



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 czerwca 2021 r.

Poz. 2822

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BANIE

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Banie za 2020 rok

Wójt Gminy Banie przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok wypełnia obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w terminie do 31 marca 2021 roku należy przedstawić sprawozdanie Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Roczne sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdanie z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Banie.

Przedłożony materiał zawiera następujące załączniki:

- 1) zestawienie dochodów budżetu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, sporządzone w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich wykonania **załącznik Nr 1**
- 2) zestawienie wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, sporządzone w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich wykonania **załącznik nr 2**
- 3) zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie z uwzględnieniem stopnia ich wykonania **załącznik Nr 3**
- 4) zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie z uwzględnieniem stopnia ich wykonania **załącznik Nr 4**
- 5) zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków realizowanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich wykonania **załącznik nr 5**
- 6) wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołectkiego w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich wykonania **załącznik Nr 6**
- 7) wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich wykonania **załącznik Nr 7**
- 8) zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich wykonania **załącznik Nr 8**
- 9) zestawienie dotacji celowych udzielonych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich wykonania **załącznik Nr 9**

- 10) zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich wykonania **załącznik Nr 10**
- 11) zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną **załącznik Nr 11**
- 12) zestawienie przychodów i rozchodów **załącznik Nr 12**
- 13) zestawienie wydatków majątkowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich wykonania **załącznik Nr 13**
- 14) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej **załącznik Nr 14**
- 15) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć **załącznik Nr 15**

Ponadto do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok dołączono sprawozdania z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach oraz Domu Kultury w Baniach zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz informację o stanie mienia Gminy Banie.

Rada Gminy Banie plan budżetu Gminy Banie na 2020 rok przyjęła Uchwałą Nr XII/83/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w następujących kwotach:

Dochody ogółem: **33 106 000,00 zł**

w tym:

dochody bieżące 30 458 000,00 zł

dochody majątkowe 2 648 000,00 zł

Wydatki ogółem: **32 480 000,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące 29 440 000,00 zł

wydatki majątkowe 3 040 000,00 zł.

Zaplanowana nadwyżka budżetowa wynikająca z nadwyżki dochodów ogółem nad wydatkami ogółem wynosiła **626 000,00 zł.**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych.

Zaplanowano przychody w kwocie 178 000,00 zł (tj. spłata udzielonej pożyczki dla OSP Banie przy zakupie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego), natomiast rozchody zaplanowano na kwotę 804 000,00 (jest spłata rat kapitałowych wynikająca z zawartych umów kredytowych).

Wskutek dokonywanych zmian w trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem: **34 251 550,28 zł**

w tym:

dochody bieżące 30 033 152,28 zł

dochody majątkowe 4 218 398,00 zł

Wydatki ogółem: **35 034 550,28 zł**

w tym:

wydatki bieżące 29 175 672,82 zł

wydatki majątkowe 5 858 877,46 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa, wskutek zmian planu budżetowego stała się deficytem w kwocie 783 000,00 zł, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 409 000,00 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze Uchwał Rady Gminy Banie, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIV/104/2020	02.04.2020	1 428 000,00	246 000,00	2 591 000,00	
2	URG NR XVI/116/2020 załącznik Nr 1	30.06.2020		38 813,00	6 616,00	45 429,00
3	URG Nr XVII/125/2020	17.09.2020			45 000,00	45 000,00
4	URG Nr XVII/126/2020 załącznik Nr 2	17.09.2020	708 398,00		736 598,00	28 200,00
5	URG XVIII/132/2020 projekt załącznik Nr 1	19.11.2020	708 398,00	708 398,00	370 195,00	370 195,00
6	URG XIX/144/2020 załącznik Nr 2	22.12.2020	28 000,00		111 000,00	83 000,00
	OGÓLEM:		2 872 796,00	993 211,00	3 860 409,00	571 824,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Banie w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1.2020	02.01.2020			7 580,00	7 580,00
2	2a.2020	02.01.2020			10 000,00	10 000,00
3	1.2020 GOPS	07.01.2020			227,23	227,23
4	6,202	07.01.2020	6 250,00		6 250,00	
5	8,202	13.01.2020			17 004,67	17 004,67
6	11,202	17.01.2020	4 123,71		4 123,71	
7	12,202	20.01.2020			25 725,00	25 725,00
8	2/2020 SP L	27.01.2020			5 520,00	5 520,00
9	01/01/2020 F	31.01.2020			4 600,00	4 600,00
10	18,202	05.02.2020			5 310,00	5 310,00
11	23,202	02.03.2020	8 636,00		8 636,00	
12	31,202	12.03.2020			38 132,00	38 132,00
13	34,202	25.03.2020			18 484,00	18 484,00
14	7/2020 SP B	26.03.2020			6 831,00	6 831,00
15	01/03/2020 F	31.03.2020			672,06	672,06
16	37,202	31.03.2020	7 920,00		7 920,00	

17	6/2020 SP L	31.03.2020			2 775,00	2 775,00
18	40,202	07.04.2020			19 393,00	19 393,00
19	7/2020 SP L	10.04.2020			170,00	170,00
20	4.2020 GOPS	15.04.2020			4 090,88	4 090,88
21	42,202	23.04.2020	520 759,56		520 759,56	
22	01/04/2020 F	30.04.2020			4 786,04	4 786,04
23	43,202	30.04.2020	8 844,50		8 844,50	
24	Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 03/2020	30.04.2020			1 000,00	1 000,00
25	ZD SP BANIE Nr 9/2020	30.04.2020			300,00	300,00
26	ZWG Nr 44.2020	04.05.2020			27 588,30	27 588,30
27	ZWG Nr 47.2020	14.05.2020			23 568,36	23 568,36
28	ZDS Swobnica 01/05/2020	21.05.2020			3 000,00	3 000,00
29	Zarządzenie Dyr. Przedszkola w Baniach	26.05.2020			8 087,00	8 087,00
30	ZWG Nr 49.2020 załącznik Nr 2	26.05.2020	60 672,87		60 672,87	
31	ZDSP w Lubanowie	29.05.2020			1 718,19	1 718,19
32	ZWG Nr 52.2020	01.06.2020			39 555,00	39 555,00
33	ZWG Nr 57.2020	09.06.2020			13 183,00	13 183,00
34	ZWG Nr 59.2020 załącznik Nr 2	16.06.2020	5 000,00		7 000,00	2 000,00
35	ZWG 62.2020 załącznik Nr 1	18.06.2020	13 400,00		13 400,00	
36	ZWG Nr 64.2020 załącznik Nr 2	23.06.2020	86 500,00		88 800,00	2 300,00
37	ZDSP W SWOBNICY Nr 01/06/2020 F	30.06.2020			1 500,00	1 500,00
38	ZDSP w BANIACH 17/2020	30.06.2020			1 644,29	1 644,29
39	ZWG Nr 66.2020 załącznik Nr 2	30.06.2020	20 220,00		38 714,10	18 494,10
40	ZWG Nr 69.2020 załącznik Nr 2	09.07.2020	46 255,00		62 698,00	16 443,00
41	ZDP w Baniach Nr 10/2020	10.07.2020			2 000,00	2 000,00
42	Zarządzenie Kier. GOPS Banie 6.2020	27.07.2020			29 403,68	29 403,68

43	ZWG Nr 73.2020 załącznik Nr 1	27.07.2020	31 176,00		35 176,02	4 000,02
44	ZDSP w Swobnicy Nr 01/07/2020	31.07.2020			4 000,00	4 000,00
45	ZWG Nr 80.2020	31.07.2020			9 574,67	9 574,67
46	ZDSP w Lubanowie Nr 14/2020	03.08.2020			35 000,00	35 000,00
47	ZWG Nr 83.2020 załącznik Nr 2	17.08.2020	64 226,77		102 926,77	38 700,00
48	ZWG NR 88.2020	24.08.2020			10 683,50	10 683,50
49	ZWG Nr 92.2020	31.08.2020			10 120,50	10 120,50
50	ZDSP w Baniach nr 21/2020	01.09.2020			700,00	700,00
51	Zarz. Kierownika GOPS nr 9/2020	03.09.2020			10 200,00	10 200,00
52	ZD SP w Lubanowie nr 16/2020	07.09.2020			3 860,00	3 860,00
53	ZWG Nr 97.2020	14.09.2020			52 562,00	52 562,00
54	ZWG Nr 99.2020	17.09.2020			45 000,00	45 000,00
55	ZWG Kier. GOPS w Baniach	18.09.2020			28 072,47	28 072,47
56	ZWG Nr 107/2020 załącznik Nr 2	22.09.2020	10 876,00	33 425,00	19 758,92	42 307,92
57	ZDSP w Lubanowie Nr 19/2020	30.09.2020			3 161,00	3 161,00
58	ZDSP w Swobnicy 01/09/2020 F	30.09.2020			20 747,93	20 747,93
59	ZWG Nr 109.2020 załącznik Nr 2	30.09.2020	16 500,00		122 969,00	106 469,00
60	ZWG Nr 111.2020	30.09.2020			45 000,00	45 000,00
61	ZDP w Baniach Nr 13/2020	09.10.2020			3 000,00	3 000,00
62	ZWG Nr 119.2020 załącznik Nr 2	12.10.2020	1 334,86		25 334,86	24 000,00
63	ZWG Nr 123/2020 załącznik Nr 2	20.10.2020	1 700,00		20 786,75	19 086,75
64	ZWG Nr 126.2020 załącznik Nr 2	26.10.2020	459 913,89		464 913,89	5 000,00
65	ZWG Nr 129.2020	28.10.2020	7 299,00		57 359,00	50 060,00

