 287,88	0,00	109,20	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 460 000,00	1 399 401,98	1 399 401,98	0,00	95,85	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	342 389,68	342 389,68	0,00	107,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	2 065,00	2 065,00	0,00	68,83	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 500,00	34 818,82	34 818,82	0,00	122,17	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	48 999,80	48 999,80	0,00	111,36	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 441,00	2 441,00	2 441,00	0,00	100,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 614 400,00	3 051 079,54	3 051 079,54	0,00	116,70	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 000,00	1 259 862,53	1 259 862,53	0,00	133,32	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430 000,00	1 499 615,23	1 499 615,23	0,00	104,87	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 373,15	1 373,15	0,00	68,66	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	54 115,00	54 115,00	0,00	98,39	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	35 145,64	35 145,64	0,00	234,30	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	14 250,00	14 250,00	0,00	109,62	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	170 345,42	170 345,42	0,00	113,56	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	3 890,96	3 890,96	0,00	162,12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 481,61	12 481,61	0,00	624,08	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	439 371,98	373 987,01	373 987,01	0,00	85,12	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 039,45	73 039,45	73 039,45	0,00	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 025,50	24 025,50	0,00	96,10	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	273 500,00	273 257,90	273 257,90	0,00	99,91	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 932,53	513,16	513,16	0,00	0,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	3 151,00	3 151,00	0,00	108,66	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 164 147,00	4 255 548,00	4 255 548,00	0,00	102,19	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 022 055,00	4 113 456,00	4 113 456,00	0,00	102,27	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 092,00	142 092,00	142 092,00	0,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	22 563 974,03	24 839 170,06	16 409 620,88	8 429 549,18	110,08	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 200 925,00	8 201 180,00	8 201 180,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 200 925,00	8 201 180,00	8 201 180,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 080 699,00	1 080 699,00	0,00	-	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 080 699,00	1 080 699,00	0,00	-	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	303 239,00	303 239,00	303 239,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 239,00	303 239,00	303 239,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 408 175,00	6 408 175,00	6 408 175,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 408 175,00	6 408 175,00	6 408 175,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	447 980,03	447 980,03	416 327,88	31 652,15	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 196,88	144 196,88	144 196,88	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 131,00	27 131,00	27 131,00	0,00	100,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 652,15	31 652,15	0,00	31 652,15	100,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 203 655,00	8 397 897,03	0,00	8 397 897,03	116,58	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 203 655,00	8 397 897,03	0,00	8 397 897,03	116,58	
801			Oświata i wychowanie	2 972 781,50	2 931 652,92	481 665,92	2 449 987,00	98,62	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	198,75	198,75	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,28	7,28	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,71	161,71	0,00	-	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,76	13,76	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 439,00	71 439,00	71 439,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 439,00	71 439,00	71 439,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	320 504,00	329 952,04	329 952,04	0,00	102,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,66	3,66	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 629,04	1 629,04	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 689,99	7 689,99	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 504,00	320 504,00	320 504,00	0,00	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	125,35	125,35	0,00	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 571,50	57 454,60	57 454,60	0,00	99,80	
		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	57 571,50	57 454,60	57 454,60	0,00	99,80	
	80195		Pozostała działalność	2 523 267,00	2 472 608,53	22 621,53	2 449 987,00	97,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 267,00	22 621,53	22 621,53	0,00	97,23	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	2 449 987,00	0,00	2 449 987,00	98,00	
852			Pomoc społeczna	1 365 076,87	1 228 083,71	1 228 083,71	0,00	89,96	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 213,77	4 213,77	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 254,88	3 254,88	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	958,89	958,89	0,00	-	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 994,81	5 994,81	0,00	99,91	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 994,81	5 994,81	0,00	99,91	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 850,00	33 982,05	33 982,05	0,00	97,51	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 850,00	33 982,05	33 982,05	0,00	97,51	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 691,00	97 670,02	97 670,02	0,00	95,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 691,00	94 520,02	94 520,02	0,00	92,04	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	318 270,00	189 327,31	189 327,31	0,00	59,49	
		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	318 270,00	189 327,31	189 327,31	0,00	59,49	
	85216		Zasilki stałe	458 323,00	451 389,17	451 389,17	0,00	98,49	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 323,00	451 389,17	451 389,17	0,00	98,49	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 054,80	161 610,06	161 610,06	0,00	91,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,49	18,49	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 337,00	4 336,08	4 336,08	0,00	99,98	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 717,80	157 255,49	157 255,49	0,00	91,05	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 846,00	25 261,45	25 261,45	0,00	285,57	
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 415,45	16 415,45	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 846,00	8 846,00	8 846,00	0,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	159 042,07	158 635,07	158 635,07	0,00	99,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 755,07	142 755,07	142 755,07	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 187,00	15 187,00	15 187,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00	693,00	693,00	0,00	63,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 732,00	208 332,72	22 807,66	185 525,06	100,29	
	85395		Pozostała działalność	207 732,00	208 332,72	22 807,66	185 525,06	100,29	
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	12 285,00	12 285,00	0,00	117,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	300,00	300,00	0,00	25,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 452,00	1 174,85	1 174,85	0,00	80,91	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 050,00	9 047,81	9 047,81	0,00	99,98	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 530,00	185 525,06	0,00	185 525,06	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 796,00	4 431,30	4 431,30	0,00	34,63	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 300,00	3 935,30	3 935,30	0,00	31,99	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 300,00	3 935,30	3 935,30	0,00	31,99	
	85495		Pozostała działalność	496,00	496,00	496,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	496,00	496,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
855			Rodzina	2 931 696,33	2 919 281,85	2 919 281,85	0,00	99,58	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 491,71	2 847 548,79	2 847 548,79	0,00	99,76	
		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	2 851 991,71	2 833 903,13	2 833 903,13	0,00	99,37	
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 145,66	11 145,66	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	713,00	589,75	589,75	0,00	82,71	
		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	713,00	589,00	589,00	0,00	82,61	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	24 353,62	21 105,43	21 105,43	0,00	86,66	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	3 932,01	3 932,01	0,00	54,76	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 173,42	17 173,42	17 173,42	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 138,00	47 598,84	47 598,84	0,00	98,88	
		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	48 138,00	47 598,84	47 598,84	0,00	98,88	
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	2 439,04	2 439,04	0,00	60,98	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 439,04	2 439,04	0,00	60,98	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 240,00	11 827,14	11 827,14	0,00	1,19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	3 775,00	3 775,00	0,00	10,79	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	3 775,00	3 775,00	0,00	10,79	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 800,00	8 052,14	8 052,14	0,00	58,35	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 600,00	2 511,80	2 511,80	0,00	96,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	4 150,72	4 150,72	0,00	42,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 389,62	1 389,62	0,00	99,26	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 900,00	536 724,63	41 807,92	494 916,71	65,14	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	31 715,53	31 715,53	0,00	70,48	
		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	10 000,00	10 559,99	10 559,99	0,00	105,60	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	21 155,54	21 155,54	0,00	60,44	
	92116		Biblioteki	0,00	127,39	127,39	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,39	127,39	0,00	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	776 300,00	502 259,71	7 343,00	494 916,71	64,70	
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	7 343,00	7 343,00	0,00	107,99	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 500,00	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	750 000,00	494 916,71	0,00	494 916,71	65,99	
	92195		Pozostała działalność	2 600,00	2 622,00	2 622,00	0,00	100,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00	0,00	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	1 900,00	2 014,78	2 014,78	0,00	106,04	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900,00	2 014,78	2 014,78	0,00	106,04	
		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	1 900,00	2 014,78	2 014,78	0,00	106,04	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓŁEM:	51 678 380,85	52 993 703,08	40 085 682,82	12 908 020,26	102,55	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Banie na dzień 31.12.2024 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	2 422 568,36	2 390 906,21	2 320 906,21	70 000,00	98,69
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	15 814,68	15 814,68	0,00	87,86
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 814,68	15 814,68	0,00	87,86
	01030		Izby rolnicze	58 800,00	58 021,81	58 021,81	0,00	98,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 800,00	58 021,81	58 021,81	0,00	98,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	2 153,60	2 153,60	0,00	43,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 153,60	2 153,60	0,00	43,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	770 783,00	744 930,76	719 930,76	25 000,00	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 662,00	26 262,35	26 262,35	0,00	80,41
		4260	Zakup energii	199 333,00	199 332,96	199 332,96	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 510,00	88 477,14	88 477,14	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	305 373,00	305 368,45	305 368,45	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 771,20	1 771,20	0,00	88,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 637,80	20 637,80	0,00	68,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 014,74	5 014,74	0,00	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	75 900,00	71 066,05	71 066,05	0,00	93,63
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,07	0,07	0,00	1,40

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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 569 985,36	1 569 985,36	1 524 985,36	45 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 398,61	21 398,61	21 398,61	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 622,77	3 622,77	3 622,77	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,24	524,24	524,24	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,16	2 452,16	2 452,16	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 495 083,69	1 495 083,69	1 495 083,69	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,89	18,89	18,89	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
600			Transport i łączność	6 248 555,00	6 147 852,62	677 588,09	5 470 264,53	98,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 048 555,00	5 947 852,62	677 588,09	5 270 264,53	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 957,10	7 957,10	0,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 220,00	40 212,14	40 212,14	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	375 453,24	366 842,07	366 842,07	0,00	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	262 380,00	262 375,58	262 375,58	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	201,20	201,20	0,00	95,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 736,76	958 710,50	0,00	958 710,50	91,24

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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 311 555,00	4 311 554,03	0,00	4 311 554,03	100,00
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 500,00	691 282,30	691 282,30	0,00	79,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 164,00	143 949,82	143 949,82	0,00	59,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 470,61	21 470,61	0,00	61,34
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 376,10	20 376,10	0,00	22,64
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	71,34	71,34	0,00	0,91
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	73 901,73	73 901,73	0,00	95,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 023,14	5 023,14	0,00	66,98
		4480	Podatek od nieruchomości	13 252,00	13 252,00	13 252,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 622,90	2 622,90	0,00	61,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	588 336,00	547 332,48	547 332,48	0,00	93,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 933,60	10 933,60	0,00	72,89
		4260	Zakup energii	148 521,00	148 521,00	148 521,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 920,00	78 347,86	78 347,86	0,00	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	344 815,00	309 450,02	309 450,02	0,00	89,74

