



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 8 kwietnia 2020 r.

Poz. 1109

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BYTNICA

z dnia 20 marca 2020 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTNICA ZA 2019 ROK

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2019 rok.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
3. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2019 rok
 - 1) Dochody budżetu;
 - 2) Wydatki budżetu;
 - 3) Przychody i rozchody budżetu gminy;
 - 4) Dotacje udzielone z budżetu gminy
 - dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych;
 - 5) Dotacje udzielone z budżetu gminy
 - dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
 - 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
 - 7) Przychody i koszty zakładu budżetowego;
 - 8) Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 - 9) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Bytnica za 2019 rok

Uchwałą Rady Gminy w Bytnicy nr III/17/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet gminy na 2019 rok. Budżet ten obejmuje:

- plan dochodów na kwotę 10.585.343,64zł,
- plan wydatków na kwotę 11.360.024,63 zł,
- przychody i rozchody budżetu w 2019r.,
- plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2019 roku,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2019 roku,
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2019 rok.

W 2019 roku zostały wprowadzone do planu zmiany uchwałą Rady Gminy nr VI/35/2019; VIII/45/2019 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Bytnica nr 0050.8.2019; 0050.13.2019; 0050.18.2019; 0050.28.2019; 0050.30.2019; 0050.37.2019; 0050.43.2019; 0050.50.2019; 0050.58.2019; 0050.62.2019; 0050.69.2019; 0050.70.2019; 0050.77.2019; 0050.78.2019; 0050.82.2019; 0050.90.2019.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytnica za 2019r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu rządowego „Dobry Start” w kwocie 30.590zł,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 15.525zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 17.000zł,
- dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 48.800 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 119.012,70 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. ewidencja ludności o kwotę 31.460zł,
- zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 14.000zł,
- zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 875zł,
- zwiększenie dotacji celowej na zasiłki stałe o kwotę 12.206 zł
- dotacja celowa na obsługę realizacji zadania pn.: „Karta dużej rodziny” w wysokości 275 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 16.270,86zł,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli o kwotę 8.698 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta w wysokości 380 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Bytnica” w wysokości 95.385,78zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 10.897zł,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500zł na dziecko w kwocie 298.797zł.
- dotacja celowa w kwocie 28.739,77zł otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczona na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.
- otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy w kwocie 5.600zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 11.231zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” w wysokości 14.000zł,

- otrzymano dofinansowanie projektu „Festiwal Kultury Łowieckiej w Bytnicy” z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w kwocie 40.135 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok w wysokości 18.810zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 w wysokości 4.800zł.

- otrzymano dofinansowanie w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pod nazwą: „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno – zawodową w Gminie Bytnica” współfinansowany w części z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 65.750zł.

W trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu dochodów o kwotę 873.488,11 zł i wydatków o kwotę 873.488,11 zł. W wyniku dokonanych zmian w 2019 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019r. zamknął się kwotą:

dochody – 11.458.831,75 zł,

wydatki – 12.233.512,74 zł,

deficyt – 774.680,99 zł.

Dochody budżetowe gminy za 2019r. wykonano w kwocie 12.285.825,44 zł tj. 107,22%. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 11.471.197,88 zł, co stanowi 102,02% planu dochodów bieżących i na dochody majątkowe 814.627,56 zł co stanowi 377,57%.

Wydatki budżetowe ogółem za 2019 rok zostały wykonane w wysokości 11.201.045,94 zł., co stanowi 91,56% planowanych wydatków na rok 2019. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 10.437.486,17 zł, co stanowi 95,81% planu wydatków bieżących i na wydatki majątkowe 763.559,77zł co stanowi 56,97% planowanych wydatków majątkowych na 2019 rok.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2019 roku w kwocie 763.559,77zł to:

- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bytnica w kwocie 735.540zł
- dostawa, montaż i uruchomienie pompy osadu na oczyszczalni ścieków w Bytnicy w kwocie 16.406 zł
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Struga w kwocie 10.613,50zł
- opracowanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór inwestorski projektu pn.: Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” – 15% wkładu własnego partnera w wysokości 1.000,27zł .