	załącznik Nr 2					
66	ZDP w Baniach	30.10.2020			3 000,00	3 000,00
67	ZDSP Swobnica Nr 01/10/2020 F	30.10.2020			4 200,00	4 200,00
68	ZDSP w Baniach Nr 29/2020	30.10.2020			7 650,00	7 650,00
69	ZDSP w Lubanowie Nr 20/2020	30.10.2020			19 071,10	19 071,10
70	ZWG Nr 130.2020 załącznik Nr 2	30.10.2020	16 500,00		36 390,00	19 890,00
71	ZWG Nr 131.2020	30.10.2020			6 500,00	6 500,00
72	ZWG Nr 132.2020 załącznik Nr 2	06.11.2020	13 518,00		15 485,00	1 967,00
73	ZWG Nr 134.2020 załącznik Nr 2	13.11.2020	72 720,00		90 359,00	17 639,00
74	ZWG Nr 137.2020 załącznik Nr 2	19.11.2020	400,00	184 306,00	435,00	184 341,00
75	ZWG Nr 139.2020	19.11.2020			29 347,42	29 347,42
76	ZWG Nr 141.2020	23.11.2020			2 370,46	2 370,46
77	ZWG Nr 142.2020 załącznik Nr 2	24.11.2020		1 960 000,00	362,44	1 960 362,44
78	ZKGOPS w Baniach	25.11.2020			453,13	453,13
79	ZDSP w Baniach Nr 31/2020	30.11.2020			38 000,00	38 000,00
80	ZDSP w Lubanowie	30.11.2020			45 490,00	45 490,00
81	ZDSP w Swobnicy Nr 01/11/2020 F	30.11.2020			39 697,00	39 697,00
82	ZWG 144.2020 załącznik Nr 2	03.12.2020	7 208,12	48 258,00	268 838,33	309 888,21
83	ZK GOPS w Baniach	08.12.2020			30 642,00	30 642,00
84	ZDSP w Lubanowie	11.12.2020			4 480,00	4 480,00
85	ZDP w Baniach	16.12.2020			9 960,00	9 960,00
86	ZDS w Baniach	17.12.2020			10 000,00	10 000,00
87	ZDSP w Swobnicy 01/12/2020 F	17.12.2020			2 091,54	2 091,54
88	ZGOPS w Baniach	21.12.2020			970,00	970,00

89	ZWG Nr 151.2020	21.12.2020			13 367,86	13 367,86
90	ZDSP Nr36/2020 w Baniach	22.12.2020			22 600,00	22 600,00
91	ZDSP w Lubanowie	28.12.2020			10 802,00	10 802,00
92	ZWG Nr 154.2020	28.12.2020			32 171,00	32 171,00
93	ZDSP w Swobnicy Nr 02/12/2020/F	29.12.2020			11 700,00	11 700,00
94	ZWG Nr 157.2020 załącznik Nr 2	29.12.2020	692 769,00	692 769,00	118 557,54	118 202,62
95	ZWG Nr 157.2020 załącznik Nr 2	29.12.2020	692 769,00	692 769,00	118 380,08	118 380,08
96	ZDSP w Baniach Nr 37/2020	30.12.2020			9 595,00	9 595,00
97	ZDSP w Lubanowie	30.12.2020			7 229,28	7 229,28
98	ZWG Nr 158.2020	30.12.2020			63 272,32	63 272,32
99	ZD Przedszkola w Baniach	31.12.2020			23 154,00	23 154,00
100	ZDSP w Lubanowie Nr 28.2020	31.12.2020			3 311,00	3 311,00
101	ZWG Nr 159.2020	31.12.2020			93 683,00	93 683,00
	OGÓLEM:		2 877 492,28	3 611 527,00	3 476 190,22	4 209 870,02

Dochody budżetu ogółem w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 36 153 982,62 zł, czyli w 105,55 % w stosunku do planu. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6 744 161,78 zł tj. 159,88 % planu.

W 2020 roku Gmina pozyskała środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 497 335,08 zł. Środki o których mowa pochodzą z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 246 826,70 zł co stanowi 123,41% planu.

Tabela poniżej przedstawia wpływy dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej, ich wykonanie w stosunku do planu a także udział w strukturze dochodów wykonanych ogółem:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
		IV Kwartał 2020	IV Kwartał 2020	(4:3)	
1		3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM		34 251 550,28	36 153 982,62	105,55	100,00
z tego:					
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 025 009,45	1 838 049,82	60,76	5,08
600	Transport i łączność	1 190 000,00	747 490,27	62,81	2,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 146 143,00	1 192 388,25	104,03	3,30
710	Działalność usługowa	25 000,00	19 306,40	77,23	0,05
750	Administracja publiczna	369 200,82	191 973,30	52,00	0,53

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 997,00	48 684,46	95,47	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	83 786,88	93,10	0,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 549 160,00	8 289 852,64	96,97	22,93
758	Różne rozliczenia	9 961 383,00	13 918 093,02	139,72	38,50
801	Oświata i wychowanie	417 627,80	419 590,29	100,47	1,16
852	Pomoc społeczna	744 657,50	669 216,34	89,87	1,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	212 694,24	-	0,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 524,00	8 717,46	52,76	0,02
855	Rodzina	8 554 548,71	8 424 581,98	98,48	23,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 299,00	41 655,58	96,20	0,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	30 801,69	61,60	0,09
926	Kultura fizyczna	18 000,00	17 100,00	95,00	0,05

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1 oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych załącznik Nr 3.

Wydatki budżetu ogółem w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 32 078 451,51 zł, czyli w 85,81 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 27 679 467,08 zł tj. 94,87 % w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 4 398 984,43 zł tj. 75,08% planu.

Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do planu a także udział w strukturze wydatków wykonanych ogółem:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
		IV Kwartał 2020	IV Kwartał 2020	(4:3)	
1		3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM		35 034 550,28	32 078 451,51	91,56	100,00
z tego:				%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 531 009,45	4 081 084,05	90,07	12,72
600	Transport i łączność	1 862 264,57	880 655,04	47,29	2,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	773 000,00	657 048,67	85,00	2,05
710	Działalność usługowa	447 333,43	421 501,40	94,23	1,31
750	Administracja publiczna	3 086 094,82	2 782 126,53	90,15	8,67

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 217,00	48 899,23	95,47	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 893,00	118 866,73	63,94	0,37
757	Obsługa długu publicznego	141 930,00	103 355,97	72,82	0,32
758	Różne rozliczenia	120 705,64	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 933 886,80	9 812 393,84	98,78	30,59
851	Ochrona zdrowia	214 528,36	98 316,11	45,83	0,31
852	Pomoc społeczna	2 197 657,50	1 994 911,25	90,77	6,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 524,00	26 456,82	59,42	0,08
855	Rodzina	8 704 088,71	8 552 193,36	98,25	26,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 696,00	1 330 125,36	94,62	4,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 355,00	733 430,87	88,86	2,29
926	Kultura fizyczna	509 366,00	437 086,28	85,81	1,36

Realizacja wydatków bieżących przebiegła zgodnie z ustalonym planem finansowym. Środki przekazywane były na pokrycie zobowiązań wynikających z terminów płatności, zawartych umów oraz na dotacje celowe dla podmiotów do tego upoważnionych.

Gmina w 2020 roku na działalność jednostek oświatowych poniosła wydatki z budżetu gminy 4 558 607,18 zł, wydatki oświatowe pokryte subwencją oświatową, dotacją od Wojewody na przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to kwota 4 976 779,00 zł. Oznacza to że wydatki ogółem na działalność oświatową w 2020 roku wyniosły ogółem 9 535 386,18 zł tj. 47,81 % budżet gminy a 52,19 % znajduje pokrycie w subwencji oświatowej.

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 10 547 104,61, środki finansowe od wojewody na zadania zlecone to kwota 9 093 798,32 zł, środki z budżetu gminy wyniosły 1 453 306,29 zł, tj. 13,78% w wydatkach ogółem GOPS-u.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 oraz realizację wydatków zadań zleconych załącznik Nr 4.

Wydatki inwestycyjne w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 13.

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe posiadają wydzielone rachunki gromadzące dochody, wobec czego zachodzi konieczność sporządzania do organu prowadzącego sprawozdania Rb-34S. Wykonanie planów finansowych jednostek oświatowych na terenie Gminy Banie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia **załącznik nr 7**.

Przychody budżetu Gminy Banie zaplanowane w kwocie 1 587 000,00 zł w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 412 163,86 zł tj. 88,98 %. Kwota przychodów pochodzi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki. Kwotę wolnych środków wprowadzono do budżetu URG Nr XIV/104/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Rozchody budżetu w 2020 roku zostały wykonane w 100 %, czyli na zaplanowane 804 000,00 zrealizowano 804 000,00 zł. Oznacza to, że na taką sumę spłacono raty z tytułu zaciągniętych kredytów zgodnie z obowiązującymi harmonogramami w zawartych umowach bankowych. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły: **6 348 000,00 zł, w tym;**

- Bank ING **300 000,00 zł** (zaciągnięty w 2017 r.)

- Bank ING **308 000,00 zł** (zaciągnięty w 2018 r.)
- SGB Bank S.A **5 740 000,00 zł** (zaciągnięty w 2019 r.)

Koszt obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów w 2020 roku wyniósł **103 355,97 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie Gminy Banie na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi 18,53 % planowanych dochodów ogółem.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 12.

Należności ogółem za 2020 rok wyniosły **3 304 051,93 zł**, w tym:

należności wymagalne ogółem **2 803 203,34 zł**, oraz pozostałe **500 848,59 zł**.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia **załącznik Nr 14**.

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia **załącznik Nr 15**.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Banie opracowano w szczególności wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej.