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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	163 000,00	160 718,99	160 718,99	0,00	98,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 400,00	41 395,80	41 395,80	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 636,00	7 635,60	7 635,60	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33 397,00	33 394,50	33 394,50	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	365,70	365,70	0,00	99,65
	71035		Cmentarze	121 600,00	119 323,19	119 323,19	0,00	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 532,01	2 532,01	0,00	85,54
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 165,60	3 165,60	0,00	63,31
		4300	Zakup usług pozostałych	113 630,00	113 622,59	113 622,59	0,00	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,99	2,99	0,00	29,90
720			Informatyka	162 360,00	152 992,00	152 992,00	0,00	94,23
	72095		Pozostała działalność	162 360,00	152 992,00	152 992,00	0,00	94,23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 608,26	28 608,26	28 608,26	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	101 994,67	101 994,67	101 994,67	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 389,07	22 389,07	22 389,07	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 747 086,37	8 965 306,49	5 863 025,28	3 102 281,21	91,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 609,37	86 662,39	86 662,39	0,00	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 809,37	72 492,00	72 492,00	0,00	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 396,08	12 396,08	0,00	95,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 774,31	1 774,31	0,00	98,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 600,00	168 308,88	168 308,88	0,00	98,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 340,00	158 337,35	158 337,35	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 041,00	2 041,00	0,00	97,19
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	7 930,53	7 930,53	0,00	82,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 868 180,00	4 808 148,80	4 808 148,80	0,00	98,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 850,00	25 848,69	25 848,69	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 005,81	2 721 120,22	2 721 120,22	0,00	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 113,19	182 113,19	182 113,19	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	485 641,91	485 641,91	0,00	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 050,00	51 129,25	51 129,25	0,00	81,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	30 509,00	30 509,00	0,00	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 281,00	358 280,98	358 280,98	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 960,00	84 948,63	84 948,63	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	27 895,00	27 894,46	27 894,46	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 996,29	1 996,29	0,00	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 230,00	450 219,50	450 219,50	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 517,30	14 517,30	0,00	99,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 069,42	14 069,42	0,00	93,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 394,05	1 394,05	0,00	69,70
		4430	Różne opłaty i składki	42 294,00	41 808,50	41 808,50	0,00	98,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 409,77	92 409,77	92 409,77	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 686,23	190 686,00	190 686,00	0,00	100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	1,49	1,49	0,00	29,80	29,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 456,40	21 456,40	0,00	99,80	99,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 886,75	9 886,75	0,00	98,87	98,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	329 232,94	329 232,94	0,00	99,47	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 320,00	125 739,04	125 739,04	0,00	98,76	98,76
		4220	Zakup środków żywności	4 060,00	3 875,79	3 875,79	0,00	95,46	95,46
		4300	Zakup usług pozostałych	199 620,00	199 618,11	199 618,11	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 285 697,00	3 572 953,48	470 672,27	3 102 281,21	83,37	83,37
		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	73 000,00	57 630,00	57 630,00	0,00	78,95	78,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	97,22	97,22
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	10 800,00	10 800,00	0,00	53,57	53,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	2 700,00	2 700,00	0,00	53,57	53,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	54 155,00	54 155,00	0,00	63,71	63,71
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	45 894,05	45 894,05	0,00	53,99	53,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	320 040,00	18 681,57	18 681,57	0,00	5,84	5,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 010,00	4 670,40	4 670,40	0,00	5,84	5,84
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	6 127,62	6 127,62	0,00	98,83	98,83

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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 510,00	1 271,82	1 271,82	0,00	50,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 502,00	131 929,34	131 929,34	0,00	54,18	
		4308	Zakup usług pozostałych	71 316,00	23 316,11	23 316,11	0,00	32,69	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 829,00	5 829,03	5 829,03	0,00	32,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 167,33	20 167,33	0,00	87,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 110,00	1 042 681,21	0,00	1 042 681,21	98,45	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 059 600,00	2 059 600,00	0,00	2 059 600,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 011,00	137 283,00	137 283,00	0,00	99,47	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,73	1 024,73	1 024,73	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,49	173,49	173,49	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,10	25,10	25,10	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,68	12,68	12,68	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 527,00	84 838,00	84 838,00	0,00	99,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 320,00	51 670,00	51 670,00	0,00	98,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 983,81	14 983,81	14 983,81	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,23	2 562,23	2 562,23	0,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,97	323,97	323,97	0,00	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 652,73	5 652,73	5 652,73	0,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,87	2 081,87	2 081,87	0,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 558,84	7 558,84	7 558,84	0,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,55	4,55	4,55	0,00	100,00		
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 248,00	51 209,00	51 209,00	0,00	99,92
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 249,98	15 249,98	15 249,98	0,00	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,80	2 581,80	2 581,80	0,00	100,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,61	373,61	373,61	0,00	100,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,09	2 212,09	2 212,09	0,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,05	1 583,05	1 583,05	0,00	100,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,47	8,47	8,47	0,00	100,00	
754			75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 129,80	745 988,25	312 488,25	433 500,00
		Ochotnicze straże pożarne		814 450,00	718 108,95	284 608,95	433 500,00	88,17	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 500,00	16 549,00	16 549,00	0,00	84,87	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 240,00	72 170,00	72 170,00	0,00	95,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,30	51,30	0,00	98,65	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	7,35	7,35	0,00	4,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 713,00	26 708,40	26 708,40	0,00	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 495,00	78 667,36	78 667,36	0,00	86,93	
		4220	Zakup środków żywności	850,00	777,89	777,89	0,00	91,52	
		4260	Zakup energii	19 193,00	18 940,14	18 940,14	0,00	98,68	
		4270	Zakup usług remontowych	23 315,00	22 997,31	22 997,31	0,00	98,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 870,00	1 870,00	0,00	64,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 243,00	34 574,10	34 574,10	0,00	92,83	
		4430	Różne opłaty i składki	11 099,00	11 098,50	11 098,50	0,00	100,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	197,60	197,60	0,00	98,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	85,20	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	25 399,50	25 399,50	0,00	42,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 015,00	1 414,50	1 414,50	0,00	12,84	
	75495		Pozostała działalność	12 679,80	2 479,80	2 479,80	0,00	19,56	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	46,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	12,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,80	79,80	79,80	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	348 435,95	348 435,95	0,00	87,11	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	348 435,95	348 435,95	0,00	87,11	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	348 435,95	348 435,95	0,00	87,11	
758			Różne rozliczenia	166 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	166 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 823 162,90	18 623 732,77	15 990 446,19	2 633 286,58	98,94	
	80101		Szkoły podstawowe	11 235 381,69	11 184 906,51	11 184 906,51	0,00	99,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 789,00	403 475,17	403 475,17	0,00	99,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 115,66	1 613 340,64	1 613 340,64	0,00	99,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 967,01	100 966,07	100 966,07	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381 250,00	1 376 563,06	1 376 563,06	0,00	99,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 994,00	106 834,75	106 834,75	0,00	99,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 747,26	25 747,26	0,00	99,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 091,00	340 176,43	340 176,43	0,00	99,44	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 622,00	7 483,06	7 483,06	0,00	98,18	
		4260	Zakup energii	73 385,00	70 939,80	70 939,80	0,00	96,67	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 225,48	6 225,48	0,00	88,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 045,00	3 395,00	3 395,00	0,00	83,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 420,00	204 159,56	204 159,56	0,00	98,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 425,98	8 702,52	8 702,52	0,00	92,32	

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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 330,00	13 327,05	13 327,05	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 039,41	2 039,41	0,00	88,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 233,00	2 183,00	2 183,00	0,00	97,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 056,13	515 056,13	515 056,13	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 850,00	16 771,60	16 771,60	0,00	99,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	6 190,13	6 190,13	0,00	80,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 037 577,89	6 011 101,24	6 011 101,24	0,00	99,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 230,02	350 229,15	350 229,15	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 855,02	471 824,42	471 824,42	0,00	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 841,00	28 820,23	28 820,23	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 956,99	49 956,99	0,00	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 477,13	3 477,13	0,00	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 039,00	61 032,73	61 032,73	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 345,40	8 345,40	0,00	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 604,64	21 604,64	21 604,64	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 707,89	282 925,22	282 925,22	0,00	99,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 662,49	15 662,08	15 662,08	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 190 025,00	3 107 562,13	3 107 562,13	0,00	97,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00	60 506,23	60 506,23	0,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 690,00	842 872,78	842 872,78	0,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00	58 250,73	58 250,73	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 200,00	332 744,12	332 744,12	0,00	99,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	37 149,18	37 149,18	0,00	95,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 198,00	3 686,17	3 686,17	0,00	70,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	262 634,84	262 634,84	0,00	99,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 654,81	37 654,81	0,00	83,68
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	139 549,78	139 549,78	0,00	89,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	61,54
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 182,40	84 182,40	0,00	99,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 321,00	13 320,36	13 320,36	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 368,65	7 368,65	0,00	98,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 700,00	106 053,48	106 053,48	0,00	93,27
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	10,96	10,96	0,00	91,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 442,40	4 442,40	0,00	98,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 255,68	5 255,68	0,00	97,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 354,00	1 039 263,49	1 039 263,49	0,00	96,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 550,00	63 516,07	63 516,07	0,00	99,95
80113			Dowożenie uczniów do szkół	628 271,11	627 771,11	627 771,11	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 667,59	25 667,59	25 667,59	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19,68	19,68	19,68	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 674,84	594 174,84	594 174,84	0,00	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	7 909,00	7 909,00	7 909,00	0,00	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 502,00	38 963,65	38 963,65	0,00	70,20
		4300	Zakup usług pozostałych	43 502,00	28 955,05	28 955,05	0,00	66,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 008,60	10 008,60	0,00	83,41	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 077,29	257 084,16	257 084,16	0,00	97,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 234,53	184 706,17	184 706,17	0,00	97,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 369,66	12 361,72	12 361,72	0,00	99,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 725,77	36 537,46	36 537,46	0,00	96,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 055,50	3 055,50	0,00	84,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 776,18	9 776,18	0,00	97,76	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	873,30	873,30	0,00	72,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	676,50	676,50	0,00	79,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 647,33	8 647,33	8 647,33	0,00	100,00	
	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	8 690,00	6 152,00	6 152,00	0,00	70,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	980,97	980,97	0,00	86,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	137,66	137,66	0,00	55,06	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 700,00	4 789,94	4 789,94	0,00	71,49	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	243,43	243,43	0,00	48,69	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodozieży w szkołach podstawowych	108 777,00	107 478,60	107 478,60	0,00	98,81	

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	987,61	987,61	0,00	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 549,00	15 006,20	15 006,20	0,00	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	1 324,09	1 324,09	0,00	77,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	353,89	353,89	0,00	88,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 511,00	88 277,56	88 277,56	0,00	99,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00	1 529,25	1 529,25	0,00	95,58
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 571,50	57 302,14	57 302,14	0,00	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,55	471,55	471,55	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,83	79,83	79,83	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,55	11,55	11,55	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 001,50	56 732,14	56 732,14	0,00	99,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,07	7,07	7,07	0,00	100,00
80195			Pozostała działalność	2 801 012,29	2 764 688,05	131 401,47	2 633 286,58	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,53	1 174,53	1 174,53	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,71	156,71	156,71	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,76	6 868,54	6 868,54	0,00	97,17
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	756,75	756,75	0,00	63,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 267,65	1 267,65	0,00	99,81
		4220	Zakup środków żywności	807,00	755,42	755,42	0,00	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	72 879,87	72 879,87	72 879,87	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 411,00	20 411,00	20 411,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 131,00	24 131,00	24 131,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 913,42	2 633 286,58	0,00	2 633 286,58	98,67
851			Ochrona zdrowia	373 810,25	344 254,02	344 254,02	0,00	92,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 135,31	15 135,31	15 135,31	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,80	1 914,80	1 914,80	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 670,51	3 670,51	3 670,51	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 174,94	323 943,71	323 943,71	0,00	91,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,66	4 779,66	4 779,66	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 816,49	81 816,49	81 816,49	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 465,70	93 234,47	93 234,47	0,00	76,13
		4220	Zakup środków żywności	22 128,03	22 128,03	22 128,03	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	715,64	715,64	715,64	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 009,88	98 009,88	98 009,88	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 590,90	7 590,90	7 590,90	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,64	68,64	68,64	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	5 175,00	5 175,00	0,00	94,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 175,00	5 175,00	0,00	94,09