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wyniosły 119.012,70 zł na plan 119.012,70 zł tj. 100%. Dochody w tym dziale uzyskano z:

- dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Jeżeli chodzi o wydatki to ich wykonanie wynosi 121.387,53 zł na plan 122.459,70 zł tj. 99,12 %. Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na:

- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 119.012,70 zł

- przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.374,83zł

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wyniosły 92.693 zł na plan 0,00 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z:

- budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 92.693 zł w związku z realizacją zadania współfinansowanego pn.: „Remont drogi gminnej nr 000812 F w miejscowości Gryżyna ”

Wydatki w 2019 roku wynosiły 38.066,66 zł na plan 41.962 zł tj. 90,72% i związane były z:

- zapłatą zobowiązań za bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości i zostały wykonane w 137,27 % tj. 293.508,18 zł na plan 213.814 zł. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98,27 % w kwocie 26.029,12 zł na plan 26.488 zł. Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 26.029,12 zł w zakresie:

- wydatki związane z wyceną mienia komunalnego,
- ubezpieczenie mienia gminnego,
- bieżące utrzymanie obiektów gminnych.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale uzyskane są z:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone Gminie tj. wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencji ludności - 42.800zł

- odsetek – 186,40zł

- różnych dochodów – 871,15zł

Realizacja dochodów wynosi 50,33% tj. kwota 43.857,55 zł na plan 87.135 zł. Natomiast realizacja wydatków wynosi 72,34 % tj. kwota 1.603.897,12 zł na plan 2.217.196,99 zł. Wydatki są przeznaczane na:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 42.800zł

- wynagrodzenie pracownika Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki tj. wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencji ludności.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin – 106.831,37zł

- diety dla radnych Gminy,
- organizacja sesji gminnych,

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – 1.356.734,66zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- materiały biurowe i akcesoria komputerowe,
- środki czystości,
- materiały dydaktyczne i książki,
- materiały i wyposażenie,
- usługi radcy prawnego,
- podatek od towarów i usług Vat,
- energia,
- usługi zdrowotne i pozostałe,

- usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet,
- podróże służbowe,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na ZFSS pracowników Urzędu Gminy,

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 61.629,66zł

- Składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Bytnica
- Materiały i usługi promujące gminę Bytnica

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 35.901,43zł

- diety dla sołtysów ,
- inkaso za pobór podatków dla sołtysów

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

Dochody w tym dziale wykonano w 100% tj. kwota 23.018 zł na plan 23.018 zł, z tytułu:

- przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 510zł,
- przyznania dotacji na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta w wysokości 380 zł,
- przyznania dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 10.897zł,
- przyznania dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 11.231zł,

Plan wydatków w tym dziale to kwota 23.018 zł przeznaczona na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 510zł,
- pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta w wysokości 380 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 10.897zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 11.231zł,

Wydatki w tym dziale w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 23.018zł na plan 23.018zł tj.100%.

Dział – 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody w tym dziale wykonano w 59,19% tj. kwota 591,93 zł na plan 1.000 zł, z tytułu przyznania dotacji na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1.000 zł przeznaczona na szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Wydatki w 2019 roku zostały poniesione w 59,19% tj. kwota 591,93 zł na plan 1.000 zł., na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 511.151,54 zł , z tytułu:

- otrzymanej darowizny w kwocie 605,87zł
- otrzymanego dofinansowania z UE w kwocie 510.545,67 zł w związku z realizacją projektu „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez wyposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II”

W dziale tym występują zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Związane one są z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w Bytnicy, Budachowie, Dobrosulowie i Gryżynie.