Załączniki w formie tabelarycznej zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych, wynikających z ewidencji księgowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 rok przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

Wójt Gminy

Arkadiusz Augustyniak

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Banie za 2020 rok

załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 025 009,45	996 099,66	841 950,16	105,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 026 000,00	0,00	831 950,16	60,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>dotacja w zakresie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ul. Targowej i w miejscowości Tywica; Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach</i>)	2 026 000,00	0,00	831 950,16	41,06
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00		-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		-
	01095		Pozostała działalność	999 009,45	996 099,66	10 000,00	100,71
		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	17 090,21		170,90

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (<i>dopłaty do cen paliwa rolniczego akcyza</i>)	979 009,45	979 009,45		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>Grant sołeck i</i>)	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
600		Transport i łączność	1 190 000,00	54 721,86	692 768,41	62,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00		0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	387 231,00	1 845,00		0,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,00		-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	387 231,00	0,00		0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	52 876,86		88,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	60 000,00	52 760,08		87,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,78		-
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	692 769,00	0,00	692 768,41	100,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	692 769,00	0,00	692 768,41	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 146 143,00	943 744,35	248 643,90	104,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	152 822,49	248 643,90	113,09
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	24 227,84		60,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	126 783,16		110,25
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 833,60	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>sprzedaż działek</i>)	200 000,00	0,00	246 810,30	123,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 811,49		-
	70095	Pozostała działalność	791 143,00	790 921,86		99,97
	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	757 143,00	710 618,81		93,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	40 492,73		119,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 151,42		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 658,90		-
710		Działalność usługowa	25 000,00	19 306,40		77,23
	71035	Cmentarze	25 000,00	19 306,40		77,23

	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	25 000,00	19 306,40		77,23
750		Administracja publiczna	369 200,82	191 973,30		52,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 375,82	44 418,48		95,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 375,82	44 342,53		95,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,95		-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	130 229,82		43,41
	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	113,00		-
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 503,84		98,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,47		-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00	7 044,70		2,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 536,81		-
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00		75,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00		75,90
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00		-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 997,00	48 684,46		95,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	1 284,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 463,00	41 150,46		94,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 463,00	41 150,46		94,68
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 250,00	6 250,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 250,00	6 250,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	2 716,03	81 070,85	93,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 716,03		-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 116,03		-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00		-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 200,00		-
75495		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	81 070,85	90,08
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>zwrot INTERREG - zakup łodzi ratunkowej dla OSP w Baniach</i>)	90 000,00	0,00	81 070,85	90,08
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 549 160,00	8 289 852,64		96,97
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 715,00		57,17
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 715,00		57,17
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 171 000,00	2 947 353,20		92,95

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	1 657 933,60	88,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 066 000,00	1 052 706,50	98,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 085,00	100,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	2 478,00	49,56
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	30 750,00	153,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 199,50	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 073,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 928 000,00	2 010 036,06	104,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	705 000,00	700 567,10	99,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 000,00	1 017 842,50	95,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	834,52	83,45
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	37 244,00	124,15
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 085,12	100,57
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	430,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 935,00	111,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	216 471,98	216,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 345,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 280,64	121,34
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	235 841,99	102,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 211,00	101,11

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	157 388,70		111,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	59 232,56		84,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,73		-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 217 160,00	3 094 906,39		96,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 132 160,00	3 042 895,00		97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	52 011,39		61,19
758		Różne rozliczenia	9 961 383,00	9 225 480,96	4 692 612,06	139,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 816 106,00	4 816 106,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 816 106,00	4 816 106,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 373 879,00	4 373 879,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 373 879,00	4 373 879,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	771 398,00	35 495,96	4 692 612,06	612,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zwrot z tyt. realizacji wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego)	27 000,00	35 495,96		131,47
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708 398,00	0,00	4 648 560,16	656,21

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zwrot z tyt. realizacji wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego)	36 000,00	0,00	44 051,90	122,37
801		Oświata i wychowanie	417 627,80	419 590,29		100,47
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	22 995,15		114,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48		-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,89		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 724,27		-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00		100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	228,51		-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 127,00	30 127,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 127,00	30 127,00		100,00
	80104	Przedszkola	130 546,00	131 342,60		100,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07		-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	522,37		-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 546,00	130 546,00		100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	274,16		-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00		-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 504,93	50 280,06		99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 504,93	50 280,06		99,55
	80195		Pozostała działalność	186 449,87	184 845,48		99,14
		2057	Dotacje celowe 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 (<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa "Zdalna Szkoła"; "Zdalna Szkoła+, Bezpieczna Edukacja)</i>	175 582,37	173 977,98		99,09
		2059	Dotacje celowe 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 (<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa "Zdalna Szkoła"; "Zdalna Szkoła+, Bezpieczna Edukacja)</i>	10 867,50	10 867,50		100,00
	852		Pomoc społeczna	744 657,50	669 216,34		89,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 026,00	26 546,67		98,23

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 026,00	26 546,67		98,23
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 085,00	76 271,61		86,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 257,07		65,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 085,00	60 014,54		95,13
85216		Zasiłki stałe	325 871,00	323 402,58		99,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 871,00	323 402,58		99,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 743,00	133 853,01		99,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84		-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 122,00	5 079,32		99,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 621,00	128 772,85		99,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 414,50	19 113,33		75,21
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	12 996,39		76,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 414,50	6 116,94		72,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	90 029,14		69,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	90 029,14		69,25

	85295		Pozostała działalność	13 518,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 518,00	0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 694,24	170 000,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 694,24	170 000,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 694,24		-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	170 000,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 524,00	8 717,46		52,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 524,00	8 717,46		52,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 524,00	8 717,46		52,76
855			Rodzina	8 554 548,71	8 424 581,98		98,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 714 689,00	5 637 232,26		98,64
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 714 689,00	5 637 232,26		98,64

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 928,71	2 537 685,46		98,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 575 928,71	2 515 564,98		97,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	22 108,88		442,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	153,47		35,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,00	153,47		35,69
	85504		Wspieranie rodziny	222 900,00	215 299,99		96,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 200,00	213 599,99		96,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00		100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie 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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 601,00	34 210,80		96,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 601,00	34 210,80		96,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 299,00	41 655,58		96,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	512,34		-
		0830	Wpływy z usług	0,00	512,34		-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 131,04		68,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 125,40		68,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,64		-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 299,00	7 012,20		96,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 299,00	7 012,20		96,07
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00		100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	30 785,29	16,40	61,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	23 260,93	16,40	46,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 658,06		-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	19 602,87		39,21
	92116		Biblioteki	0,00	0,24		-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24		-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 524,12		-
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 522,50		-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,62		-
926			Kultura fizyczna	18 000,00	0,00	17 100,00	95,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	0,00	17 100,00	95,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Województwo Zachodniopomorskie - Wymiana bramek i wiat dla zawodników rezerwowych oraz zabezpieczenia medycznego na boisku sportowym w Baniach</i>)	18 000,00	0,00	17 100,00	95,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00		-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		-
			OGÓŁEM:	34 251 550,28	29 409 820,84	6 744 161,78	105,55

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Banie za 2020 r.

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 531 009,45	1 094 683,20	2 986 400,85	24,16
	01008		Melioracje wodne	26 754,00	22 776,40		85,13
		4270	Zakup usług remontowych (<i>konserwacja urządzeń melioracyjnych</i>)	26 754,00	22 776,40		85,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 470 000,00	47 651,48	2 976 400,85	1,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 342,00	29 341,51		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 269,00	11 720,08		95,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166,00	2 068,25		95,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 004,15		95,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	353,67		95,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	287,14		95,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	50,68		95,62
		4580	Pozostałe odsetki	1 832,00	1 826,00		99,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ul. Targowej i w miejscowości Tywica; Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach</i>)	1 987 359,00	0,00	1 647 757,35	82,91

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ul. Targowej i w miejscowości Tywica; Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach</i>)	1 433 741,50	0,00	1 328 176,00	92,64
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	467,50	0,00	467,50	100,00
01030		Izby rolnicze	45 246,00	45 245,87		100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 246,00	45 245,87		100,00
01095		Pozostała działalność	989 009,45	979 009,45	10 000,00	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 604,63	7 604,63		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,39	1 300,39		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,16	169,16		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 459,09	2 459,09		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 662,99	7 662,99		100,00
	4430	Różne opłaty i składki (<i>dopłata do ceny paliwa rolniczego - akcyza</i>)	959 813,19	959 813,19		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>grant sołectki sołectwa Banie</i>)	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
600		Transport i łączność	1 862 264,57	260 257,30	620 397,74	47,29
60014		Drogi publiczne powiatowe	93 000,00	0,00	92 955,00	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>współfinansowanie budowy chodnika w ciągu dr. powiatowej Steklno-Babinek</i>)	48 000,00	0,00	47 955,00	99,91
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>dotacja dla Starostwa przy realizacji zadania - przebudowa drogi Banie Rów</i>)	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 746 064,57	257 057,30	510 325,74	14,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50		99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 379,00	10 521,89		85,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 710,00	149 205,99		96,44
	4300	Zakup usług pozostałych	74 405,00	74 201,92		99,73

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>zad.realizowane z RFIL -przebudowa dr. w Baniach -"Łącznik"; przeb.dr. W Lubanowie-"Pieszojednia"; Lampy solarne przy dr.gminnych</i>)	1 481 442,57	0,00	510 325,74	34,45
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	23 200,00	3 200,00	17 117,00	13,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	17 117,00	85,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	773 000,00	611 669,59	45 379,08	79,13
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	29 304,25		94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	147,60		73,80
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>operaty szcunkowe, ogłoszenia prasowe</i>)	18 916,00	18 108,81		95,73
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 936,00		99,09
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,00		7,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 321,60		66,08
	4580	Pozostałe odsetki	1 075,00	1 074,24		99,93
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 709,00	1 709,00		100,00
70095		Pozostała działalność	742 000,00	582 365,34	45 379,08	84,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00	2 491,14		84,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 451,00	20 547,82		91,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 549,00	29 548,22		100,00
	4260	Zakup energii	297 000,00	293 831,80		98,93
	4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	63 394,32		37,51
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>kontrola kominów, wywóz ścieków, odpadów komunalnych</i>)	175 337,92	172 498,04		98,38
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54,00	54,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 662,08	0,00	45 379,08	99,38
710		Działalność usługowa	447 333,43	202 667,97	218 833,43	94,23
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 300,00	17 029,35		49,65
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	17 029,35		49,65
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 310,00	12 600,00		68,81
	4300	Zakup usług pozostałych	18 310,00	12 600,00		68,81
71035		Cmentarze	394 723,43	173 038,62	218 833,43	99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 830,00	13 830,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,64	3 270,78		68,39