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
852			Pomoc społeczna	3 718 740,87	3 509 073,73	3 213 077,68	295 996,05	94,36
	85202		Domy pomocy społecznej	761 000,00	760 847,62	760 847,62	0,00	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 000,00	760 847,62	760 847,62	0,00	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	9 738,09	6 078,09	3 660,00	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,43	5 100,52	5 100,52	0,00	80,17
		4220	Zakup środków żywności	777,57	777,57	777,57	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 850,00	33 982,05	33 982,05	0,00	97,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 850,00	33 982,05	33 982,05	0,00	97,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 792,14	166 621,16	166 621,16	0,00	95,33
		3110	Świadczenia społeczne	174 792,14	166 621,16	166 621,16	0,00	95,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	334 270,00	202 419,33	202 419,33	0,00	60,56
		3110	Świadczenia społeczne	328 755,61	196 904,94	196 904,94	0,00	59,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619,19	4 619,19	4 619,19	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,03	782,03	782,03	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,17	113,17	113,17	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	458 323,00	451 389,17	451 389,17	0,00	98,49
		3110	Świadczenia społeczne	458 323,00	451 389,17	451 389,17	0,00	98,49

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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 719,66	783 260,63	778 990,64	4 269,99	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 672,92	6 672,00	6 672,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 228,37	501 581,68	501 581,68	0,00	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 742,43	29 742,43	29 742,43	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	103 128,79	103 128,79	0,00	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 865,00	12 745,08	12 745,08	0,00	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 192,94	9 606,20	9 606,20	0,00	94,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 799,66	86 799,66	0,00	96,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 476,74	1 476,74	0,00	98,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 925,90	3 925,90	0,00	91,30
		4430	Różne opłaty i składki	282,00	282,00	282,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 341,00	19 337,16	19 337,16	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 168,00	2 168,00	0,00	86,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270,00	4 269,99	0,00	4 269,99	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 422,00	420 722,10	420 722,10	0,00	94,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	968,81	968,81	0,00	53,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 546,00	79 387,96	79 387,96	0,00	90,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 215,09	6 215,09	6 215,09	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	58 908,55	58 908,55	0,00	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 383,65	1 383,65	0,00	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 260,11	268 959,47	268 959,47	0,00	94,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	29,49	29,49	0,00	98,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,80	34,80	34,80	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 834,28	4 834,28	0,00	99,96	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 367,00	168 333,00	168 333,00	0,00	99,98	
		3110	Świadczenia społeczne	168 367,00	168 333,00	168 333,00	0,00	99,98	
	85295		Pozostała działalność	525 997,07	511 760,58	223 694,52	288 066,06	97,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565,00	1 563,53	1 563,53	0,00	99,91	
		3110	Świadczenia społeczne	146 784,46	146 784,06	146 784,06	0,00	100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,00	693,00	693,00	0,00	63,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272,25	2 272,25	2 272,25	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,69	384,69	384,69	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,67	55,67	55,67	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 928,00	42 034,32	42 034,32	0,00	77,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 607,00	29 607,00	29 607,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	288 066,06	0,00	288 066,06	99,33	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 900,00	203 849,85	1 474,85	202 375,00	67,08	
	85395		Pozostała działalność	303 900,00	203 849,85	1 474,85	202 375,00	67,08	
		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	1 455,00	1 174,85	1 174,85	0,00	80,75	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	300,00	300,00	0,00	25,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	17	22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	202 375,00	0,00	202 375,00	99,69	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 296,00	24 613,13	24 613,13	0,00	42,96	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 300,00	4 919,13	4 919,13	0,00	16,23	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 300,00	4 919,13	4 919,13	0,00	16,23	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 500,00	19 198,00	19 198,00	0,00	72,45	
		3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	19 198,00	19 198,00	0,00	72,45	
	85495		Pozostała działalność	496,00	496,00	496,00	0,00	100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00	496,00	496,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	3 218 214,33	3 182 766,10	3 182 766,10	0,00	98,90	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 491,71	2 836 403,13	2 836 403,13	0,00	99,37	
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 403,00	2 542 665,47	2 542 665,47	0,00	99,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 168,26	74 397,26	74 397,26	0,00	97,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 837,79	209 700,18	209 700,18	0,00	99,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,95	40,95	40,95	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	168,00	168,00	0,00	33,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 123,71	7 014,13	7 014,13	0,00	98,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2 417,14	0,00	99,96	
	85503		Karta Dużej Rodziny	713,00	589,00	589,00	0,00	82,61	

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,48	502,48	502,48	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,52	86,52	86,52	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	96 999,78	81 864,25	81 864,25	0,00	84,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	245,00	245,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 883,86	51 988,99	51 988,99	0,00	82,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,51	4 208,51	4 208,51	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 037,18	7 684,07	7 684,07	0,00	76,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,58	1 093,27	1 093,27	0,00	76,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 569,00	1 021,62	1 021,62	0,00	39,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2 417,14	0,00	99,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,65	1 205,65	1 205,65	0,00	100,00	
	85508		Rodziny zastępcze	213 871,84	213 871,84	213 871,84	0,00	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 871,84	213 871,84	213 871,84	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 138,00	47 598,84	47 598,84	0,00	98,88	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 138,00	47 598,84	47 598,84	0,00	98,88	
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	2 439,04	2 439,04	0,00	60,98	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 928,96	2 368,00	2 368,00	0,00	60,27	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,04	71,04	71,04	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 729 645,99	2 673 572,66	1 183 413,88	1 490 158,78	97,95	

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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	810,76	810,76	0,00	81,08	81,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,76	810,76	0,00	81,08	81,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 274,52	217 958,22	193 468,22	24 490,00	99,40	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,38	2 906,38	2 906,38	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,36	80,36	80,36	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 162,67	21 123,06	21 123,06	0,00	99,81	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 104,47	124 068,01	124 068,01	0,00	99,17	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 389,00	1 149,68	1 149,68	0,00	82,77	82,77
		4300	Zakup usług pozostałych	44 088,01	44 087,10	44 087,10	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4,43	4,43	4,43	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,20	49,20	49,20	0,00	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 490,00	24 490,00	0,00	24 490,00	100,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 020,00	26 215,28	26 215,28	0,00	74,86	74,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 027,43	21 027,43	21 027,43	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361,32	3 361,32	3 361,32	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,10	485,10	485,10	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 341,17	1 341,17	1 341,17	0,00	100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,26	0,26	0,00	1,30	1,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	145 871,00	145 869,94	145 869,94	0,00	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 261,00	2 260,66	2 260,66	0,00	99,98	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	143 610,00	143 609,28	143 609,28	0,00	100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 893 245,00	1 849 834,07	449 469,87	1 400 364,20	97,71	97,71
		4260	Zakup energii	289 544,00	289 543,44	289 543,44	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
		4270	Zakup usług remontowych	134 117,00	134 111,18	134 111,18	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 313,84	21 313,84	21 313,84	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 331,00	4 330,24	4 330,24	0,00	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	10,05	10,05	0,00	20,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	162,00	161,12	161,12	0,00	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 287,16	454 924,20	0,00	454 924,20	91,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 440,00	945 440,00	0,00	945 440,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 401,00	49 544,00	49 544,00	0,00	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	47 628,00	47 628,00	47 628,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 985,00	1 916,00	1 916,00	0,00	96,52
	90095		Pozostała działalność	384 834,47	383 340,39	318 035,81	65 304,58	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 139,96	100 394,84	100 394,84	0,00	99,26
		4220	Zakup środków żywności	200,00	120,22	120,22	0,00	60,11
		4260	Zakup energii	575,00	514,80	514,80	0,00	89,53
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	19,68	19,68	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	198 712,50	198 558,07	198 558,07	0,00	99,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 250,00	9 975,30	9 975,30	0,00	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	7 739,43	7 737,93	7 737,93	0,00	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	228,00	228,00	0,00	91,20

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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	490,00	486,97	486,97	0,00	99,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 457,58	31 304,58	0,00	31 304,58	99,51	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 579 347,01	3 522 400,29	1 559 077,45	1 963 322,84	98,41	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214 825,03	2 166 583,32	985 236,59	1 181 346,73	97,82	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 721,31	59 721,31	0,00	99,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 958,57	136 639,16	136 639,16	0,00	99,77	
		4220	Zakup środków żywności	25,00	24,19	24,19	0,00	96,76	
		4260	Zakup energii	175 939,00	175 938,17	175 938,17	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 214,00	2 214,00	0,00	96,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 165,47	112 164,76	112 164,76	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	535,00	535,00	535,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 401,99	346 347,73	0,00	346 347,73	88,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 499,00	0,00	2 499,00	83,30	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	832 500,00	832 500,00	0,00	832 500,00	100,00	
	92116		Biblioteki	391 461,00	391 461,00	391 461,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	

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	
		4430	Różne opłaty i składki	461,00	461,00	461,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	791 730,00	785 170,50	21 194,39	763 976,11	99,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 178,39	1 178,39	0,00	99,86	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 050,00	20 016,00	20 016,00	0,00	99,83	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	770 500,00	763 976,11	0,00	763 976,11	99,15	
	92195		Pozostała działalność	181 330,98	179 185,47	161 185,47	18 000,00	98,82	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	95,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 646,58	26 501,07	26 501,07	0,00	95,86	
		4220	Zakup środków żywności	52 674,44	52 674,44	52 674,44	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 798,96	56 798,96	56 798,96	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	424 378,00	423 936,86	423 936,86	0,00	99,90	
	92601		Obiekty sportowe	153 702,75	153 659,56	153 659,56	0,00	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 844,00	64 812,46	64 812,46	0,00	99,95	
		4260	Zakup energii	52 122,00	52 119,42	52 119,42	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 726,75	36 726,43	36 726,43	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,25	1,25	0,00	12,50	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
	92695		Pozostała działalność	35 675,25	35 277,30	35 277,30	0,00	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 861,25	7 755,00	7 755,00	0,00	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 304,00	18 014,60	18 014,60	0,00	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	27,70	27,70	0,00	92,33
			OGÓŁEM:	54 441 065,48	52 254 965,22	36 593 780,23	15 661 184,99	95,98

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2024 rok.						
					załącznik Nr 3	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 524 985,36	1 524 985,36	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 524 985,36</i>	<i>1 524 985,36</i>	<i>100,00</i>
		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	1 524 985,36	1 524 985,36	100,00
750			ADMINISTRACJ PUBLICZNA	90 609,37	90 609,37	100,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>90 609,37</i>	<i>90 609,37</i>	<i>100,00</i>
		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	90 609,37	90 609,37	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	138 011,00	137 283,00	99,47
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 236,00</i>	<i>1 236,00</i>	<i>100,00</i>
		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	1 236,00	1 236,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</i>	<i>85 527,00</i>	<i>84 838,00</i>	<i>99,19</i>
		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	85 527,00	84 838,00	99,19
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>51 248,00</i>	<i>51 209,00</i>	<i>99,92</i>

		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	51 248,00	51 209,00	99,92
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 571,50	57 454,60	99,80
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	57 571,50	57 454,60	99,80
		2010		57 571,50	57 454,60	99,80
852			POMOC SPOŁECZNA	465 362,07	336 418,46	72,29
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	318 270,00	189 327,31	59,49
		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	318 270,00	189 327,31	59,49
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	4 337,00	4 336,08	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 337,00	4 336,08	99,98
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	142 755,07	142 755,07	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	142 755,07	142 755,07	100,00
855			RODZINA	2 903 342,71	2 884 590,97	99,35
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 854 491,71	2 836 403,13	99,37
		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	2 500,00	2 500,00	100,00

		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	2 851 991,71	2 833 903,13	99,37
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	713,00	589,00	82,61
		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	713,00	589,00	82,61
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	48 138,00	47 598,84	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 138,00	47 598,84	98,88
			Razem:	5 179 882,01	5 031 341,76	97,13