Wydatki wykonano w 94,57 % tj. w kwocie 854.013,44 zł na plan 903.095,63 zł. Wydatki dotyczą głównie:

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.000zł

- dofinansowanie zadania, polegającego na doposażeniu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w zestawy do odkazania i impregnacji ubrań specjalnych, które są podstawowym zabezpieczeniem ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 2.000 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 850.513,48zł,

- wynagrodzenie komendanta gminnego OSP oraz wynagrodzenie za utrzymanie w sprawności bojowej sprzętu OSP – 6.666,28zł,

- ekwiwalenty za udział w szkoleniu oraz w akcji ratowniczej – 15.558,38zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia tj. części do samochodów strażackich, paliwa, materiały do remontów remiz strażackich – 25.274,54 zł,

- badań okresowych – 5.200zł,

- ubezpieczenia strażaków i pojazdów – 11.953,50zł,

- usługi pozostałe w tym: naprawy i konserwacja sprzętu i remizy – 16.952,75zł,

- energii elektrycznej do ogrzania remiz – 15.208,03 zł,

- dotacja z budżetu Gminy Bytnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy i Budachowie w kwocie 18.160zł,

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bytnica w kwocie 735.540zł,

W rozdziale 75495-Pozostała działalność – 1.499,96 zł

- zakup nagród na konkursy dla dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie organizowanych przez Zespół ds. prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrz.

Dział – 756 – DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I FIZYCZNYCH

Dochody w tym dziale stanowią dochody własne gminy i zostały wykonane w 105,61% w kwocie 4.504.103,48zł na plan 4.264.894,64 zł. z tytułu:

- podatków: od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych – 2.375.756,33zł,

- opłat: skarbowe, miejscowe, innych lokalnych pobieranych przez jst – 11.125,72zł,

- dochodów pobieranych przez Urzędy skarbowe na rzecz gminy: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych – 165.020,02zł

- koncesji na sprzedaż alkoholu –29.021,23zł

- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w PIT –1.678.151zł

- odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat – 241.594,92zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.434,26zł

Wydatków w tym dziale nie poniesiono.

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

Natomiast wydatki stanowią:

- odsetki wpłacane do Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim od udzielonych kredytów długoterminowych,

- odsetki wpłacane do Banku PKO Bank Polski w Zielonej Górze od udzielonego kredytu długoterminowego.

Wykonano je w 58,30 %, tj. w kwocie 72.292,09 zł na plan 124.000 zł.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa i ogólna. Wykonano je w 100,43% na kwotę 2.707.150,53 zł na plan 2.695.475 zł. Wydatki w tym dziale nie zostały poniesione. Plan wydatków 70.219 zł.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonano w 93,08 %, w kwocie 324.083,74 zł na plan 348.164,64 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Bytnica” w wysokości 79.238,69zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” w wysokości 14.000zł,

- odpłatność za przedszkole 3.333zł,

- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 38.504,50zł,

- odpłatność za wyżywienie w szkole 87.842,50zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola 75.299,01zł,

- pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek, dochody z najmu, wpływy z opłat) 10.016,67zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 15.849,37zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 3.458.461,63 zł na plan 3.484.373,14 zł tj. 99,26% i poniesione zostały na:

- utrzymanie szkoły podstawowej,

- dowożenie dzieci do szkół,

- utrzymanie gimnazjum,

- utrzymaniem przedszkoli,

- utrzymaniem stołówek szkolnych,

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochodów w tym dziale nie wykonano.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w kwocie 35.494,02zł

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618 § 0480, które zaplanowane były na kwotę 42.000 zł i zrealizowane zostały w wysokości 29.021,23 zł. Stanowią one wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wydatkowanie odbywa się zgodnie z przyjętym Gminnym Planem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i harmonogramem zadań na 2019r.

Wpływy od przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozwoliły zrealizować zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki na 2019 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

W 2019 roku wydatki w dziale 851 zostały wydatkowane w kwocie 35.494,02 zł na plan 44.160 zł tj. 80,38% na:

- zajęć dla dzieci,

- zakup materiałów i programów edukacyjnych,

- zakup nagród na organizację konkursów o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień,
- wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji,

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 355.426,32 zł na plan 356.716 zł tj. 99,64% z tytułu:

- dotacji na zadania własne i zlecone gminom z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
- kapitalizacji odsetek
- otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy w kwocie 5.600zł,