	4260	Zakup energii	3 000,00	2 357,27		78,58
	4270	Zakup usług remontowych	27 766,36	27 071,34		97,50
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>montaż stojaków, wywóz odpadów</i>)	126 511,00	126 509,23		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>budowa chodników na cmentarzach w Baniach, Lubanowie z RFIL</i>)	218 833,43	0,00	218 833,43	100,00
750		Administracja publiczna	3 086 094,82	2 782 126,53		90,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 375,82	44 342,53		95,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 902,96	33 201,96		95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,40	5 677,53		95,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,46	463,04		91,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	73 527,88		73,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety radnych</i>)	93 000,00	72 596,92		78,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	232,96		46,59
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	698,00		11,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 681 928,00	2 456 684,90		91,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 755,70		47,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 006,75	1 501 220,88		93,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 993,25	112 993,25		100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	44 685,21		93,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	249 938,22		94,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 928,00	22 602,25		62,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15 131,00		50,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 354,55		81,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>artykuły biurowe, pieczętki, certyfikaty kwalifikowalne, zakup paliwa, zakup ekogroszku, środki czystości, publikacje</i>)	120 000,00	110 462,06		92,05
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	4 667,30		74,08
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 597,05		89,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 638,99		65,56

	4300	Zakup usług pozostałych (<i>serwis ksera, aktualizacja systemu VAT, gwarancja systemów księgowych, podatkowych SIGID, usługi prawnicze usługi podatkowe, usługi informatyczne, odbiór odpadów komunalnych, wywóz ścieków, opłaty pocztowe, usługi bankowe</i>)	259 983,00	252 561,10		97,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 588,49		89,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 940,00	8 335,11		69,81
	4430	Różne opłaty i składki	8 266,00	8 227,38		99,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	39 151,28		95,03
	4580	Pozostałe odsetki	11,00	11,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00	9 602,48		48,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	13 161,60		57,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		0,00
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00		75,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 146,38	8 146,38		100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 518,83	5 018,83		47,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,25	2 251,25		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,54	322,54		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00		100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 962,00	44 036,11		88,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 732,00	2 732,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 182,00	30 173,18		99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15 338,00	9 420,93		61,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00		100,00
75095		Pozostała działalność	185 004,00	146 210,11		79,03
	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 (<i>opłaty do ZGDO</i>)	66 308,00	66 308,00		100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 428,00		29,52
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 797,96		99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 947,11	31 593,66		70,29
	4220	Zakup środków żywności	28 718,89	28 718,89		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 230,00	3 103,80		19,12

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 259,80		85,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 217,00	48 899,23		95,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,87	1 090,87		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,55	186,55		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,58	6,58		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 463,00	41 150,46		94,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	24 700,00		92,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,62	5 300,62		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,56	1 175,56		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,73	80,73		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 345,76	7 345,76		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,38	2 290,38		100,00
		4220	Zakup środków żywności	335,44	122,90		36,64
		4300	Zakup usług pozostałych	109,44	109,44		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	220,00	214,77		97,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220,00	214,77		97,62
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 250,00	6 250,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 505,00	3 505,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,00	1 187,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,94	272,94		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,44	10,44		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	609,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,89	376,89		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288,73	288,73		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 893,00	118 866,73		63,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne (OSP Banie, OSP Dłusko Gryfińskie)	140 000,00	102 025,17		72,88

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 150,46	10 150,46		100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 426,26		97,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 360,00		84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 349,54	25 745,33		84,83
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 007,04		55,59
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	725,00		90,63
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 826,08		97,83
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 785,00		73,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00		0,00
75414		Obrona cywilna	4 530,00	0,00		0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 530,00	0,00		0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 893,00	16 841,56		65,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 893,00	2 893,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 016,00	12 349,56		64,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 984,00	1 599,00		40,14
75495		Pozostała działalność	15 470,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00	0,00		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 724,00	0,00		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 948,00	0,00		0,00
757		Obsługa długu publicznego	141 930,00	103 355,97		72,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	141 930,00	103 355,97		72,82
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 930,00	103 355,97		72,82
758		Różne rozliczenia	120 705,64	0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 705,64	0,00		0,00
	4810	Rezerwy	120 705,64	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	9 933 886,80	9 559 508,91	252 884,93	98,78
	80101	Szkoły podstawowe	7 062 663,16	6 976 335,29	38 860,01	99,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	5 090,00		100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 945,00	286 703,63		98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695 448,24	4 659 401,41		99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 180,23	352 179,82		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 366,00	875 813,67		99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 328,90	79 824,80		99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 343,34	16 306,39		99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 787,00	209 415,53		99,82
	4220	Zakup środków żywności	170,00	169,36		99,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 430,00	45 783,33		98,61
	4260	Zakup energii	31 993,00	30 799,18		96,27
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 979,00		99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 260,00		97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	100 778,35	100 139,72		99,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 649,00	8 629,93		99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 270,85		93,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 289,00	286 288,85		100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	42,00	42,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 243,00	6 237,82		99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 860,10	0,00	38 860,01	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 268,88	290 945,35		99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 418,00	13 027,41		97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 768,00	210 949,89		99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 604,74	14 604,68		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 409,94	38 295,24		99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434,00	2 433,93		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 634,20	11 634,20		100,00
80104		Przedszkola	1 615 045,60	1 485 434,99	129 024,92	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 050,60	38 050,60		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 419,00	1 055 418,64		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 028,21	66 028,21		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 331,00	156 330,28		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 728,79	17 727,87		99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 839,02		96,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 521,00	16 520,46		100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 765,34		98,76
	4260	Zakup energii	7 336,00	7 330,60		99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00		100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 804,00	18 803,16		100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	47 727,90		99,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 115,91		98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 387,00	50 387,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 100,00	0,00	129 024,92	99,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 900,00	388 351,30		90,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 730,89		57,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 515,44		70,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 660,43		73,21
	4300	Zakup usług pozostałych	398 900,00	370 436,54		92,86
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 008,00		40,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 520,00	15 069,70		43,65
	4300	Zakup usług pozostałych	34 520,00	15 069,70		43,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 377,26	141 659,42		98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 970,05	109 395,70		98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,70	7 179,86		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640,25	19 585,55		99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00	806,27		92,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	41,28		82,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,26	4 650,76		99,80
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	5 921,53	5 830,02		98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	98,41		99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965,40	4 876,48		98,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159,87	159,87		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,34	612,51		99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,92	82,75		98,61
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 325,57	13 644,62		95,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 278,00	9 758,56		94,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578,57	1 574,02		99,71

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00	2 027,64		93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	284,40		92,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 504,93	50 230,56		99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,03	500,03		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 004,90	49 730,53		99,45
	80195		Pozostała działalność	288 359,87	192 007,66	85 000,00	96,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00		8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	550,50		11,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 582,50	61 582,50		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 867,50	10 867,50		100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 999,87	112 395,48		98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	323,20		97,94
		4430	Różne opłaty i składki	6 580,00	5 888,48		89,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	214 528,36	98 316,11		45,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	3 977,00		19,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 876,90		64,62
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	100,10		5,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 528,36	76 332,87		52,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	709,86		15,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	15 115,45		43,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 684,00	40 683,31		100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 054,05		21,08
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 844,36	18 770,20		33,02
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	18 006,24		36,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 158,00		83,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 848,24		38,48
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00		28,57
852			Pomoc społeczna	2 197 657,50	1 984 961,42	9 949,83	90,77

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 026,00	26 546,67		98,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 026,00	26 546,67		98,23
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 085,00	797 250,93		94,68
	3110	Świadczenia społeczne	127 085,00	86 956,70		68,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 000,00	710 294,23		99,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	25 274,11		63,19
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	25 274,11		63,19
85216		Zasiłki stałe	325 871,00	323 402,58		99,24
	3110	Świadczenia społeczne	325 871,00	323 402,58		99,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 774,58	467 667,63	9 949,83	96,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 286,66		95,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 046,00	5 003,32		99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 492,67	293 524,46		98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 959,21	28 959,21		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 552,00	56 551,94		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 436,72		98,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 076,00	9 778,93		97,05
	4270	Zakup usług remontowych	320,00	319,80		99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	52 923,16		84,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	985,10		98,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	170,51		85,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,70	10 076,70		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,00	51,12		98,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	9 949,83	99,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 382,92	211 852,46		98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 304,02		86,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 818,00	73 406,62		96,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 162,23	5 162,23		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	28 404,02		98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 157,71		90,45

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 580,27	94 269,77	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	2 955,67	97,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,42	4 392,42	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	130 716,14	65,36
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	130 716,14	65,36
85295		Pozostała działalność	53 518,00	2 250,90	4,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 296,07	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,18	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 250,90	5,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 524,00	26 456,82	59,42
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 524,00	10 896,82	41,08
	3240	Stypendia dla uczniów	24 044,00	9 656,82	40,16
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	1 240,00	50,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	15 560,00	86,44
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	15 560,00	86,44
855		Rodzina	8 704 088,71	8 552 193,36	98,25
85501		Świadczenie wychowawcze	5 714 689,00	5 637 232,26	98,64
	3110	Świadczenia społeczne	5 665 389,00	5 588 657,42	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 765,42	32 055,26	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,68	3 104,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 509,73	5 509,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,93	783,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,02	600,02	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	35,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 935,96	4 935,96	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 928,71	2 515 564,98	97,66
	3110	Świadczenia społeczne	2 373 157,00	2 329 975,99	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 932,11	65 372,09	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 030,00	113 063,17	90,43