**Zestawienie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2024 rok.**

					załącznik Nr 4	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 524 985,36	1 524 985,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 524 985,36	1 524 985,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 398,61	21 398,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 622,77	3 622,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,24	524,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,16	2 452,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885,00	1 885,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 495 083,69	1 495 083,69	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,89	18,89	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 609,37	86 662,39	95,64
	75011		Urzędy Wojewódzkie	90 609,37	86 662,39	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 809,37	72 492,00	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 396,08	95,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 774,31	98,57
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	138 011,00	137 283,00	99,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,73	1 024,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,49	173,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,10	25,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,68	12,68	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	85 527,00	84 838,00	99,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 320,00	51 670,00	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 983,81	14 983,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,23	2 562,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,97	323,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 652,73	5 652,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,87	2 081,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 558,84	7 558,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,55	4,55	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 248,00	51 209,00	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	29 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 249,98	15 249,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,80	2 581,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,61	373,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,09	2 212,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,05	1 583,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,47	8,47	99,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 571,50	57 302,14	99,53
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>57 571,50</i>	<i>57 302,14</i>	<i>99,53</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,55	471,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,83	79,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,55	11,55	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 001,50	56 732,14	99,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,07	7,07	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	465 362,07	336 418,46	72,29
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>318 270,00</i>	<i>189 327,31</i>	<i>59,49</i>
		3110	Świadczenia społeczne	312 755,61	183 812,92	58,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619,19	4 619,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,03	782,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,17	113,17	100,00
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>4 337,00</i>	<i>4 336,08</i>	<i>99,98</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 272,92	4 272,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,08	64,08	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>142 755,07</i>	<i>142 755,07</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	135 630,46	135 630,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272,25	2 272,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,69	384,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,67	55,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00
855			RODZINA	2 903 342,71	2 884 590,97	99,35
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 854 491,71</i>	<i>2 836 403,13</i>	<i>99,37</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 403,00	2 542 665,47	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 168,26	74 397,26	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 837,79	209 700,18	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,95	40,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	168,00	33,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 123,71	7 014,13	98,46
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>713,00</i>	<i>589,00</i>	<i>82,61</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,48	502,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,52	86,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00

	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	48 138,00	47 598,84	98,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 138,00	47 598,84	98,88
		RAZEM:		5 179 882,01	5 027 242,32	97,05

c

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w gminnym programie przeciwdziałania narkomanoii oraz zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) w Gminie Banie w 2024 roku.

załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 539,45	346 297,35	99,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 539,45	346 297,35	99,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	273 500,00	273 257,90	99,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 039,45	73 039,45	100,00
wydatki						
851			Ochrona zdrowia	368 310,25	339 079,02	92,06
	85153		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 135,31	15 135,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,80	1 914,80	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 670,51	3 670,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	100,00
	85154			353 174,94	323 943,71	91,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,66	4 779,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 816,49	81 816,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 465,70	93 234,47	76,13
		4220	Zakup środków żywności	22 128,03	22 128,03	100,00
		4260	Zakup energii	715,64	715,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 009,88	98 009,88	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 590,90	7 590,90	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,64	68,64	100,00
do wykorzystania kwota środków GKRPA w 2025 roku 7 218,33 zł.						

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Banie za 2024 r. (Fundusz sołecki)								załącznik Nr 6	
Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania		
900	90004	4110	Sołectwo Babinek	431,72	431,72		100,00		
		4170		2 550,00	2 550,00		100,00		
		4210		6 588,74	6 477,80		98,32		
		4430		4,43	4,43		100,00		
	90015	6050		11 800,00	0,00	11 800,00	100,00		
	90095	4210		8 535,68	8 535,68		100,00		
		4300		1 723,00	1 723,00		100,00		
		4430		4,43	4,43		100,00		
	92195	4210		431,52	427,92		99,17		
		4220		4 430,48	4 430,48		100,00		
		4300		4 138,00		100,00			
		razem:			40 638,00	28 723,46	11 800,00	99,72	
754	75412	4210	Sołectwo Banie	7 000,00	7 000,00		100,00		
900	90004	4110		33,38	33,38		100,00		
		4170		4 153,38	4 153,38		100,00		
		4210		24 723,66	24 723,66		100,00		
		4300		2 457,50	2 457,50		100,00		
	90095	4300		4 176,50	4 176,50		100,00		
		6050		10 075,58	0,00	10 075,58		100,00	
921	92195	4210		1 306,51	1 132,85		86,71		
		4220		9 093,49	9 093,49		100,00		
		4300		3 600,00	3 600,00		100,00		
		razem:			66 620,00	56 370,76	10 075,58	99,74	
900	90004	4210		917,54	826,31		90,06		
	90015	6050		5 900,00		5 900,00	100,00		
	90095	4210		2 922,46	2 922,46		100,00		

921	92109	4210	Sołectwo Baniewice	8 196,11	8 194,97		99,99	
		4300		498,00	498,00	100,00		
	92195	4210		498,40	493,27	98,97		
		4220		4 569,49	4 569,49	100,00		
		4300		3 000,00	3 000,00	100,00		
		6050		18 000,00	0,00	18 000,00	100,00	
razem:			44 502,00	20 504,50	23 900,00	99,78		
900	90004	4170	39,61	0,00		0,00		
		4210	2 460,39	2 460,39		100,00		
		4300	2 000,00	2 000,00		100,00		
	921	92195	4210	140,46	97,88		69,69	
			4220	1 103,66	1 103,66		100,00	
926	92695	4300	8 755,88	8 755,88		100,00		
		4210	5 578,00	5 500,00		98,60		
		4300	11 300,00	11 300,00		100,00		
	razem:			31 378,00	31 217,81	0,00	99,49	
	900	90004	4210	1 018,00	1 015,71		99,78	
4300			100,00	100,00		100,00		
4210			382,00	382,00		100,00		
921		92195	6050	18 882,00	0,00	18 882,00	100,00	
			4210	682,82	682,65		99,98	
razem:			25 382,00	6 497,54	18 882,00	99,99		
	90004	4210	5 517,50	5 310,32		96,25		
		4300	136,50	136,50		100,00		
		4210	12 532,00	12 486,00		99,63		
	90095	4300	400,00	400,00		100,00		
		4210	89,18	42,00		47,10		
921	92195	4220	1 910,82	1 910,82		100,00		
		razem:			20 586,00	20 285,64	0,00	98,54
		4110	703,50	703,50		100,00		

900	90004	4170	4 155,00	4 155,00		100,00
		4210	3 334,47	3 334,34		100,00
		4300	300,00	300,00		100,00
	90095	4210	1 909,86	1 909,86		100,00
		4300	5 900,00	5 900,00		100,00
921	92109	4210	2 099,86	2 099,86		100,00
		4210	2 542,71	2 428,08		95,49
	92195	4220	3 823,00	3 823,00		100,00
		4300	9 207,60	9 207,60		100,00
	razem:		33 976,00	33 861,24	0,00	99,66
900	90004	4110	234,42	234,42		100,00
		4170	1 384,68	1 384,68		100,00
		4210	6 208,42	6 110,39		98,42
	90095	4300	440,00	440,00		100,00
		4210	3 861,08	3 861,08		100,00
921	92109	4300	4 510,00	4 510,00		100,00
		4210	26 841,59	26 841,59		100,00
	92195	4300	1 315,21	1 315,21		100,00
		4210	5 758,09	5 115,82		88,85
		4220	7 735,51	7 735,51		100,00
	razem:		63 689,00	62 948,70		98,84
900	90004	4210	9 629,19	9 606,30		99,76
		4300	1 160,00	1 160,00		100,00
	90095	4210	1 380,00	1 380,00		100,00
		4300	100,00	100,00		100,00
	92109	4210	1 200,00	1 200,00		100,00
921	92195	4210	2 953,81	2 953,81		100,00
		4220	2 936,00	2 936,00		100,00
		4300	1 160,00	1 160,00		100,00
	razem:		20 519,00	20 496,11		99,89

900	90004	4210	Solectwo Piaseczno	272,06	192,00		70,57
		4300		4 000,00	4 000,00	100,00	
	90095	4210		4 265,10	4 265,10	100,00	
		4300		300,00	300,00	100,00	
921	92109	4210		7 182,68	7 141,90	99,43	
		4300		4 585,06	4 585,06	100,00	
	92195	4170		2 211,00	2 211,00	100,00	
		4210		6 059,72	6 059,72	100,00	
		4220		2 298,88	2 298,88	100,00	
		4300		5 266,50	5 266,50	100,00	
razem:				36 441,00	36 320,16		99,67
900	90004	4110	Solectwo Piaskowo	555,31	555,31	100,00	
		4120		80,36	80,36	100,00	
		4170		3 280,00	3 280,00	100,00	
		4210		1 285,13	1 222,08	95,09	
		4300		350,00	350,00	100,00	
		4710		49,20	49,20	100,00	
		6060		11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
	92195	4210		224,67	220,72	98,24	
4220		1 296,33		1 296,33	100,00		
razem:				18 121,00	7 054,00	11 000,00	99,63
900	90004	4210		Solectwo Rożnowo	1 549,00	1 534,25	99,05
921	92109	4210	16 731,01		16 568,10	99,03	
		4300	369,00		369,00	100,00	
		6050	1 899,99		0,00	1 899,99	100,00
	92195	4210	1 378,93		1 372,43	99,53	
		4220	1 221,07		1 221,07	100,00	
926	92601	4210	1 500,00		1 488,66	99,24	
razem:			24 649,00		22 553,51	1 899,99	99,21
900	90004	4210	Solectwo Sosnowo	3 899,98	3 739,24	95,88	
		4300		700,00	700,00	100,00	
	90095	4210		5 072,42	5 072,42	100,00	
		4300		5 144,00	5 144,00	100,00	
	92109	4210		4 034,60	3 929,60	97,40	

921	92195	4210	436,27	400,94		91,90
		4220	233,75	233,75		100,00
		4300	2 329,98	2 329,98		100,00
		razem:	21 851,00	21 549,93		98,62
900	90004	4110	948,05	948,05		100,00
		4170	5 600,00	5 600,00		100,00
		4210	1 836,00	1 825,56		99,43
		4300	50,01	50,01		100,00
	90095	4210	8 313,36	8 311,50		99,98
		4300	888,00	888,00		100,00
	92109	4210	12 342,28	12 333,01		99,92
		4300	1 295,20	1 295,20		100,00
		4210	4 500,53	4 500,53		100,00
		4220	4 314,57	4 314,57		100,00
921	92195	4300	5 746,00	5 746,00		100,00
		razem:	45 834,00	45 812,43		99,95
	90004	4210	5 353,59	5 179,63		96,75
		4300	1 945,00	1 945,00		100,00
	90095	4210	66,00	66,00		100,00
		4300	9 000,00	9 000,00		100,00
	92109	4210	8 840,41	8 840,41		100,00
		4300	40,00	40,00		100,00
	92195	4210	409,79	339,48		82,84
		4220	3 390,21	3 390,21		100,00
Ogółem wydatki Funduszu Sołeckiego:	razem:	4300	2 200,00	2 200,00		100,00
			31 245,00	31 000,73		99,22
			525 431,00	445 196,52	77 557,57	99,49
					522 754,09	

Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych Gminy Banie
za 2024 rok.