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 974.516,77 zł na plan 1.053.586 zł tj. 92,50%.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy jest jednostką organizacyjną gminy Bytnica realizującą zadania pomocy społecznej. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy i ze środków budżetu państwa. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 85202 opłacany jest pobyt 7 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, Kwota 219.129,63 zł,
- w rozdziale 85205 poniesiono wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach których powołano zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie, Kwota 2.386,46 zł,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej, Kwota 12.780,11 zł,
- w rozdziale 85214 wypłacane były zasiłki takie jak: zasiłki okresowe i zasiłki celowe, Kwota 68.482,15 zł,
- w rozdziale 85215 wypłacane są dodatki mieszkaniowe przez Urząd Gminy, Kwota 14.956,43 zł,
- w rozdziale 85216 wypłacane były zasiłki stałe. Kwota 143.879,52 zł,
- w rozdziale 85219 wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych 5 osób (kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgową), wydatki bieżące na funkcjonowanie biura OPS w Bytnicy, Kwota 393.062,28 zł,
- w rozdziale 85230 Ośrodek realizuje rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2019 roku objęci dożywianiem byli uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy oraz w przedszkolach, szkołach ponadgimnazjalnych, jak również w szkole specjalnej. Kwota 115.000 zł,
- w rozdziale 85295 poniesiono wydatki na zadania własne Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej zgodne ze statutem. Kwota 4.840,19zł.

Dział – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wykonano kwocie 65.750 zł na plan 65.750 zł tj. 100%. Uzyskano je z tytułu:

- dotacji celowej w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pod nazwą: „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno – zawodową w Gminie Bytnica” współfinansowany w części z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 65.750zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 43.831,06 zł na plan 77.750 zł tj. 56,37% i poniesione zostały na realizację projektu z UE pn.: „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno – zawodową w Gminie Bytnica”.

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 36.240 zł na plan 48.800 zł tj. 74,26%. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów w kwocie 36.240zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 120.817,33 zł na plan 140.321 zł tj. 86,10% i poniesione zostały na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej 75.517,33zł,

- stypendia dla uczniów 45.300 zł.

Dział – 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 3.180.172,99 zł na plan 3.193.812 zł tj. 99,57 % z tytułu :

- dotacji na zadania własne i zlecone gminom z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
- kapitalizacji odsetek
- należności od dłużników alimentacyjnych
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 3.211.697,97 zł na plan 3.268.558 zł tj. 98,26 %.

- w rozdziale 85501 wypłacono świadczenia wychowawcze oraz wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej do obsługi świadczeń wychowawczych. Poniesiono również wydatki na szkolenia, usługi pozostałe oraz zakup materiałów. Kwota 1.910.805,53 zł

- w rozdziale 85502 wypłacono wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wypłacane są również świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz fundusz alimentacyjny. Kwota 1.134.536,85 zł

- w rozdziale 85503 poniesiono wydatki na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny” w wysokości 275zł.- w rozdziale 85504 wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionej 1 osoby (asystenta rodziny) oraz poniesiono wydatki na delegacje służbowe pracownika i usługi związane z pobytem mieszkańców gminy (dzieci) w domach dziecka oraz w pieczy zastępczej. Kwota 150.809,82zł

- w rozdziale 85513 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Kwota 15.270,77 zł

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale uzyskano w 70,48% w kwocie 29.065,48 zł na plan 41.239,77 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- opłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.475,22 zł,

- dotacji celowej w kwocie 22.590,26 zł otrzymanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczonej na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.

Wydatki poniesione w wysokości 235.637,12 zł na plan 244.139,77 zł , co stanowi 96,52 % planowanej kwoty. Są to wydatki związane z:

- oświetleniem ulic i ich konserwacją w kwocie 139.789,45 zł. (opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego)

- oczyszczaniem wsi i utrzymaniem czystości w Gminie (m.in. zapłata za opiekę i przebywanie 4 bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt) w kwocie 15.478,30zł

- gospodarką odpadami w kwocie 2.509,56 zł

- utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 13.837,80 zł

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 38.825,64 zł

- zadaniem dotyczącym usuwania wyrobów zawierających azbest w 2019 roku oraz pozostała działalność w kwocie 25.196,37zł.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 351.294,15 zł, na plan 361.185,51 zł, co stanowi 97,26 % i związane są z:

- utrzymaniem bieżącym domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w kwocie 3.933,63 zł,
- dotacją na bieżące funkcjonowanie bibliotek w kwocie 185.000 zł,
- dotacją dla Parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła z budżetu Gminy Bytnica wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku w Kościele Parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bytnicy na stole ołtarzowym i środkowej części ołtarza (za wyjątkiem głównego obrazu ołtarzowego oraz kolumn):
 - prace konserwatorskie obejmujące: demontaż drobnych elementów, usunięcie przemaalowań, wzmocnienie struktury podłoża, warstw malarskich oraz poślizgnięć, uzupełnienie drewna,
 - prace restauratorskie obejmujące: uzupełnienie ubytków drewna i polichromii, rekonstrukcja złocień, rekonstrukcja elementów brakujących, konserwacja-restauracja obrazu u dołu ołtarza,
 - wydatki z funduszy sołeckich przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich, zieleni we wsi oraz organizacja imprez gminnych przez sołectwa w ramach funduszy sołeckich w kwocie 142.360,52zł.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 30.000 zł na plan 30.000 zł tj. 100 %. Wydatki wydatkowano na :

- dotacje dla klubu sportowego „Spartak” w Budachowie w kwocie 30.000zł

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2019 rok przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Podsumowując realizację za 2019 rok, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.084.779,50 zł. Sytuacja kredytowa Gminy Bytnica przedstawia się następująco:

1. Gmina Bytnica w roku 2010 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.650.721,95zł. Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2020 roku. Spłatę kredytu rozpoczęto w 2011 roku. Spłacono w 2011 roku kwotę 242.979 zł, w roku 2012 kwotę 281.734,15 zł., a w roku 2013 częściowo spłacono kredyt w wysokości 1.118.401,85 zł. Pozostało do spłaty 1.007.606,95zł. Spłata kredytu jest kontynuowana od marca 2017 roku. W 2017 roku spłacono kwotę 212.361zł. W 2018 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 265.068zł. W 2019 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 265.068zł. Pozostało do spłaty 265.109,95zł

2. Gmina Bytnica w roku 2012 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 740.000 zł. Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2020 roku. Spłatę kredytu rozpoczęto w 2013 roku. Spłacono w 2013 roku kwotę 92.528 zł. Spłacono w 2014 roku kwotę 92.495,49 zł, a w 2015 roku spłacono kwotę 92.496zł. W 2016 roku spłacono kwotę 92.496,51zł. W 2017 roku spłacono kwotę 92.496zł. Pozostało do spłaty 277.488zł. W 2018 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 92.496zł. W 2019 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 92.495zł. Pozostało do spłaty 92.497 zł.

3. Gmina Bytnica w roku 2013 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 816.109,84 zł. Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2028 roku. Spłata kredytu rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku. Spłacono kwotę 9.709,84zł. W 2015 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 57.600zł. W 2016 roku spłacono kwotę 57.600zł. W 2017 roku spłacono kwotę 57.600zł. Pozostało do spłaty 633.600 zł. W 2018 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 57.600zł. W 2019 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 57.600 zł. Pozostało do spłaty 518.400 zł

4. Gmina Bytnica w roku 2013 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 870.000 zł. Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2028 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów tj. kredytu zaciągniętego w roku 2010. Spłata kredytu rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku. Spłacono kwotę 10.344zł. W 2015 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404 zł. W 2016 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404zł. W 2017 roku spłacono kwotę 61.404zł. Pozostało do spłaty 675.444 zł. W 2018 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404zł. W 2019 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404 zł. Pozostało do spłaty 552.636 zł

5. Gmina Bytnica w roku 2014 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 950.000 zł. Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2029 roku. Spłata kredytu rozpoczęła się w listopadzie 2015 roku. Spłacono kwotę 11.216 zł. W 2016 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056zł. W 2017 roku spłacono kwotę 67.056zł. Pozostało do spłaty 804.672 zł. W 2018 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056zł. W 2019 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056 zł. Pozostało do spłaty 670.560 zł

6. Gmina Bytnica w roku 2019 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 316.631,55 zł. Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2021 roku. Spłata kredytu rozpocznie się w styczniu 2020 roku.