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	310,14		20,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,70	1 226,70		44,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 582,90	5 616,89		85,33
85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	153,47		35,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	153,47		35,69
85504		Wspieranie rodziny	277 440,00	268 387,99		96,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	840,00		83,17
	3110	Świadczenia społeczne	214 250,00	206 700,00		96,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 349,51	44 479,47		98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 073,99	2 073,99		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848,63	7 700,51		98,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,54	1 036,87		95,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003,68	1 003,68		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,03	493,03		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 272,36	2 010,18		88,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		100,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	96 643,86		96,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 643,86		96,64
85513		Składki na ubezpieczenie 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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 601,00	34 210,80		96,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 601,00	34 210,80		96,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 696,00	1 225 892,63	104 232,73	94,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 829,00	459 201,19		96,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 142,85		90,71
	4260	Zakup energii	23 000,00	19 854,92		86,33
	4270	Zakup usług remontowych	920,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 629,00	335 015,61		97,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 755,00	21 789,45		95,76

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 029,50		67,65
	4430	Różne opłaty i składki	62 525,00	62 368,86		99,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 659,00	17 858,61	17 158,50	90,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 660,77		88,69
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 197,84		82,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 159,00	0,00	17 158,50	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 175,00	81 646,39	20 910,00	96,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 457,00	48 881,43		94,99
	4300	Zakup usług pozostałych	33 718,00	32 764,96		97,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	20 910,00	99,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 867,00	321 591,59	32 164,23	95,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 204,00	24 204,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	925,39		99,50
	4260	Zakup energii	166 800,00	159 829,45		95,82
	4270	Zakup usług remontowych	107 633,00	99 090,20		92,06
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 542,55		98,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	0,00	32 164,23	99,58
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 231,00	23 155,35		85,03
	4300	Zakup usług pozostałych	20 565,00	16 515,00		80,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 574,35		99,61
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66,00	66,00		100,00
90095		Pozostała działalność	387 935,00	322 439,50	34 000,00	91,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 929,53		66,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 741,00	159 729,96		99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 789,33	6 789,33		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 781,20		99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	146,51		73,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 228,67	11 152,00		91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 829,00	21 030,98		84,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 071,00	1 070,10		99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 244,00	78 396,85		76,68
	4430	Różne opłaty i składki	4 582,00	4 576,34		99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	6 786,70		87,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 355,00	733 430,87		88,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 355,00	482 107,80		87,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Dom Kultury w Baniach</i>)	324 000,00	324 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	27 500,00		39,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 316,54		59,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	48,95		8,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 223,00	9 693,28		41,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 139,03	38 284,51		79,53
		4260	Zakup energii	45 462,00	43 479,74		95,64
		4270	Zakup usług remontowych	11 215,00	11 215,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 515,97	18 507,41		99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 380,00		92,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	682,37		34,12
	92116		Biblioteki	252 000,00	250 766,37		99,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach</i>)	250 000,00	250 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	766,37		38,32
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	556,70		2,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	556,70		5,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	509 366,00	276 180,44	160 905,84	85,81
	92601		Obiekty sportowe	139 517,05	48 201,10	71 231,20	85,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 403,12		82,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 441,77	8 585,03		82,22
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 011,26		65,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 201,69		68,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 075,28	0,00	71 231,20	96,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	193 728,91		84,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 000,00	193 728,91		93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	139 848,95	34 250,43	89 674,64	88,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 139,00	5 558,79		39,32
	4300	Zakup usług pozostałych	32 332,95	28 691,64		88,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 377,00	0,00	89 674,64	96,04
		OGÓŁEM:	35 034 550,28	27 679 467,08	4 398 984,43	91,56

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 r.						
						załącznik Nr 3
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	979 009,45	979 009,45	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	979 009,45	979 009,45	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	979 009,45	979 009,45	100,00
750			ADMINISTRACJ PUBLICZNA	69 200,82	61 667,53	89,11
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	46 375,82	44 342,53	95,62
		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	46 375,82	44 342,53	95,62
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	22 825,00	17 325,00	75,90
		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	22 825,00	17 325,00	75,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 997,00	48 684,46	95,47
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 284,00	1 284,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	1 284,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	43 463,00	41 150,46	94,68
		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	43 463,00	41 150,46	94,68

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 250,00	6 250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 250,00	6 250,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 504,93	50 280,06	99,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	50 504,93	50 280,06	99,55
		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	50 504,93	50 280,06	99,55
852			POMOC SPOŁECZNA	5 122,00	5 079,32	99,17
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 122,00	5 079,32	99,17
		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	5 122,00	5 079,32	99,17
855			RODZINA	8 547 848,71	8 400 761,50	98,28
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 714 689,00	5 637 232,26	98,64
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 714 689,00	5 637 232,26	98,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 928,71	2 515 564,98	97,66
		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	2 575 928,71	2 515 564,98	97,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	153,47	35,69

		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	430,00	153,47	35,69
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	221 200,00	213 599,99	96,56
		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	221 200,00	213 599,99	96,56
	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>	35 601,00	34 210,80	96,10
		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	35 601,00	34 210,80	96,10
			Razem:	9 702 682,91	9 545 482,32	98,38

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok						
					załącznik Nr 4	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	979 009,45	979 009,45	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	979 009,45	979 009,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 604,63	7 604,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,39	1 300,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,16	169,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 459,09	2 459,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 662,99	7 662,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	959 813,19	959 813,19	100,00
750			ADMINISTRACJ PUBLICZNA	69 200,82	61 667,53	89,11
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	46 375,82	44 342,53	95,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 902,96	33 201,96	95,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,40	5 677,53	95,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,46	463,04	91,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	22 825,00	17 325,00	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 146,38	8 146,38	100,00
		3040	Nagrody szczególne o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 518,83	5 018,83	47,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,25	2 251,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,54	322,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 997,00	48 684,46	95,47
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 284,00	1 284,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,87	1 090,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,55	186,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,58	6,58	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	43 463,00	41 150,46	94,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	24 700,00	92,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,62	5 300,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,56	1 175,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,73	80,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 345,76	7 345,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,38	2 290,38	100,00
		4220	Zakup środków żywności	335,44	122,90	36,64
		4300	Zakup usług pozostałych	109,44	109,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	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>	6 250,00	6 250,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 505,00	3 505,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,00	1 187,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,94	272,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,44	10,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	609,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,89	376,89	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	288,73	288,73	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 504,93	50 230,56	99,46
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	50 504,93	50 230,56	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,03	500,03	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 004,90	49 730,53	99,45
852			POMOC SPOŁECZNA	5 122,00	5 079,32	99,17
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	5 122,00	5 079,32	99,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 046,00	5 003,32	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	100,00
855			RODZINA	8 547 848,71	8 400 761,50	98,28
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 714 689,00	5 637 232,26	98,64
		3110	Świadczenia społeczne	5 665 389,00	5 588 657,42	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 765,42	32 055,26	97,83
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	3 104,68	3 104,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 509,73	5 509,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,93	783,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,02	600,02	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	35,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 935,96	4 935,96	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 575 928,71	2 515 564,98	97,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 373 157,00	2 329 975,99	98,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 932,11	65 372,09	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 030,00	113 063,17	90,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	310,14	20,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,70	1 226,70	44,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 582,90	5 616,89	85,33
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	430,00	153,47	35,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	153,47	35,69
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	221 200,00	213 599,99	96,56
		3110	Świadczenia społeczne	214 250,00	206 700,00	96,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 978,93	4 976,17	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,65	856,93	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,74	63,21	62,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,68	1 003,68	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	35 601,00	34 210,80	96,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 601,00	34 210,80	96,10
			RAZEM:	9 702 682,91	9 545 432,82	98,38

				Załącznik Nr 5		
Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 000,00	157 388,70	111,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	157 388,70	111,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	157 388,70	111,62

Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona Zdrowia	164 528,36	80 309,87	48,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	3 977,00	19,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 876,90	64,62
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	100,10	5,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	85154		Przecidziałanie alkoholizmowi	144 528,36	76 332,87	52,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	709,86	15,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	15 115,45	43,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 684,00	40 683,31	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 054,05	21,08
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 844,36	18 770,20	33,02

w planie wydatków wykorzystano środki z 2019 roku tj. 23 528,36 zł

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Banie w 2020 r. (Fundusz sołecki)							
					załącznik Nr 6		
Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
750	75095	4210	Sołectwo Babinek	3 502,10	3 502,10		100,00
		4220		2 205,25	2 205,25		100,00
900	90004	4210		1 000,00	995,11		99,51
		4300		500,00	500,00		100,00
921	92109	4210		4 100,00	4 099,99		100,00
926	92601	6050		6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
		4210		2 184,50	2 184,50		100,00
	92695	4300		1 315,50	1 250,00		95,02
		6050		7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
razem:				27 807,35	14 736,95	13 000,00	99,75
600	60016	6050	Sołectwo Banie	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00
750	75095	4210		87,84	87,80	0,00	99,95
		4220		196,16	196,16		100,00
900	90004	4210		500,00	500,00		100,00
	90015	6050		24 300,00	0,00	24 192,23	99,56
	90095	4210		3 300,00	3 300,00		100,00
926	92695	4210		500,00	494,46		98,89
		4300		300,00	300,00		100,00
		6050		10 700,00	0,00	10 700,00	100,00
razem:				42 584,00	4 878,42	37 592,23	99,73
750	75095	4210	10 128,89	10 128,89		100,00	
		4220	1 871,11	1 871,11		100,00	
921	92109	4210	8 000,00	7 044,89		88,06	

926	92695	6050	Sołectwo Baniewice	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
razem:				30 000,00	19 044,89	10 000,00	96,82
750	75095	4210	Sołectwo Dłusko Gryfińskie	2 717,96	2 600,00		95,66
		4220		782,04	782,04		100,00
900	90004	4210		1 475,00	1 473,05		99,87
921	92109	4210		989,03	600,03		60,67
		4300		3 985,97	3 985,97		100,00
926	92601	6050		4 717,05	0,00	4 717,05	100,00
		4210		300,00	0,00		0,00
		4300		5 982,95	5 267,33		88,04
razem:				20 950,00	14 708,42	4 717,05	92,72
750	75095	4210	Sołectwo Dłużyna	221,21	118,10		53,39
		4220		2 478,79	2 478,79		100,00
		4300		1 300,00	1 300,00		100,00
900	90004	4210		1 000,00	823,61		82,36
921	92109	4210		4 767,09	4 399,34		92,29
926	92695	4210		500,00	237,52		47,50
		6050		6 000,00	0,00	4 116,20	68,60
razem:				16 267,09	9 357,36	4 116,20	82,83
750	75095	4210	Sołectwo Górnowo	9 688,05	8 764,70		90,47
		4220		1 360,74	1 360,74		100,00
900	90004	4210		1 000,00	170,17		17,02
921	92109	4210		50,00	50,00		100,00
		4300		1 230,00	1 230,00		100,00
razem:				13 328,79	11 575,61	0,00	86,85
750	75095	4210	Sołectwo Kunowo	39,63	0,00		0,00
		4220		2 460,37	2 460,37		100,00
900	90004	4210		750,00	574,79		76,64
		4300		250,00	250,00		100,00
921	92109	4210		200,00	186,35		93,18
		4210		2 441,77	2 437,37		99,82