załącznik Nr 7

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 000,00	179 455,42	88,40
	80101		Szkoły Podstawowe	203 000,00	179 455,42	88,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat	500,00	52,00	10,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	132,00	2,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	12 000,00	4 276,00	35,63
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	174 995,39	97,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,03	0,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 000,00	179 455,42	88,40
	80101		Szkoły Podstawowe	203 000,00	179 455,42	88,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 666,10	81,47
		4220	Zakup środków żywności	193 000,00	174 600,40	90,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	85,80	4,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 103,12	36,77
		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	55 400,00	12 524,27	22,61
	80101		Szkoły Podstawowe	55 400,00	12 524,27	22,61
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50
		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	900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 384,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	199,36	7,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 031,50	41,26

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 400,00	12 524,27	22,61
	80101		Szkoły Podstawowe	55 400,00	12 524,27	22,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 113,02	12,37
		4220	Zakup środków żywności	43 500,00	11 257,58	25,88
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	153,67	6,99

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy	
--	--

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 000,00	49 167,42	45,53
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>108 000,00</i>	<i>49 167,42</i>	<i>45,53</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 007,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	15 839,21	23,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	32 321,08	80,80

<i>Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy</i>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 000,00	49 167,42	45,53
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>108 000,00</i>	<i>49 167,42</i>	<i>45,53</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 961,47	42,40
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	22 363,38	55,91
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 842,57	35,15

<i>Wykonanie planu finansowego dochodów dla Przedszkola w Baniach</i>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 500,00	239 551,48	93,03
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>257 500,00</i>	<i>239 551,48</i>	<i>93,03</i>

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	37 808,80	84,02
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	180 089,01	94,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	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	2 000,00	1 331,90	66,60
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 321,00	101,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	0,00

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Przedszkola w Baniach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 500,00	239 551,48	93,03
	80104		<i>Przedszkola</i>	257 500,00	239 551,48	93,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 318,24	99,50
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	195 588,63	93,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 663,31	91,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 981,30	66,36

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85195	2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Miasto-Szczecin)	5 500,00	5 175,00	94,09
2.	921	92109	2800	Dom Kultury w Baniach Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacja dożynek gminnych w Baniach)	60 000,00	59 721,31	99,54
3.	921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup książek i zdalny dostęp do nowości wydawniczych)	19 000,00	19 000,00	100,00
Ogółem					84 500,00	83 896,31	99,29

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2024 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje przydomowe oczyszczalnie ścieków)	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	630	63003	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Białostroń)	6 000,00	6 000,00	100,00

3.	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Banie, OSP Dłusko Gryfińskie)	19 500,00	16 549,00	84,87
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Banie)	7 500,00	7 500,00	100,00
5.	853	85395	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
6.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Parafia w Swobnicy - kościół w Swobnicy i Dłusku Gryfińskim)	770 500,00	763 976,11	99,15
7.	921	92195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KGW SOSENKI, BABINKI, BAŃKI, BANIEWICZANKI)	24 000,00	23 000,00	95,83
8.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej LIBERO	18 000,00	18 000,00	100,00
9.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Sportowy "Czarni Fiege" Lubanowo	52 000,00	52 000,00	100,00
10.	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

11.	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
12.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Klub Sportowy ISKRA Banie	97 000,00	97 000,00	100,00
13.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Banie	13 000,00	13 000,00	100,00
Ogółem					1 068 500,00	1 077 025,11	100,80

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Banie dla jednostek sektora finansów publicznych za 2024 rok.

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 samorządowej instytucji kultury - <i>Dom Kultury w Baniach</i>	498 000,00	498 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach</i>	372 000,00	372 000,00	100,00
Ogółem:					870 000,00	870 000,00	100,00

Wykonanie dochodów z tytułu opłat korzystania ze środowiska za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00	4 150,72	42,35
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 800,00	4 150,72	42,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	4 150,72	42,35

**Wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej za 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 401,00	49 544,00	98,30
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 401,00	49 544,00	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	47 628,00	47 628,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	788,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 985,00	1 916,00	96,52

Przychody i rozchody Gminy Banie za 2024 roku

załącznik Nr 10

Lp.	Treść	klasyfikacja §	kwota planu	wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			3 763 384,63	1 263 384,63	33,57
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	21 770,80	21 770,80	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ut. 2 pkt 6 ustawy	950	1 241 613,83	1 241 613,83	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 000 700,00	950 000,00	0,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 700,00	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00	950 000,00	100,00

Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Banie za 2024 rok						
załącznik Nr 11						
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje celowe z środków budżetowych na budowę oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Banie	010	01044	25 000,00	25 000,00	100,00
2	Wydatki inwestycyjne dla sołectw w ramach grantów sołeckich - Baniewice, Sosnowo, Rożnowo (współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim)	010	01095	45 000,00	45 000,00	100,00
3	Wydatki inwestycyjne dla sołectw w ramach grantów sołeckich - Baniewice, Sosnowo, Rożnowo (współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim) środki budżetowe	750	75095	47 510,00	32 961,95	69,38
4	Modernizacja dróg gminnych - dotacja od Starostwa	600	60014	200 000,00	200 000,00	100,00
5	Modernizacja dróg gminnych w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych PŁ + środki własne gminy	600	60016	4 389 855,00	4 385 477,93	99,90
6	Wydatki inwestycyjne- droga ul. Dworcowa - dokumentacja	600	60016	30 000,00	0,00	0,00
7	Parking przy ul. Różanej	600	60016	106 000,00	106 000,00	100,00
8	Remont drogi Tywica środki RFRD	600	60016	523 500,00	465 849,84	88,99
9	Remont drogi Tywica środki własne	600	60016	312 936,76	312 936,76	100,00
10	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach środków budżetowych	750	75095	1 011 600,00	1 009 719,26	99,81
11	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych PŁ	750	75095	2 059 600,00	2 059 600,00	100,00
12	Budowa hali sportowej przy SP w Lubanowie wkład własny	801	80195	173 416,42	137 789,58	79,46
13	Budowa hali sportowej przy SP w Lubanowie w ramach środków programu OLIMPIA	801	80195	2 449 987,00	2 449 987,00	100,00
14	Wydatki inwestycyjne - budowa boisk przyszkolnych w Lubanowie i Swobnicy - dokumentacja projektowa	801	80195	45 510,00	45 510,00	100,00
15	Wydatki inwestycyjne - modernizacja pomieszczeń po byłej Pomorzance	852	85295	290 000,00	288 066,06	99,33
16	Wydatki inwestycyjne PFRON podnośnik przy wejściu głównym budynku urzędu	853	85395	84 173,00	0,00	0,00
17	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach środków budżetowych	900	90015	277 391,16	236 360,00	85,21
18	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach środków Funduszu Inwestycji Strategicznych PŁ	900	90015	945 440,00	945 440,00	100,00
19	Modernizacja opraw oświetleniowych, zakup lamp solarnych na terenie gminy Banie środki budżetowe	900	90015	203 196,00	200 864,20	98,85
20	Zakup lamp solarnych w ramach Funduszu Sołeckiego Babinek, Baniewice	900	90015	17 700,00	17 700,00	100,00
21	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Banie, Dłużyna	900	90095	31 457,58	31 304,58	99,51
22	Wydatki inwestycyjne - dokumentacja projektowa na św. Kontenerową w Górnowie	921	92109	21 502,00	12 300,00	57,20
23	Wydatki inwestycyjne sołectwo Rożnowo	921	92109	1 899,99	1 899,99	100,00
24	Wydatki inwestycyjne - dokumentacja projektowa św.w Kunowie	921	92109	61 500,00	61 500,00	100,00
25	Budowa św.wiejskiej w Babinku wkład własny	921	92109	308 500,00	270 647,74	87,73
26	Budowa św.wiejskiej w Babinku w ramach środków Funduszu Inwestycji Strategicznych PGR-y	921	92109	832 500,00	832 500,00	100,00
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Baniewice - wiata	921	92195	18 000,00	18 000,00	100,00
28	Zakupy inwestycyjne w ramach Cyfrowej Gminy - wkład własny	720	72095	9 368,00	0,00	0,00
29	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dłusko Gryfińskie	754	75412	500 000,00	426 000,00	85,20
30	Zakup Busa w ramach środków PFRON	853	85395	120 000,00	120 000,00	100,00
31	Zakup Busa w ramach środków budżetowych	853	85395	83 000,00	82 375,00	99,25
32	Zakup inwestycyjny z środków budżetowych - traktorek Husgwarna	900	90004	13 490,00	13 490,00	100,00
33	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w Piaskowie	900	90004	11 000,00	11 000,00	100,00
34	Zakupy inwestycyjne w ramach środków budżetowych - pojazd Volkswagen	900	90095	34 000,00	34 000,00	100,00
35	Zakupy inwestycyjne	921	92109	3 000,00	2 499,00	83,30
36	Dotacja celowa dla OSP Banie na zakupy inwestycyjne	754	75412	7 500,00	7 500,00	100,00

37	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele w Swobnicy i Dłusku Gyryfińskim - wkład własny	921	92120	20 500,00	20 256,40	98,81
38	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele w Swobnicy i Dłusku Gyryfińskim - wkład własny	921	92120	750 000,00	743 719,71	99,16
39	Zakupy inwestycyjne GOPS	852	85205	3 660,00	3 660,00	
40	Zakupy inwestycyjne GOPS	852	85219	4 270,00	4 269,99	
	RAZEM:			16 072 962,91	15 661 184,99	97,44

**Wykonanie dochodów w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku Gminy Banie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 679,80	1 279,80	47,76
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	2 679,80	1 279,80	47,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 679,80	1 279,80	47,76
758			Różne rozliczenia	27 131,00	27 131,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	27 131,00	27 131,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 131,00	27 131,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 100,00	693,00	63,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 100,00	693,00	63,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00	693,00	63,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	300,00	25,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00	300,00	25,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	300,00	25,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496,00	496,00	100,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	496,00	496,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	496,00	100,00
855			Rodzina	4 000,00	2 439,04	60,98

	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	2 439,04	60,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 439,04	60,98
ogółem:				36 606,80	32 338,84	88,34

<i>Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku Gminy Banie</i>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 679,80	1 279,80	47,76
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	2 679,80	1 279,80	47,76
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 600,00	1 200,00	46,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,80	79,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	27 131,00	27 131,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	27 131,00	27 131,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 131,00	24 131,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 100,00	693,00	63,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 100,00	693,00	63,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,00	693,00	63,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	300,00	25,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>25,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	300,00	25,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496,00	496,00	100,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>496,00</i>	<i>496,00</i>	<i>100,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00	496,00	100,00
855			Rodzina	4 000,00	2 439,04	60,98
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 439,04</i>	<i>60,98</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 928,96	2 368,00	60,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,04	71,04	100,00
ogółem:				36 606,80	32 338,84	88,34

Zestawienie pozyskanych środków z zewnątrz oraz ich wykonanie za 2024 r.

załącznik Nr 13

Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Banie za 2024 r.

dochody

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5	
758	75816	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	7 203 655,00	8 397 897,03	116,58
921	92120	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	750 000,00	494 916,71	65,99
razem dochody				7 953 655,00	8 892 813,74	111,81

Wydatki

600	60016	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4 311 555,00	4 311 554,03	100,00
750	75095	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 059 600,00	2 059 600,00	100,00
921	92109	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	832 500,00	832 500,00	100,00
900	90015	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	945 440,00	945 440,00	100,00
921	92120	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6570	750 000,00	743 746,71	99,17
razem wydatki				8 149 095,00	8 892 840,74	109,13

Dochody i wydatki w ramach środków Ministra Sportu i Turystyki program OLIMPIA na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Banie za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5	