Na początek roku 2019 zadłużenie Gminy Bytnica wynosiło 2.642.825,95 zł. W trakcie 2019 roku spłacono raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłat w wysokości 543.623 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku łączna kwota długu Gminy Bytnica wyniosła 2.415.834,50 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bytnica na lata 2019 – 2029 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Bytnica nr III/16/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku nie ma zapisanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 20 marca 2020r.

DOCHODY				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 012,70	119 012,70	100,00%	119 012,70	119 012,70	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	119 012,70	119 012,70	100,00%	119 012,70	119 012,70	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	119 012,70	119 012,70	100,00%	119 012,70	119 012,70	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	92 693,00	0,00%	0,00	92 693,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	92 693,00	0,00%	0,00	92 693,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 693,00	0,00%	0,00	92 693,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 814,00	293 508,18	137,27%	63 814,00	55 176,29	150 000,00	238 331,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 814,00	293 508,18	137,27%	63 814,00	55 176,29	150 000,00	238 331,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	526,03	0,00%	0,00	526,03	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	814,00	512,97	63,02%	814,00	512,97	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 228,36	117,55%	7 000,00	8 228,36	0,00	0,00

	0750	Dochody 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	56 000,00	45 908,93	81,98%	56 000,00	45 908,93	0,00	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	232 692,40	155,13%	0,00	0,00	150 000,00	232 692,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 639,49	0,00%	0,00	0,00	0,00	5 639,49
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 135,00	43 857,55	50,33%	87 135,00	43 857,55	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 800,00	42 800,00	100,00%	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	42 800,00	42 800,00	100,00%	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00	1 057,55	0,00%	4 200,00	1 057,55	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	186,40	4,44%	4 200,00	186,40	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	871,15	0,00%	0,00	871,15	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 135,00	0,00	0,00%	40 135,00	0,00	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 135,00	0,00	0,00%	40 135,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 018,00	23 018,00	100,00%	23 018,00	23 018,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	510,00	100,00%	510,00	510,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	510,00	510,00	100,00%	510,00	510,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 231,00	11 231,00	100,00%	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 231,00	11 231,00	100,00%	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	380,00	380,00	100,00%	380,00	380,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	380,00	100,00%	380,00	380,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 897,00	10 897,00	100,00%	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 897,00	10 897,00	100,00%	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	591,93	59,19%	1 000,00	591,93	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	591,93	59,19%	1 000,00	591,93	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	591,93	59,19%	1 000,00	591,93	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	511 151,54	0,00%	0,00	605,87	0,00	510 545,67
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	511 151,54	0,00%	0,00	605,87	0,00	510 545,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	605,87	0,00%	0,00	605,87	0,00	0,00
		6257	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	0,00	510 545,67	0,00%	0,00	0,00	0,00	510 545,67
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 264 894,64	4 504 103,48	105,61%	4 264 894,64	4 504 103,48	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 802 100,00	2 062 192,27	114,43%	1 802 100,00	2 062 192,27	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 290 020,41	107,50%	1 200 000,00	1 290 020,41	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	25 000,00	12 655,00	50,62%	25 000,00	12 655,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	520 000,00	517 990,00	99,61%	520 000,00	517 990,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 461,00	123,05%	2 000,00	2 461,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,00%	100,00	11,60	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	239 054,26	434,64%	55 000,00	239 054,26	0,00	0,00