926	92601	6050		16 300,00	0,00	16 300,00	100,00	
razem:				22 441,77	5 908,88	16 300,00	98,96	
710	71035	4210	Sołectwo Lubanowo	2 082,64	2 082,64		100,00	
		4270		16 766,36	16 766,36		100,00	
		4300		651,00	651,00		100,00	
750	75095	4210		5 476,93	5 419,46		98,95	
		4220		523,07	523,07		100,00	
900	90004	4210		3 209,00	3 206,71		99,93	
		4300		1 375,00	1 375,00		100,00	
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00		100,00	
926	92601	4210		3 000,00	2 969,99		99,00	
		4300		1 500,00	1 500,00		100,00	
	92695	6050	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00		
razem:				42 584,00	36 494,23	6 000,00	99,79	
750	75095	4210	Sołectwo Parnica	0,02	0,00		0,00	
		4220		1 499,98	1 499,98		100,00	
900	90004	4210		700,00	506,99		72,43	
926	92601	6050		10 788,12	0,00	9 958,65	92,31	
razem:				12 988,12	2 006,97	9 958,65	92,13	
750	75095	4210		Sołectwo Piaseczno	40,32	0,00		0,00
		4220	1 759,68		1 759,68		100,00	
		4300	500,00		500,00		100,00	
900	90004	4300	2 500,00		2 499,99		100,00	
921	92109	4210	6 847,04		6 738,73		98,42	
926	92695	6050	12 200,00		0,00	11 959,00	98,02	
razem:					23 847,04	11 498,40	11 959,00	98,37
750	75095	4210			11,51	0,00		0,00
		4220		1 097,18	1 097,18		100,00	
900	90004	4210		800,00	340,60		42,58	
		4300		300,00	300,00		100,00	

926	92695	4210	Sołectwo Piaskowo	169,00	168,84		99,91	
		4300		1 580,00	1 580,00		100,00	
		6050		8 051,00	0,00	7 990,00	99,24	
razem:				12 008,69	3 486,62	7 990,00	95,57	
750	75095	4210	Sołectwo Rożnowo	0,02	0,00		0,00	
		4220		1 499,98	1 499,98		100,00	
900	90004	4210		517,00	501,23		96,95	
		4300		183,00	183,00		100,00	
921	92109	4210		111,58	110,61		99,13	
926	92695	4300		700,00	700,00		100,00	
		6050		13 000,00	0,00	13 000,00	100,00	
razem:				16 011,58	2 994,82	13 000,00	99,90	
750	75095	4210		Sołectwo Sosnowo	588,97	36,93		6,27
		4220			1 433,75	1 433,75		100,00
		4300	1 230,00		1 230,00		100,00	
900	90004	4210	1 000,00		329,31		32,93	
921	92109	4270	5 000,00		5 000,00		100,00	
926	92695	4210	1 800,00		780,03		43,34	
		6050	3 000,00		0,00	2 271,20	75,71	
razem:					14 052,72	8 810,02	2 271,20	78,85
750	75095	4210	Sołectwo Swobnica		17,15	14,47		0,00
		4220			5 527,85	5 527,85		100,00
900	90004	4210		3 360,00	3 356,38		99,89	
		4300		40,00	40,00		100,00	
	90015	6050		8 000,00	0,00	7 972,00	99,65	
921	92109	4210		7 045,09	6 990,73		99,23	
		4300		2 000,00	1 999,98		100,00	
926	92695	4210		490,00	478,71		97,70	
		6050		3 710,00	0,00	3 638,24	98,07	
razem:				30 190,09	18 408,12	11 610,24	99,43	
750	75095	4210		11,44	0,00		0,00	
		4220		3 852,81	3 852,81		0,00	

900	90004	4210	Sołectwo Tywica	1 300,00	1 266,20		97,40
921	92109	4210		1 100,00	1 077,14		97,92
		4300		400,00	400,00		100,00
926	92695	4210		480,00	475,97		99,16
		4300		1 020,00	1 020,00		100,00
		6050		13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
razem:			21 164,25	8 092,12	13 000,00	99,66	
Ogółem wydatki Funduszu Sołeckiego:			346 225,49	172 001,83	161 514,57	96,33	
			333 516,40				

**Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych
Gminy Banie w 2020 roku**

załącznik Nr 7

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 100,00	73 546,27	58,32
	<i>80101</i>		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>126 100,00</i>	<i>73 546,27</i>	<i>58,32</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	104,00	20,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 790,99	63,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 970,53	99,51
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	63 653,25	57,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	27,50	5,50

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 100,00	73 546,27	58,32
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	126 100,00	73 546,27	58,32
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	224,94	11,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	28 562,25	81,37
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	28 880,41	55,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	234,46	7,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 767,50	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 585,71	43,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1,00	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	11 527,79	20,96
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	55 000,00	11 527,79	20,96
		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	800,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	9 915,83	19,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	811,96	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	11 527,79	20,96
	80101		Szkoły Podstawowe	55 000,00	11 527,79	20,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 576,71	28,63
		4220	Zakup środków żywności	43 300,00	8 791,25	20,30
		4260	Zakup energii	700,00	55,01	7,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	104,82	5,24

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 000,00	31 231,53	41,09
	80101		Szkoły Podstawowe	76 000,00	31 231,53	41,09

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 322,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	5 212,53	10,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	1 000,00	1 947,00	194,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 750,00	91,00

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 000,00	31 231,53	41,09
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	76 000,00	31 231,53	41,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 382,98	25,53
		4220	Zakup środków żywności	29 925,00	4 598,67	15,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 075,00	20 075,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	174,88	17,49

Wykonanie planu finansowego dochodów dla Przedszkola w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 000,00	104 030,34	71,75
	80104		<i>Przedszkola</i>	145 000,00	104 030,34	71,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z	40 000,00	22 338,00	55,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z	90 000,00	70 578,50	78,42

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	400,00	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	10 713,84	82,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	500,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego wydatków dla Przedszkola w Baniach						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 000,00	104 030,34	71,75
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>145 000,00</i>	<i>104 030,34</i>	<i>71,75</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 546,86	97,73
		4220	Zakup środków żywności	101 000,00	72 233,85	71,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	87,02	8,70
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 393,77	82,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 768,84	50,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

**Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
w 2020 roku**

załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miasto-Szczecin)	5 000,00	4 158,00	83,16
2.	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Gryfino)	5 090,00	5 090,00	100,00
3.	921	92109	2800	Dom Kultury w Baniach Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacja dożynek)	70 000,00	27 500,00	39,29
4.	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
Ogółem					125 090,00	81 748,00	65,35

**Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Banie na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
w 2020 roku**

załącznik Nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Banie kwota 7.262,00 OSP Dłusko Gryf. Kwota 2 888,46 zł)	10 150,46	10 150,46	100,00
2.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenie BIAŁOSTROŃ	5 000,00	4 905,26	98,11
3.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej LIBERO	17 000,00	17 000,00	100,00

4.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Sportowy "Czarni Fiege" Lubanowo	40 000,00	40 000,00	100,00
5.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Sportowy OGNIWO Babinek	40 000,00	40 000,00	100,00
6.	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
7.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Klub Sportowy ISKRA Banie	100 000,00	86 823,65	86,82
Ogółem					217 150,46	203 879,37	93,89

Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Banie dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku*załącznik Nr 10*

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 - Dom Kultury w Baniach	324 000,00	324 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach	250 000,00	250 000,00	100,00

				Załącznik Nr 11		
Wykonanie dochodów z tytułu opłat korzystania ze środowiska w 2020 roku						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 131,04	68,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 131,04	68,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 125,40	68,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,64	0,00

Wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 200,00	70,00
	90026		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
	90095		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody Gminy Banie w 2020 roku					
				załącznik Nr 12	
Lp.	Treść	klasyfikacja §	kwota planu	wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			1 587 000,00	1 412 163,86	88,98
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	178 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 409 000,00	1 412 163,86	100,22
Rozchody ogółem:			804 000,00	804 000,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	804 000,00	804 000,00	100,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Banie w 2020 roku							
						załącznik Nr 13	
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ul.Targowej i w miejscowości Tywica - współfinansowanie z RPO	010	01010	6057	1 845 826,00	1 507 643,59	81,68
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ul.Targowej i w miejscowości Tywica - współfinansowanie z RPO	010	01010	6059	1 238 004,81	1 132 439,31	91,47
3.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami: ul.Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach współfinansowanie z RPO	010	01010	6057	141 533,00	140 113,76	99,00
4.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami: ul.Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach współfinansowanie z RPO	010	01010	6059	195 736,69	195 736,69	100,00
5.	Zwrot niewykorzystanych środków - płatności dotyczących wydatków majątkowych	010	01010	6690	467,50	467,50	100,00
6.	Grant sołecki sołectwa Banie (Urząd Marszałkowski)	010	01010	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	Współfinansowanie ze starostwem budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Steklno-Babinek	600	60014	6050	48 000,00	47 955,00	99,91
8.	Dotacja dla starostwa przy realizacji zadania - przebudowa drogi Banie - Rów	600	60014	6620	45 000,00	45 000,00	100,00