Dochody						
801	80195	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	2 500 000,00	2 449 987,00	98,00
Wydatki						
801	80195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 449 987,00	2 449 987,00	100

Dochody i wydatki w ramach środków PFRON - Program wyrównania różnic między regionami III oraz Dostępna Przestrzeń publiczna na realizację zakupów inwestycyjnych i bieżących w Gminie Banie za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5	6
Dochody						
853	85395	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	9 050,00	9 047,81	99,98
853	85395	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	185 530,00	185 525,06	100,00
Razem dochody				194 580,00	194 572,87	100,00
Wydatki						
853	85395	Zakup usług pozostałych	4300	9 050,00	0,00	0,00
853	85395	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	65 530,00	0,00	0,00
853	85395	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	120 000,00	120 000,00	100,00
Razem wydatki				194 572,87	194 580,00	100,00

Dochody i wydatki w ramach środków FERC 2021-2027 CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację zadań bieżących w Gminie Banie za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5	6
Dochody						

720	72095	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	2057	108 240,00	106 887,23	98,75
720	72095	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	2059	23 760,00	23 462,77	98,75
Razem dochody				132 000,00	130 350,00	98,75
Wydatki						
720	72095	Zakup usług pozostałych	4307	101 994,67	101 994,67	100,00
720	72095	Zakup usług pozostałych	4309	22 389,07	22 389,07	100,00
Razem wydatki:				124 383,74	124 383,74	100,00

Wykonanie dochodów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 roku Gminy Banie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452,00	1 174,85	80,91
	85395		Pozostała działalność	1 452,00	1 174,85	80,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 452,00	1 174,85	80,91

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 roku Gminy Banie

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 455,00	1 174,85	80,75
	85395		Pozostała działalność	1 455,00	1 174,85	80,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 455,00	1 174,85	80,75

**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 2024 ROK.**

załącznik Nr 15										
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
	720			Informatyka	0,00	217 383,74	93 000,00	124 383,74	124 383,74	100,00
		72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>217 383,74</i>	<i>93 000,00</i>	<i>124 383,74</i>	<i>124 383,74</i>	<i>100,00</i>
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	101 994,67	0,00	101 994,67	101 994,67	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 389,07	0,00	22 389,07	22 389,07	100,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 260,00		0,00	0,00	0,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 740,00		0,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	0,00	1 092 204,00	533 529,00	558 675,00	65 997,11	11,81
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 092 204,00</i>	<i>533 529,00</i>	<i>558 675,00</i>	<i>65 997,11</i>	<i>11,81</i>
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 160,00	0,00	20 160,00	10 800,00	53,57
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	2 700,00	53,57
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 425,00	34 425,00	0,00	0,00	0,00
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322 200,00	2 160,00	320 040,00	18 681,57	5,84
			4129	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 550,00	540,00	80 010,00	4 670,40	5,84
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	418 110,75	418 110,75	0,00	0,00	0,00
			4308	Zakup usług pozostałych	0,00	71 316,00	0,00	71 316,00	23 316,11	32,69
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	73 784,25	55 955,25	17 829,00	5 829,03	32,69
			4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00
			4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	366 092,00	366 092,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	366 092,00	366 092,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311 177,00	311 177,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 915,00	54 915,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	0,00	1 675 679,74	992 621,00	683 058,74	190 380,85	27,87

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BANIE W ROKU 2024

załącznik Nr 16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 114 792,00	7 317 675,00	5 943 378,36	81,22	4 220 882,00	478 925,00	269 855,00	15 114 792,00
1.a	- wydatki bieżące				2 214 792,00	597 675,00	167 991,78	28,11	868 337,00	478 925,00	269 855,00	2 214 792,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 900 000,00	6 720 000,00	5 775 386,58	85,94	3 352 545,00			12 900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 214 792,00	489 435,00	0,00	0,00	868 337,00	478 925,00	269 855,00	2 214 792,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 214 792,00	597 675,00	167 991,78	28,11	868 337,00	478 925,00	269 855,00	2 214 792,00
1.1.1.1	INTERREG VIA INT030095 -	URZĄD GMINY BANIE	2024	2027	1 734 477,00	489 435,00	65 997,11	13,48	496 262,00	478 925,00	269 855,00	1 734 477,00
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY BANIE	2024	2027	480 315,00	108 240,00	101 994,67	94,23	372 075,00	0,00	0,00	480 315,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 900 000,00	6 720 000,00	0,00		0,00			12 900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00			0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00			0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00			0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					12 900 000,00	6720000,00	0,00		3 352 545,00			12 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1.3.1.1	INTERREG VIA INT030095 -	URZĄD GMINY BANIE	2024	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.1.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY BANIE	2024	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					12 900 000,00	6720000,00	5 775 386,58		3 352 545,00			12 900 000,00
1.3.2.1	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBANOWIE - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBANOWIE		2023	2025		5 689 000,00	2 651 100,00	2 633 286,58	99,33	210 445,00	0,00	0,00	5 689 000,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BANIACH	URZĄD GMINY BANIE	2024	2025			2 940 400,00	2 059 600,00	70,04	2 059 600,00	0,00	0,00	5 000 000,00

1.3.2.3	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PW.NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W DŁUSKU GRYFŃSKIM	URZĄD GMINY BANIE	2024	2025		511 000,00	261 000,00	250 000,00			95,79	250 000,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.4	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BABINKU	URZĄD GMINY BANIE	2024	2025		1 700 000,00	867 500,00	832 500,00			95,97	832 500,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok w Gminie Banie

załącznik Nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	49 541 174,60	51 683 401,53	51 678 380,85	52 993 703,08	102,55%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 142 704,60	38 797 876,54	38 792 855,86	40 085 682,82	103,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 694 155,00	4 022 055,00	4 022 055,00	4 113 456,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	142 092,00	142 092,00	142 092,00	142 092,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 912 339,00	14 912 339,00	14 912 339,00	15 993 293,00	107,25%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 011 105,91	7 429 094,79	7 424 074,11	6 636 383,41	89,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 383 012,69	12 292 295,75	12 292 295,75	13 200 458,41	107,39%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 085 349,80	6 670 349,80	6 670 349,80	7 512 150,41	112,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 398 470,00	12 885 524,99	12 885 524,99	12 908 020,26	100,17%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	558 398,00	558 398,00	635 436,00	113,80%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 898 470,00	12 327 126,99	12 327 126,99	12 270 827,79	99,54%
2	Wydatki ogółem	51 667 636,60	54 446 086,16	54 441 065,48	52 254 965,22	95,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 696 571,86	38 265 007,82	38 368 102,57	36 593 780,23	95,38%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 413 696,57	19 020 817,66	18 658 015,74	18 409 295,77	98,67%
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:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	348 435,95	87,11%
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:	15 971 064,74	16 181 078,34	16 072 962,91	15 661 184,99	97,44%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 971 064,74	16 181 078,34	16 072 962,91	15 661 184,99	97,44%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 000,00	803 000,00	803 000,00	796 476,11	99,19%
3	Wynik budżetu	-2 126 462,00	-2 762 684,63	-2 762 684,63	738 737,86	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	738 737,86	
4	Przychody budżetu	3 127 162,00	3 763 384,63	3 763 384,63	1 263 384,63	33,57%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	21 770,80	21 770,80	21 770,80	21 770,80	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 770,80	21 770,80	21 770,80	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	605 391,20	1 241 613,83	1 241 613,83	1 241 613,83	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	554 691,20	1 190 913,83	1 190 913,83	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 zaciąganiem 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	1 000 700,00	1 000 700,00	1 000 700,00	950 000,00	94,93%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	4 840 000,00		65,94%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	1 446 132,74	532 868,72	424 753,29	3 491 902,59		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 073 294,74	1 796 253,35	1 688 137,92	4 755 287,22		281,69%
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)	4,34%	4,30%	4,30%	3,88%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,63%	2,68%	2,60%	11,66%		

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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną)	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%
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	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	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	690 675,00	690 675,00	690 675,00	690 675,00	130 350,00 18,87%
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:	690 675,00	690 675,00	690 675,00	690 675,00	130 350,00 18,87%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	583 113,75	583 113,75	583 113,75	583 113,75	106 887,23	18,33%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	597 675,00	597 675,00	597 675,00	683 058,74	190 380,85	27,87%
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:	597 675,00	597 675,00	597 675,00	683 058,74	190 380,85	27,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	506 853,75	478 920,00	548 934,67	154 792,35		28,20%
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	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 721 037,00	7 317 675,00	7 317 675,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	805 137,00	597 675,00	597 675,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 915 900,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Banie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr ZWG WPF Nr 121.2024 Rady Gminy Banie z dnia 13 września 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie została przyjęta uchwałą nr WPF Nr VII/61/2024 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Banie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 51 678 380,85 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 52 993 703,08 zł, tj. 102,55%. 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 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	49 541 174,60	51 683 401,53	51 678 380,85	52 993 703,08	102,55%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 142 704,60	38 797 876,54	38 792 855,86	40 085 682,82	103,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 694 155,00	4 022 055,00	4 022 055,00	4 113 456,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	142 092,00	142 092,00	142 092,00	142 092,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 912 339,00	14 912 339,00	14 912 339,00	15 993 293,00	107,25%
1.1.4	z tytułu dotacji i	6 011 105,91	7 429 094,79	7 424 074,11	6 636 383,41	89,39%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków przeznaczonych na cele bieżące					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 383 012,69	12 292 295,75	12 292 295,75	13 200 458,41	107,39%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 085 349,80	6 670 349,80	6 670 349,80	7 512 150,41	112,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 398 470,00	12 885 524,99	12 885 524,99	12 908 020,26	100,17%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	558 398,00	558 398,00	635 436,00	113,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 898 470,00	12 327 126,99	12 327 126,99	12 270 827,79	99,54%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Banie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 54 441 065,48 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 52 254 965,22 zł, tj. 95,98%. 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 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	51 667 636,60	54 446 086,16	54 441 065,48	52 254 965,22	95,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 696 571,86	38 265 007,82	38 368 102,57	36 593 780,23	95,38%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 413 696,57	19 020 817,66	18 658 015,74	18 409 295,77	98,67%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	348 435,95	87,11%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 971 064,74	16 181 078,34	16 072 962,91	15 661 184,99	97,44%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 971 064,74	16 181 078,34	16 072 962,91	15 661 184,99	97,44%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	e, w tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 000,00	803 000,00	803 000,00	796 476,11	99,19%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 738 737,86 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Banie w roku 2024 planowano na poziomie -2 126 462,00 zł.

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

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 263 384,63 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 21 770,80 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 241 613,83 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 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 127 162,00	3 763 384,63	3 763 384,63	1 263 384,63	33,57%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	21 770,80	21 770,80	21 770,80	21 770,80	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	605 391,20	1 241 613,83	1 241 613,83	1 241 613,83	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 950 000,00 zł, w tym z tytułu:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 000 700,00	1 000 700,00	1 000 700,00	950 000,00	94,93%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 4 840 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Banie w roku 2024 planowano na poziomie 7 340 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. Zaplanowany kredyt w budżecie na 2024 rok w kwocie 2 500 000,00 nie został zaciągnięty.