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	738 339,64	706 968,76	95,75%	738 339,64	706 968,76	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	423 647,92	84,73%	500 000,00	423 647,92	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	147 339,64	109 527,42	74,34%	147 339,64	109 527,42	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	3 000,00	2 559,00	85,30%	3 000,00	2 559,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	16 895,58	84,48%	20 000,00	16 895,58	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	49 773,00	4977,30%	1 000,00	49 773,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	6 023,52	0,00%	20 000,00	6 023,52	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	92 579,00	231,45%	40 000,00	92 579,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 422,66	0,00%	3 000,00	3 422,66	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 540,66	0,00%	4 000,00	2 540,66	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00	34 123,43	59,87%	57 000,00	34 123,43	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	3 005,20	100,17%	3 000,00	3 005,20	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	29 021,23	69,10%	42 000,00	29 021,23	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	2 097,00	209,70%	1 000,00	2 097,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 667 455,00	1 700 819,02	102,00%	1 667 455,00	1 700 819,02	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 662 455,00	1 678 151,00	100,94%	1 662 455,00	1 678 151,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	22 668,02	453,36%	5 000,00	22 668,02	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 695 475,00	2 707 150,53	100,43%	2 695 475,00	2 707 150,53	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 693 032,00	1 664 565,00	98,32%	1 693 032,00	1 664 565,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 693 032,00	1 664 565,00	98,32%	1 693 032,00	1 664 565,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 002 443,00	1 002 443,00	100,00%	1 002 443,00	1 002 443,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 002 443,00	1 002 443,00	100,00%	1 002 443,00	1 002 443,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 142,53	0,00%	0,00	40 142,53	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 142,53	0,00%	0,00	40 142,53	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 164,64	324 083,74	93,08%	348 164,64	324 083,74	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 440,00	19 822,86	96,98%	20 440,00	19 822,86	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	116,00	58,00%	200,00	116,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	6 240,00	5 704,43	91,42%	6 240,00	5 704,43	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,43	0,00%	0,00	2,43	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	179 453,78	162 064,51	90,31%	179 453,78	162 064,51	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	3 333,00	60,60%	5 500,00	3 333,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 898,48	4 193,81	47,13%	8 898,48	4 193,81	0,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	86 487,30	79 238,69	91,62%	86 487,30	79 238,69	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 568,00	75 299,01	95,84%	78 568,00	75 299,01	0,00	0,00

	80148		Stółki szkolne	132 000,00	126 347,00	95,72%	132 000,00	126 347,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 200,00	38 504,50	83,34%	46 200,00	38 504,50	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 800,00	87 842,50	102,38%	85 800,00	87 842,50	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	16 270,86	15 849,37	97,41%	16 270,86	15 849,37	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 270,86	15 849,37	97,41%	16 270,86	15 849,37	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	356 716,00	355 426,32	99,64%	356 716,00	355 426,32	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 885,00	12 780,11	99,19%	12 885,00	12 780,11	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 885,00	12 780,11	99,19%	12 885,00	12 780,11	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	54 336,95	98,79%	55 000,00	54 336,95	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych/	55 000,00	54 336,95	98,79%	55 000,00	54 336,95	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	144 206,00	143 879,52	99,77%	144 206,00	143 879,52	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych/	144 206,00	143 879,52	99,77%	144 206,00	143 879,52	0,00	0,00
--	--	------	--	------------	------------	--------	------------	------------	------	------

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 100,00	59 904,74	99,68%	60 100,00	59 904,74	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	4,74	2,37%	200,00	4,74	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej/.	54 300,00	54 300,00	100,00%	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600,00	5 600,00	100,00%	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 525,00	84 525,00	32,80%	84 525,00	84 525,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) .	84 525,00	84 525,00	100,00%	84 525,00	84 525,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 750,00	65 750,00	100,00%	0,00	0,00	65 750,00	65 750,00
	85395		Pozostała działalność	65 750,00	65 750,00	100,00%	0,00	0,00	65 750,00	65 750,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 750,00	65 750,00	100,00%	0,00	0,00	65 750,00	65 750,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 800,00	36 240,00	74,26%	48 800,00	36 240,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 800,00	36 240,00	74,26%	48 800,00	36 240,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2016/.	48 800,00	36 240,00	74,26%	48 800,00	36 240,00	0,00	0,00
855			RODZINA	3 193 812,00	3 180 172,99	99,57%	3 193 812,00	3 180 172,99	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	1 910 797,00	1 912 132,41	100,07%	1 910 797,00	1 912 132,41	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,91	0,00%	0,00	157,91	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 177,50	0,00%	0,00	1 177,50	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 910 797,00	1 910 797,00	100,00%	1 910 797,00	1 910 797,00	0,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 100,00	1 148 595,67	98,92%	1 161 100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,02	45,02%	100,00	45,02	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 278,92	113,95%	2 000,00	2 278,92	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 159 000,00	1 133 025,03	97,76%	1 159 000,00	1 133 025,03	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	13 246,70	0,00%	0,00	13 246,70	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	275,00	275,00	100,00%	275,00	275,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,00	275,00	100,00%	275,00	275,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 400,00	105 930,06	100,00%	108 400,00	105 930,06	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,00%	0,00	0,06	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 590,00	87 120,00	97,24%	89 590,00	87 120,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) .	18 810,00	18 810,00	100,00%	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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	13 240,00	13 239,85	100,00%	13 240,00	13 239,85	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 240,00	13 239,85	100,00%	13 240,00	13 239,85	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 239,77	29 065,48	70,48%	41 239,77	29 065,48	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	6 475,22	51,80%	12 500,00	6 475,22	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	6 475,22	51,80%	12 500,00	6 475,22	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	28 739,77	22 590,26	78,60%	28 739,77	22 590,26	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 739,77	22 590,26	78,60%	28 739,77	22 590,26	0,00	0,00