9.	Przebudowa drogi na dz. Nr 266,147/2, 321 oraz utwardzenie terenu na dz. Nr 146/2 w miejscowości Lubanowo (Pieszkojezdnia) - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600	60016	6050	249 862,11	171 383,28	68,59
10.	Przebudowa drogi na dz. Nr 140/1 w obrębie geodezyjnym Banie 1 (Łącznik) - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600	60016	6050	181 277,46	181 277,46	100,00
11.	Montaż lamp solarnych w m.Tywica, Sosnowo, Lubanowo, Piaseczno - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600	60016	6050	58 425,00	58 425,00	100,00
12.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa dr.w Baniewicach	600	60016	6050	65 190,00	65 190,00	100,00
13.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokumentacja techniczna	600	60016	6050	34 050,00	34 050,00	100,00
14.	Przebudowa drogi Banie - Tereny rekreacyjne - finansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	600	60018	6050	912 638,00	17 117,00	1,88
15.	Wydatki inwestycyjne - wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku nr 22/1 w Górnowie, do budynku nr 37 w Kunowie zbiornika bezodpływowego do budynku nr 37 w Kunowie, do budynku nr 3 w Parnicy.	700	70095	6050	45 662,08	45 379,08	99,38
16.	Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Baniach - - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	710	71035	6050	65 963,87	65 963,87	100,00
17.	Utwardzenie terenu (alejka cmentarna) na dz. 190/1 w m. Lubanowo - - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	710	71035	6050	30 143,24	30 143,24	100,00
18.	Utwardzenie terenu (alejka cmentarna) na dz. 183 w m. Banie - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	710	71035	6050	37 213,28	37 213,28	100,00
19.	Utwardzenie terenu na cmentarzu komunalnym dz.190/1 w m. Lubanowo - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	710	71035	6050	14 760,00	14 760,00	100,00

20.	Utwardzenie terenu (alejka cmentarna) na dz. 569 w m. Swobnicy - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	710	71035	6050	70 753,04	70 753,04	100,00
21.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	6060	20 000,00	0,00	0,00
22.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	13 500,00	0,00	0,00
23.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup pieca CO w Szkole Podstawowej w Lubanowie	801	80101	6050	38 860,10	38 860,01	100,00
24.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie prac dostosowania budynku Przedszkola w Baniach do wymagań przepisów przeciwpożarowych	801	80104	6050	129 100,00	129 024,92	99,94
25.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt budowlano - wykonawczy	801	80195	6050	85 000,00	85 000,00	100,00
26.	Wydatki na zakupy inwestycyjne GOPS	852	85219	6060	10 000,00	9 949,83	99,50
27.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zamiatarki TALEX z dodatkowym wyposażeniem	900	90003	6050	17 159,00	17 158,50	100,00
28.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki KUBOTA	900	90004	6060	21 000,00	20 910,00	99,57
29.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż lamp solarnych w Swobnicy, w parku w Baniach	900	90015	6050	32 300,00	32 164,23	99,58
30.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu ci ezarowego VOLKSWAGEN	900	90095	6050	34 000,00	34 000,00	100,00
31.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana bramek i wiat dla zawodników rezerwowych oraz zabezpieczenia medycznego na boisku sportowym w Baniach" współfinansowanie z środków Województwa Zachodniopomorskiego	926	92601	6050	34 255,50	34 255,50	100,00
32.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sołectwo Babinek, Dłusko, Kunowo, Parnica	926	92601	6050	39 819,78	36 975,70	92,86

33.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sołectwo Baniewice, Dłużyna, Swobnica, Piaskowo, Rożnowo, Sosnowo, Lubanowo, Babinek, Piaseczno Tywica	926	92695	6050	93 377,00	89 674,64	96,04
	<i>ogółem wydatki inwestycyjne:</i>				5 858 877,46	4 398 984,43	75,08

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Banie za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XII/84/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została zarządzeniem Wójta Gminy Nr 41.2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r..

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, stanowi załącznik Nr 14.

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Banie na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 34 251 550,28 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 36 153 982,62 zł, tj. 105,55%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 30 033 152,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 29 409 820,84 zł, tj. 97,92%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 132 160,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 042 895,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 52 011,39 zł, tj. 61,19%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 189 985,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 189 985,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 819 864,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 642 703,38 zł, tj. 98,36%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 806 143,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 482 226,07 zł, tj. 95,24%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 218 398,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 744 161,78 zł, tj. 159,87%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 246 826,70 zł, tj. 123,41%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane

w kwocie 4 018 398,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 495 501,48 zł, tj. 161,64%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Banie na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 35 034 550,28 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 32 078 451,51 zł, tj. 91,56%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 29 175 672,82 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 27 679 467,08 zł, tj. 94,87%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 141 930,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 103 355,97 zł, tj. 72,82%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 858 877,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 398 984,43 zł, tj. 75,08%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Banie zostały zrealizowane w wysokości 36 153 982,62 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 32 078 451,51 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 075 531,11 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 730 353,76 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 412 163,86 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 412 163,86 zł, tj. 100,22%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 804 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2020r.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	33 106 000,00	34 251 550,28	36 153 982,62	105,55%	31 625 000,00	32 220 000,00	32 240 000,00	32 450 000,00	32 650 000,00	32 800 000,00	32 950 000,00	32 860 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 458 000,00	30 033 152,28	29 409 820,84	97,92%	30 915 000,00	31 400 000,00	31 500 000,00	31 700 000,00	31 850 000,00	32 000 000,00	32 150 000,00	32 160 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 133 232,00	3 132 160,00	3 042 895,00	97,15%	3 200 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	85 000,00	52 011,39	61,19%	70 000,00	72 000,00	73 000,00	75 000,00	76 000,00	77 000,00	77 000,00	75 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 199 726,00	9 189 985,00	9 189 985,00	100,00%	9 250 000,00	9 400 000,00	9 480 000,00	9 520 000,00	9 600 000,00	9 670 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 593 899,00	10 819 864,28	10 642 703,38	98,36%	11 650 000,00	11 800 000,00	11 890 000,00	11 950 000,00	12 020 000,00	12 100 000,00	12 180 000,00	12 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 446 143,00	6 806 143,00	6 482 226,07	95,24%	6 745 000,00	6 878 000,00	6 757 000,00	6 805 000,00	6 754 000,00	6 703 000,00	6 593 000,00	6 435 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 585 000,00	2 585 000,00	2 358 500,70	91,24%	2 620 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 648 000,00	4 218 398,00	6 744 161,78	159,87%	710 000,00	820 000,00	740 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	246 826,70	123,41%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 448 000,00	4 018 398,00	6 495 501,48	161,64%	510 000,00	620 000,00	540 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	600 000,00
2	Wydatki ogółem	32 480 000,00	35 034 550,28	32 078 451,51	91,56%	30 821 000,00	31 416 000,00	31 440 000,00	31 650 000,00	31 850 000,00	32 000 000,00	32 150 000,00	32 120 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 440 000,00	29 175 672,82	27 679 467,08	94,87%	29 550 000,00	29 720 000,00	29 800 000,00	29 950 000,00	30 150 000,00	30 300 000,00	30 450 000,00	30 520 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 953 072,00	11 220 388,25	10 943 828,88	97,54%	11 200 000,00	11 400 000,00	11 550 000,00	11 680 000,00	11 800 000,00	11 950 000,00	12 100 000,00	12 220 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	221 930,00	141 930,00	103 355,97	72,82%	196 600,00	171 290,00	143 210,00	116 810,00	90 410,00	64 010,00	37 610,00	11 710,00
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	0,00	0,00	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	221 930,00	221 930,00	0,00	0,00%	196 600,00	171 290,00	143 210,00	116 810,00	90 410,00	64 010,00	37 610,00	11 710,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 040 000,00	5 858 877,46	4 398 984,43	75,08%	1 271 000,00	1 696 000,00	1 640 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 040 000,00	5 858 877,46	4 398 984,43	75,08%	1 271 000,00	1 696 000,00	1 640 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	626 000,00	-783 000,00	4 075 531,11		804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	626 000,00	0,00	804 000,00		804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00
4	Przychody budżetu	178 000,00	1 587 000,00	1 412 163,86	88,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 409 000,00	1 412 163,86	100,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	783 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	804 000,00	804 000,00	804 000,00	100,00%	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	804 000,00	804 000,00	804 000,00	100,00%	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00%	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00%	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 347 254,64	6 348 000,00	6 348 000,00	100,00%	5 544 000,00	4 740 000,00	3 940 000,00	3 140 000,00	2 340 000,00	1 540 000,00	740 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 018 000,00	857 479,46	1 730 353,76	201,80%	1 365 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 640 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 018 000,00	2 266 479,46	3 142 517,62	138,65%	1 365 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 640 000,00
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)	0,00%	-0,42%	4,83%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,57%	5,36%	9,86%		8,11%	9,45%	9,40%	9,45%	9,03%	8,86%	8,70%	8,28%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,09%	12,09%	12,09%		9,62%	7,69%	7,79%	9,13%	9,72%	8,50%	8,52%	9,00%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

I. Na dzień 31.12.2020 r. Gminie Banie przysługują prawa do nieruchomości o łącznej powierzchni **500,6406 ha**, w tym:

1. **prawo własności** w stosunku do nieruchomości o powierzchni ogółem **498,9465 ha**, z czego:

- a) na zasadzie współwłasności pozostaje 67 nieruchomości, w tym 51 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, 6 zabudowanych budynkami gospodarczymi, 5 stanowiących drogi dojazdowe oraz 5 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 4,0751 ha,
- c) przekazanych w trwałą zarząd pozostaje 2,4128 ha,
- d) wydzierżawionych na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 24 2376 ha, objętych 281 umowami dzierżawy,
- e) działki drogowe stanowią 270,6208 ha, z czego 55,2990 ha to drogi posiadające kategorię dróg publicznych,
- f) działki stanowiące rowy melioracji szczegółowej stanowią 15,0618 ha;

2. **prawo użytkowania wieczystego** gruntów o łącznej powierzchni **1,3867 ha** położonych w Baniach, stanowiących część dawnych terenów kolejowych,

3. **prawo dzierżawy** gruntów o powierzchni **0,2889 ha**, na których znajduje się świetlica wiejska w Tywicy oraz teren komunikacyjny;

4. **prawo użyczenia** udziału 0,326 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Baniach oraz związanymi z nim 3 działkami gruntu, o łącznej powierzchni **0,0185 ha**.