W kwocie długu Gminy Banie na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 4 840 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Banie na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 13,69%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, określona jako **nadwyżka operacyjna**, taka sytuacja wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. W związku z powyższym, Gmina Banie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 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)
2024	4,30%	13,46%	TAK	14,40%	TAK

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)
2025	5,51%	12,19%	TAK	13,13%	TAK
2026	5,89%	9,37%	TAK	10,35%	TAK
2027	5,87%	8,49%	TAK	9,47%	TAK
2028	5,35%	7,97%	TAK	8,95%	TAK
2029	3,32%	6,12%	TAK	7,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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 31.12.2024	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	690 675,00	690 675,00	690 675,00	130 350,00	18,87%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	690 675,00	690 675,00	690 675,00	130 350,00	18,87%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	583 113,75	583 113,75	583 113,75	106 887,23	18,33%
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	597 675,00	597 675,00	683 058,74	190 380,85	27,87%
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:	597 675,00	597 675,00	683 058,74	190 380,85	27,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	506 853,75	478 920,00	548 934,67	154 792,35	28,20%
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	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

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

Artykuł powyższy wskazuje, że : „Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu” Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie.

Pozostałe pozycje

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

I. Na dzień 31.12.2024 r. Gminie Banie przysługują prawa do nieruchomości o łącznej powierzchni **494,067 ha**, w tym:

1. **prawo własności** w stosunku do nieruchomości o powierzchni ogółem **493,8018 ha**, z czego:
 - a) na zasadzie współwłasności pozostaje 70 nieruchomości, w tym 58 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, 3 zabudowanych budynkami gospodarczymi, 7 stanowiących drogi dojazdowe oraz 2 nieruchomości niezabudowanych, przy czym powierzchnia rozliczeniowa wg udziałów przypadających na gminę wynosi 2,9710 ha,
 - b) przekazanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 4,0212 ha,
 - c) przekazanych w trwały zarząd pozostaje 2,4128 ha,
 - d) wydzierżawionych na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 25,8689 ha, objętych 258 umowami dzierżawy,
 - e) działki drogowe stanowią 270,6208 ha, z czego 55,6590 ha to drogi posiadające kategorię dróg publicznych,
 - f) działki stanowiące rowy melioracji szczegółowej stanowią 15,0618 ha;
2. **prawo użytkowania wieczystego** gruntów o łącznej powierzchni **1,3867 ha** położonych w Baniach, stanowiących część dawnych terenów kolejowych;
3. **prawo dzierżawy** gruntów o powierzchni **0,1300 ha**;
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 1176 działek gruntowych.

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

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

II. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Banie:

1. **zbyła** ogółem 1,4035 ha gruntów, za cenę ogółem netto **537 850,00 zł**, w tym:
 - a) w drodze przetargowej:
 - 8 nieruchomości na łączną powierzchnię 0,9257 ha, za cenę ogółem netto 447 400 zł,
 - b) w drodze bezprzetargowej:
 - 1 nieruchomość zabudowaną położoną w Górnowie, o łącznej powierzchni 0,1497 ha, za cenę brutto 60 450 zł;
2. **nabyła** 2 nieruchomości zabudowanej położone w Kunowie o łącznej powierzchni 0,3854 ha. Nabycie nastąpiło w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Gryfinie I Ns 110/20 z dnia 21.03.2024 r.

Banie, 24.03.2024 r.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ROK 2024

LP.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	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	Swobnica	771	0,6200	działka niezabudowana	Uchw. RG. XXII/276/2022 z 24.11.2022	5/2023/z	19 000,00 zł	28.02.2024	19 200,00 zł	Rep. A 104/2024 z 03.04.2024	T. Majer	zwoln.
2	Banie 5	1294/192	0,1067	niezabudowana działka	Uchw. RG. XXIII/180/2021 z 01.07.2021	6/2023/z	61 000,00 zł	07.02.2024	61 610,00 zł	Rep. A 97/2024 z 03.04.2023	A. Blachowicz	75 780,30 zł
3	Banie 5	1294/50	0,1012	niezabudowana działka	Uchw. RG. XXIII/289/2022 z 29.12.2022	6/2023/z	49 000,00 zł	07.02.2024	49 490,00 zł	Rep. A 350/2024 z 28.02.2024	D. i R. Śmialek	60 872,70 zł
4	Banie 2	433/7	0,0847	niezabudowana działka	Uchw. RG. XXXIX/340/2023 z 14.09.2023	1/2024/z	42 000,00 zł	04.09.2024	108 000,00 zł	Rep. A 1531/2024 z 24.09.2024	T. i M. Kuczerka	132 840,00 zł
5	Banie 2	433/8	0,0850	niezabudowana działka	Uchw. RG. XXXIX/340/2023 z 14.09.2023	1/2024/z	38 000,00 zł	22.10.2024	64 000,00 zł	Rep. A 2093/2024 z 14.11.2024	T. i M. Kuczerka	78 720,00 zł
6	Banie 2	433/9	0,0850	niezabudowana działka	Uchw. RG. XXXIX/340/2023 z 14.09.2023	1/2024/z	38 000,00 zł	29.10.2024	73 000,00 zł	Rep. A 2100/2024 z 14.11.2024	W. Woźniak	89 790,00 zł
7	Banie 2	433/10	0,0847	niezabudowana działka	Uchw. RG. XXXIX/340/2023 z 14.09.2023	1/2024/z	38 000,00 zł	19.11.2024	60 600,00 zł	Rep. A 2416/2024 z 10.12.2023	J. Dybka	74 538,00 zł
8	Banie 2	433/11	0,0865	niezabudowana działka	Uchw. RG. XXXIX/340/2023 z 14.09.2023	1/2024/z	41 000,00 zł	04.09.2024	41 500,00 zł	Rep. A 1538/2024 z 24.09.2024	T. i A. Macieszonek	51 045,00 zł
									326 000,00 zł			
									477 400,00 zł			

ZBYWANIE LOKALI ROK 2024

LP.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia ha	Opis	Podstawa prawna zbycia	Wykaz	Ceny wywoławcze	Data przetargu, rokowań	Cena sprzedaży brutto w zł	Umowa notarialna; data sprzedaży	Nabywca	Cena sprzedaży brutto w zł
1.	Górnowo	65/1'	0,1497	zabudowana budynkiem mieszkalnym	Zarządzenie nr 41/2024 z dnia 10.04.2024	1/2024/lok. m	200000 - nakłady - 50% bonifikaty	29.07.2024	60 450	09.08.2024	P. Szmuc	60 450

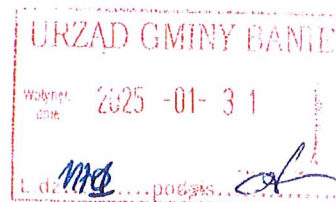
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI ROK 2024

Lp.	Miejscowość	Przedmiot nabycia	Dane/opis nier.	Dane nieruchomości						Cena nabycia	Osoba od której nastąpiło nabycie	podstawa nabycia	akt notarialny /decyzja	Uwagi
				Obręb	Wartość w zł	Nr działki	Powierzchnia w ha	KW	Użytki gruntowe					
1	Kunowo	20/32 udziału w nieruchomości zabudowanej	nieruchomość zabudowana	Kunowo		73/1	0,2626	SZ1Y/0001 0729/5	RIV/b	postanowienie nie sądu	postanowienie nie sądu	Postanowienie sądu I Ns 110/20 z 21.03.2024		wprowadz. 25.04.2024
2	Kunowo	20/32 udziału w nieruchomości zabudowanej	nieruchomość zabudowana	Kunowo		73/2	0,1228	SZ1Y/0001 0729/5	Br-RIV/b	postanowienie nie sądu	postanowienie nie sądu	Postanowienie sądu I Ns 110/20 z 21.03.2024		wprowadz. 25.04.2024

ZESTAWIENIE GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ROK 2024

Lp.	obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie/celrozdaj zabudowy	Wartość w zł	Opłata roczna	Użytkownik wieczysty	Adres
1	Banie 1	336/4	0,0142	ul. Targowa 3	3 800	114,00	Borowiec Gabriela Agnieszka	Targowa 3
2	Banie 2	508/2 udz. po1/2	0,0667	Grunwaldzka 3 handel	31 920	957,60	Lewandowscy Ireneusz i Bożena Banie ul. Grunwaldzka 6/3	Grunwaldzka 6/3
3	Banie 2	401	1,5611	ul. Dworcowa magazyny	363 740	10 912,20	Gryglewscy K. i Agnieszka 28.09.2011 udz. po 1/2	Dłusko Gryf. 21
4	Banie 2	403 udz. 0,90	0,2169	ul. Dworcowa magazyn	56 130	1 515,51	RUDNIKAGRO sp. z o.o. jw.	ul. Pomorska 58 70-812 Szczecin
		403 udz. 0,10				168,39	Maksymiec Maria 1/30; Maksymiec Jakub Szymon 1/120; Imaszewska Julia 1/120	Dworcowa 1/1
5	Banie 2	405	0,8441	ul. Dworcowa magazyn	200 810	6 024,30	LRG CELL Sp.Akc&Partners Consulting sp.kom. Gryfino ul.Łużycka 134F	jw.
6	Banie 2	448	0,0816	ul. Targowa handel	36 720	1 101,60	BESTT sp.j.	ul. Jana Pawła II Dębno
7	Banie 2	456/2	0,1007	ul. Targowa handel/usługi	53 100	1 593,00	Kapciak Katarzyna Barbara Rep. A 3080/09 z 25.03.2009r.	Piasечно 9
8	Lubanowo	138	0,0405	handel	14 480	434,40	ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET LUDOWY	ul. Sliczna 4, 72-006 Mierzyn
9	Piasечно	349	0,0424	handel	18 800	338,40	Antkowiak Lech i Irena	Piasечно 68A
10	Dłusko Gryfińskie	189	0,0600	handel	20 490	614,70	Byzdra Mirosław i Sylwia;	Dłusko Gryf. 14
11	Banie 1	266/1	0,1960	piekarnia, sklep	52 020,00	1 560,60	Kamer Paweł Eug. I Anna; Piekarnia od 17.09.08	74-105 Pniewo ul. Przemysłowa 2
12	Banie 1	265	0,1277		37 440,00	1 123,70	8884/08	
13	Banie 1	148	0,0895	zab. mieszkaniowa	32 430,00	324,30	Justyna Pietrzykowska	Banie, Sosnowa 9/10
14	Banie 1	341/3	0,0101	transformator	3 010,00	30,10	ENEA	

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



Sprawozdanie z przebiegu wykonania
 planu finansowego
 za 2024 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		909,44	
2.	PRZYCHODY	416 620,16	416 689,80	100,02%
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	372 000,00	372 000,00	100,00%
2.2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	19 000,00	19 000,00	100,00%
2.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	19 000,00	19 000,00	100,00%
2.4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	0,00	0,00	
2.5.	Dotacja Instytut Książki	0,00	0,00	
2.6.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	6 689,80	6 689,80	100,00%
	usługi ksero		4 042,80	
	darowizny		0,00	
	dary rzeczowe książki		2 647,00	
3.	KOSZTY	417 275,94	417 275,94	100,00%
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne		306 501,46	
	wynagrodzenia osobowe		264 148,96	
	składki na ubezpieczenia społeczne		38 586,90	
	składki na FP		3 765,60	
	umowy zlecenia/dzielo		0,00	
	inne świadczenia na rzecz pracowników		0,00	
3.2.	Zużycie materiałów i energii		78 631,53	
	materiały i wyposażenie		29 333,78	
	energia i woda		4 021,81	
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		45 275,94	
3.3.	Usługi obce		27 434,40	
	usługi telekomunikacyjne i internetowe		3 361,95	
	pozostałe usługi: bankowe, informatyczne i t.p.		24 072,45	
3.4.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 708,55	
	szkolenia, delegacje i ryczałty		1 957,55	
	czynsze i podatki		2 751,00	
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego		1 114,09	

CZĘŚĆ B

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
1.	Należności ogółem	9 919,91	
	w tym należności wymagalne przypisane wyrokiem sądowym	9 730,66	
2.	Zobowiązania ogółem	0,00	
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2025.01.31 14:19:37 CET

Główny księgowy

29.01.2025

Beata
Cecylia
Karaczun

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Cecylia
Karaczun
Data: 2025.01.31
14:26:29 +01'00'

Kierownik jednostki

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach za 2024 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 2024 roku stan zatrudnienia wynosił 2 i 2 ½ i 1/5 etatu pracowników stałych.

W 2024 roku Biblioteka osiągnęła łącznie przychody w wysokości 416 620,16 złotych. Na tę sumę złożyły się:

- Dotacja z budżetu Gminy – 372 000,00
- Dotacja celowa z budżetu Gminy – 19 000,00
- Dotacja – Biblioteka Narodowa -19 000,00
- Dotacja – Instytut Kultury – 0,00
- Wpływ za usługi ksero – 4 042,80
- Darowizna – 0,00
- Dary rzeczowe – 2 647,00

Przychody w całości przeznaczone są na cele statutowe Biblioteki.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 417 275,94 złotych. Złożyły się na nie w szczególności:

- Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 306 501,46
- Materiały i energia – 33 355,59
- Usługi obce – 27 434,40
- Pozostałe koszty – 4 708,55

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku ogółem wyniosły – 0,00

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

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Należności łącznie z należnościami przypisanymi wyrokiem sądowym wyniosły – 9 919,91

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2024 roku to kwota – 909,44 złotych.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku wyniósł - 1 114,09 złotych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2025.01.31 13:21:14 CET

Główny księgowy

29.01.2024 r.

Beata
Cecylia
Karaczun

Kierownik jednostki

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Cecylia
Karaczun
Data: 2025.01.31
14:25:33 +01'00'

Wydatki sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu
 organizatora

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w BANIACH

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 01.01.2024-31.12.2024 r.	Uwagi
Wynagrodzenia pracowników	264 148,96	5 pracowników tj.2 i 2 x 1/2 i 1x1/5
w tym:		
Umowy zlecenia/dzieło	0,00	
Składki od wynagrodzeń	42 352,50	
Zużycie materiałów i energii	33 355,59	
Zakup książek	0,00	
Usługi obce	27 434,40	
Podatki i opłaty	2 751,00	
Pozostałe wydatki	1 957,55	
w tym:		
Delegacje i ryczałty	1 562,55	
OGÓŁEM	372 000,00	

Banie 29.01.2025

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
 Data: 2025.01.31 13:17:55 CET

Beata
 Cecylia
 Karaczun

Elektronicznie
 podpisany przez
 Beata Cecylia
 Karaczun
 Data: 2025.01.31
 14:27:20 +01'00'

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury na rok 2024

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA BANIACH

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Banie

Miesiąc	Dotacja podmiotowa		
	Udzielona	Przekazana	
		kwota	Data, nr wyciągu bankowego
Styczeń	31 000,00	15 500,00	04.01.2024 WB 01/24
		15 500,00	10.01.2024 WB 03/24
Luty	31 000,00	15 500,00	01.02.2024 WB 12/24
		15 500,00	09.02.2024 WB 15/24
Marzec	31 000,00	15 500,00	01.03.2024 WB 26/24
		15 500,00	08.03.2024 WB 29/24
Kwiecień	31 000,00	15 500,00	02.04.2024 WB 41/24
		15 500,00	10.04.2024 WB 42/24
Maj	31 000,00	15 500,00	02.05.2024 WB 53/24
		15 500,00	10.05.2024 WB 56/24
Czerwiec	31 000,00	15 500,00	03.06.2024 WB 65/24
		15 500,00	10.06.2024 WB 67/24
Lipiec	31 000,00	15 500,00	01.07.2024 WB 78/24
		15 500,00	10.07.2024 WB 84/24
Sierpień	31 000,00	15 500,00	01.08.2024 WB 98/24
		15 500,00	09.08.2024 WB 102/224
Wrzesień	31 000,00	15 500,00	02.09.2024 WB 114/24
		15 500,00	10.09.2024 WB 117/24
Październik	31 000,00	15 500,00	01.10.2024 WB 129/24
		15 500,00	10.10.2024 WB 132/24
Listopad	31 000,00	15 500,00	04.11.2024 WB 142/24
		15 500,00	12.11.2024 WB 147/24
Grudzień	31 000,00	15 500,00	02.12.2024 WB 157/24
		15 500,00	10.12.2024 WB 159/24
Ogółem	372 000,00	372 000,00	

Banie 29.01.2025

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2025.01.31 13:19:39 CET

Beata
Cecylia
Karaczun

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Cecylia
Karaczun
Data: 2025.01.31
14:28:23 +01'00'

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Domu Kultury w Baniach za 2024 r.

W 2024 Dom Kultury w Baniach osiągnął przychody w wysokości **612 063,28 zł**, na które składały się:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 498.000,00 zł
- pozostałe przychody w wysokości 114 063,28 zł.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Domu Kultury.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w kwocie 498.000,00 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **609 121,37 zł**, na które składały się:

- koszty pracownicze łącznie 350.419,01 zł – w całości pokryte z dotacji podmiotowej,
- pozostałe koszty łącznie 258 702,36 zł – kwota 147 580,99 zł została pokryta z dotacji podmiotowej, pozostałe koszty, tj. 111 121,37 zł zostały pokryte ze środków własnych.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. stanowiły kwotę 26.893,59 zł – środki własne, natomiast na dzień 31.12.2024 r. 29 835,50 zł. Różnica wynosi 2941,91 zł.

Zobowiązania ogółem 1606,45 zł, w tym:

- wobec budżetów – 0,00 zł
- wobec dostawców – 1606,45 zł
- zobowiązania wobec pracowników – 0,00 zł

W tym:

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności ogółem 0,00 w tym:

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

W tym:

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARTA ZANCOŃSKA
Data: 2025.01.30 08:49:21 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Tworzydło
Data: 2025.01.30 11:02:18 CET

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury
na 2024 rok.**

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Banie

Miesiąc	Dotacja podmiotowa		
	Udzielona	Przekazana	
		Kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	20 750,00 zł	20 750,00 zł	04-01-2024 001/2024
	20 750,00 zł	20 750,00 zł	10-01-2024 003/2024
Luty	20 750,00 zł	20 750,00 zł	01-02-2024 013/2024
	20 750,00 zł	20 750,00 zł	09-02-2024 017/2024
Marzec	20 750,00 zł	20 750,00 zł	01-03-2024 026/2024
	20 750,00 zł	20 750,00 zł	08-03-2024 029/2024
Kwiecień	20 750,00 zł	20 750,00 zł	02-04-2024 038/2024
	20 750,00 zł	20 750,00 zł	10-04-2024 040/2024
Maj	20 750,00 zł	20 750,00 zł	02-05-2024 047/2024
	20 750,00 zł	20 750,00 zł	10-05-2024 050/2024
Czerwiec	20 750,00 zł	20 750,00 zł	03-06-2024 060/2024
	20 750,00 zł	20 750,00 zł	10-06-2024 062/2024
Lipiec	20 750,00 zł	20 750,00 zł	01-07-2024 072/2024
	20 750,00 zł	20 750,00 zł	10-07-2024 075/2024
Sierpień	20 750,00 zł	20 750,00 zł	01-08-2024 083/2024
	20 750,00 zł	20 750,00 zł	09-08-2024 085/2024
Wrzesień	20 750,00 zł	20 750,00 zł	02-09-2024 090/2024
	20 750,00 zł	20 750,00 zł	10-09-2024 092/2024
Październik	20 750,00 zł	20 750,00 zł	01-10-2024 101/2024
	20 750,00 zł	20 750,00 zł	10-10-2024 104/2024
Listopad	20 750,00 zł	20 750,00 zł	04-11-2024 111/2024
	20 750,00 zł	20 750,00 zł	12-11-2024 113/2024
Grudzień	20 750,00 zł	20 750,00 zł	02-12-2024 120/2024
	20 750,00 zł	20 750,00 zł	10-12-2024 123/2024
Razem	498 000,00 zł	498 000,00 zł	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARTA ZACIOBSKA
Data: 2025.01.30 08:49:23 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Tworowska
Data: 2025.01.30 11:03:53 CET

Wydatki sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu organizatora

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
Wynagrodzenia pracowników (Proszę podać ilość osób zatrudnionych w instytucji)	253 230,87 zł 5 osób (4,5 etatu)
Składki na wynagrodzenia	48 803,97 zł
Zużycie materiałów i energii	44 517,09 zł
Usługi obce	80 562,85 zł
Podatki i opłaty lokalne	4814,00 zł
Pozostałe wydatki (wymienić jakie)	50 271,22 zł
1) wynagrodzenie bezosobowe (um.zlec./dzieło)	45 174,70 zł
2) składki na wynagrodzenia (um.zlec./dzieło)	3 209,47 zł
3) pozostałe koszty rodzajowe (delegacje/ryczałt/ubezp.wyjazdów/zwrot za okulary)	1887,05 zł
Inwestycje	15 800,00 zł
Razem	498 000,00 zł

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK**

Dział: 921

Rozdział: 92109

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	pokryte z dotacji celowej	Wykonanie w stosunku do planu rocznego w %
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		26893,59		
2.	PRZYCHODY	401575	671784,59	498000	99,99
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	498000	498000	498000	100,00
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	60000	59721,31	0	0,00
2.4.	Pozostałe przychody: - wpływy od sponsorów, wynajem sali, opłaty za zajęcia	9000	114063,28	0	
3.	KOSZTY	498000	668842,68	498000	100,00
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	350419,01	350419,01	350419,01	100,00
	W tym:				
	- wynagrodzenia osobowe	253230,87	253230,87	253230,87	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	46318,49	46318,49	46318,49	100,00
	- składki na fundusz pracy	5694,95	5694,95	5694,95	100,00
	- umowy zlecenia/o dzieło	45174,7	45174,7	45174,7	100,00
3.2.	Materiały i wyposażenia	44517,09	73712,51	44517,09	100,00
	W tym:				
	-energia el., ciepła, woda	24278,03	24278,03	24278,03	100,00
	-materiały i wyposażenie	20239,06	49434,48	20239,06	100,00
3.3.	Usługi	80562,85	205252	80562,85	100,00
	W tym:				
	-usługi remontowe	2229,63	2229,63	2229,63	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	1492,5	1492,5	1492,5	100,00
	- inne: komunalne, artystyczne, usługi bankowe i informatyczne itp.	76840,72	201529,87	76840,72	100,00
3.4.	Pozostałe koszty rodzajowe	6701,05	18646,36	6701,05	100,00
3.5.	Inwestycje	15800	15800	15800	100,00
3.6.	Koszty finansowe / Pozostałe koszty operacyjne	0	5012,8	0	
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO		29835,5		

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	0
2.	Zobowiązania ogółem	1606,45

.....**Podpis jest prawidłowy**
 Główny księgowy
 Dokument podpisany przez
 MARTA ZAGÓRSKA
 Data: 2025.01.30 08:49:25 CET

.....**Podpis jest prawidłowy**
 Kierownik jednostki
 Dokument podpisany przez Katarzyna
 Tworek
 Data: 2025.01.30 11:44:44 CET