Wymienione wyżej prawa przysługują Gminie w stosunku do 1218 działek gruntowych.

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

Obciążonych służebnością przesyłu pozostaje 19 działek, w tym 78 dróg, na łączną powierzchnię 0,8861 ha.

II. W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Banie:

1. **zbyła** ogółem 0,8377 ha gruntów i 2 lokale mieszkalne, o łącznej wartości rynkowej 301 950 zł, za cenę ogółem 242 738 zł, w tym:

a) w drodze przetargowej:

- 7 nieruchomości na łączną powierzchnię 0,6980 ha, o wartości 203 750 zł, za cenę 238 810 zł;

- b) w drodze bezprzetargowej:
- 2 lokale mieszkalne wraz ze związanymi z nimi udziałami w gruncie, położone w Baniach i Górnowie, o wartości 98 200 zł za cenę 3 928 zł. Lokale zostały zbyte na rzecz ich najemców z zastosowaniem 96% bonifikaty;
2. **nabyła** nieodpłatnie od Skarbu Państwa 2 rowy o łącznej powierzchni 0,1971 ha położone w Baniach i Rożnowie, w oparciu o decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzające nabycie powyższych rowów z mocy samego prawa.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2020 ROKU**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach

Dział: 921

Rozdział: 92116

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania w %
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		499,62	
2.	PRZYCHODY	280.142,70	280.142,70	100
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	250.000,00	250.000,00	100
2.2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie	10.230,00	10.230,00	100
2.3.	Pozostałe przychody: - usługi ksero - odszkodowanie - przychody z tytułu umorzonych składek ZUS - dary i inne	19.912,70	1.336,40 1.001,37 15.859,56 1.715,37	100
3.	KOSZTY	280.142,70	286.243,42	
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	203.505,03	203.505,03	100
	- wynagrodzenia osobowe	146.090,48	146.090,48	100
	- składki na ubezpieczenie społeczne	29.215,71	29.215,71	100
	- składki na fundusz pracy	2.538,84	2.538,84	100
	- umowy zlecenia	24.810,00	24.810,00	100
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	850,00	850,00	100
3.2.	Materiały i wyposażenie	52.405,86	58.506,58	111,6
	- materiały i wyposażenie	14.586,69	14.586,69	100
	-energia, woda	7.008,94	7.008,94	100
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.810,23	36.910,95	119,8
3.3.	Usługi	19.041,70	19.041,70	
	-usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	3.055,82	3.055,82	100
	- inne: legalizacja gaśnic, usługi bankowe, elektryczne i informatyczne itp.	15.985,88	15.985,88	100
3.4.	Pozostałe koszty	5.190,11	5.190,11	100
	-delegacje i ryczałty	1.045,11	1.045,11	100
	- podatki i czynsze	4.145,00	4.145,00	100

4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO		235,07	
----	---	--	---------------	--

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	19.136,50
	W tym: należności wymagalne, z tego: - przypisana należność zgodnie z wyrokiem sądowym	19.130,66
2.	Zobowiązania ogółem	10.001,38
	W tym: - zobowiązania wymagalne	0,00

2020.02.24

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach za rok 2020

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

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach oraz Filii w Lubanowie i Swobnicy to przede wszystkim gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych, prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej, popularyzacja książki i czytelnictwa, współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury i organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

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

Na 31.12.2020 roku stan zatrudnienia wynosił 3 i 1/5 etatu pracowników stałych.

W roku 2019 Biblioteka osiągnęła łącznie przychody w wysokości **280.142,70 zł**, na które składały się:

- dotacja z budżetu Gminy w wysokości - 250.000,00 zł wydatkowana w 100 %
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - 10.230,00 zł wydatkowana 100 %
- wpływ za usługi ksero - 1.336,40 zł
- odszkodowanie za zalanie biblioteki w Swobnicy – 1.001,37 zł
- umorzenie składek ZUS III-V.2020 r. – 15.859,56 zł
- dary księgozbioru i inne – 1.715,37 zł

Przychody w całości przeznaczone zostały na cele statutowe Biblioteki. W szczególności na: wynagrodzenia i ich pochodne, na koszty związane z utrzymaniem biblioteki i jej filii oraz zakup wyposażenia i nowości wydawniczych.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **286.243,42 zł**, na które składały się:

1. koszty pracownicze wraz z pochodnymi oraz - 203.505,03 zł
2. materiały i wyposażenie – 58 506,58 zł

W tym:

- materiały i wyposażenie – 14.586,69 zł

- energia i woda – 7.008,94 zł

- książki – 36.910,95 zł

3. zakup usług obcych 19.041,70 zł

4. pozostałe koszty 5.190,11 zł

Zobowiązania na koniec roku 2020 ogółem wyniosły – **10.001,38**

w tym:

- wobec budżetów 9.141,60 zł

- inne zobowiązania 859,78 zł

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Należności:

- w tym przypisane zgodnie z wyrokiem sądowym - **19.136,50 zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2020 roku wynosi - 499,62 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2020 roku wynosi - **235,07 zł.**

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK**

Dział: 921

Rozdział: 92109

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	pokryte z dotacji	Wykonanie w stosunku do planu rocznego w %
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO	656,69 zł			
2.	PRZYCHODY	363.500,00	360.974,44	351.500,00	99,31
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100,00
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00
2.4.	Pozostałe przychody: - wpływy od sponsorów, wynajem sali, opłaty za zajęcia	12.000,00	9.474,44	0,00	78,95
3.	KOSZTY	363.500,00	354.048,07	351.500,00	97,40
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	213.075,00	207.052,60	207.052,60	97,17
	W tym:	163.605,00	163.355,37	163.355,37	99,85
	- wynagrodzenia osobowe				
	- składki na ubezpieczenie społeczne	28.565,00	23.323,02	23.323,02	81,65
	- składki na fundusz pracy	3.805,00	3.074,21	3.074,21	80,79
	- umowy zlecenia	18.000,00	17.300,00	17.300,00	96,11
3.2.	Materiały i wyposażenia	24.276,00	21.273,04	21.273,04	87,63
3.3.	Usługi	121.000,00	120.596,60	100.748,53	99,67
	W tym:	20.000,00	19.886,07	19.886,07	99,43
	-energia el., ciepła, woda				
	-usługi remontowe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.822,02	1.822,02	91,10
	- inne: komunalne, artystyczne, usługi bankowe i informatyczne itp.	96.500,00	96.388,51	76.540,44	99,88
3.4.	Pozostałe koszty	5.149,00	5.125,83	5.125,83	99,55
	W tym:	3.852,00	3.852,00	3.852,00	100,00
	- podatek od nieruchomości				
	- szkolenia pracowników	887,00	872,39	872,39	98,35

	- różne opłaty i składki	410,00	401,44	401,44	97,91
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO	2.950,60			

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	0,00
	W tym: należności wymagalne, z tego: - przypisana należność zgodnie z wyrokiem sądowym	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	1.917,82
	W tym: - zobowiązania wymagalne	0,00

2021.02.28

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**Domu Kultury w Baniach za 2020 r.**

W roku 2020 Dom Kultury w Baniach osiągnął przychody w wysokości **360.974,44 zł**, na które składały się:

a) dotacja z budżetu gminy w wysokości **351.500,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 324.00,00 zł

- dotacja celowa w wysokości 27.500,00 zł

oraz

- pozostałe przychody w wysokości **9.474,44 zł**.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Domu Kultury, wynagrodzenia i ich pochodne, na koszty związane z utrzymaniem Domu Kultury oraz zakup wyposażenia.

W dniu 16.03.2020 r. zgodnie z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonym dnia 11 marca 2020 r., w którym zaleca się czasowe ograniczenie działalności instytucji kultury, Dom Kultury w Baniach zawiesił prowadzenie zajęć dla dzieci oraz innych typów działalności, a dla pracowników ustalono dyżury, a przez cały czas pracowano zdalnie w domach. Pracownicy powrócili do pracy w maju, zajęcia wróciły w miesiącu wrześniu. Ponownie zawieszono je w miesiącu listopadzie, niektóre dalej kontynuowano zdalnie. Spowodowało to oszczędności w wydatkach, więc można było wyremontować pomieszczenia w budynku Domu Kultury oraz wymienić częściowo wyposażenie biura.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **354.048,07 zł**, na które składały się:

1. koszty pracownicze łącznie 207.052,60 zł w tym;

- z tytułu wynagrodzeń w kwocie 163.355,37 zł

- z tytułu umów zleceń i o dzieło w kwocie 17.300,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26.397,23 zł

2. koszty stałe ogółem 146.995,47 zł, w tym;

- zakup materiałów i energii w kwocie **41.159,11 zł**, w tym:

- zakup materiałów –21.273,04 zł

- zakup energii i wody – 19.886,07 zł

- zakup usług obcych w kwocie **100.710,53 zł**, w tym:

- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci - 1.822,02zł

- usługi remontowe - 2.500,00 zł
 - usługi bankowe - 1.151,80 zł
 - usługi informatyczne – 7.380,00 zł
 - pozostałe usługi – 87.856,71 zł
- pozostałe koszty w kwocie **5.125,83 zł** w tym:
 - podatek od nieruchomości - 3.852,00 zł
 - szkolenia pracowników – 872,39 zł
 - różne opłaty i składki – 401,44 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. wynosiły **2.950,60 zł**.

Zobowiązania ogółem **1.917,82 zł**, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 1.917,82 zł
- wobec budżetów – 0,00 zł
- zobowiązania wobec pracowników – 0,00 zł

Należności:

- w tym przypisana zgodnie z wyrokiem sądowym 0,00 zł