		RAZEM	11 458 831,75	12 285 825,44	107,22%	11 243 081,75	11 471 197,88	215 750,00	814 627,56
--	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Załącznik nr 2
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 20 marca 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 459,70	121 387,53	99,12%
	01030		Izby rolnicze	3 447,00	2 374,83	68,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	3 447,00	2 374,83	68,90%
	01095		Pozostała działalność	119 012,70	119 012,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,29	799,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,48	217,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,16	31,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,84	1 271,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,80	13,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wyplacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	116 679,13	116 679,13	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 962,00	38 066,66	90,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	41 962,00	38 066,66	90,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,00	2 323,34	58,64%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 743,32	92,22%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 488,00	26 029,12	98,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 488,00	26 029,12	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	952,99	95,30%
		4260	Zakup energii	3 746,00	3 358,35	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	20 975,00	20 951,00	99,89%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	767,00	766,78	99,97%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 217 196,99	1 603 897,12	72,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00	42 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 754,94	38 754,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,66	3 644,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,40	400,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 400,00	106 831,37	95,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych /	102 400,00	99 953,64	97,61%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	5 000,00	2 992,03	59,84%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	4 000,00	3 885,70	97,14%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 959 227,99	1 356 734,66	69,25%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 984,00	5 968,12	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 340,00	4 094,36	94,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 164,00	764 688,31	97,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 413,53	63 413,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 997,47	143 588,63	88,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	15 501,07	99,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 761,00	10 760,10	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 239,00	49 602,81	79,70%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	3 500,00	2 351,26	67,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	4 889,58	57,52%
	4260	Zakup energii / energia i woda/	11 500,00	10 060,98	87,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 079,00	71,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 101,00	177 761,06	99,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 836,72	90,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 054,82	85,27%
	4430	Różne opłaty i składki	29 424,00	27 980,40	95,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899,00	20 898,07	100,00%
	4530	podatek od towarów i usług	17 000,00	13 266,57	78,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 939,00	89,39%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 694,44	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 357,84	0,00	0,00%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 252,71	1 000,27	30,75%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 639,00	61 629,66	92,48%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,96	1 425,96	100,00%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,64	211,04	83,87%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	300,00	145,78	48,59%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	25,72	25,72%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,60	3 855,60	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	680,40	680,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,00	6 807,32	97,47%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,79	10 650,33	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,61	1 879,43	99,99%
	4268	Zakup energii / energia i woda/	535,50	535,50	100,00%
	4269	Zakup energii / energia i woda/	94,50	94,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 307,01	66,14%
	4308	Zakup usług pozostałych	15 493,80	14 329,91	92,49%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 819,20	2 818,32	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	9 728,00	8 426,63	86,62%
	4438	Różne opłaty i składki	714,00	370,78	51,93%
	4439	Różne opłaty i składki	126,00	65,43	51,93%
	75095	Pozostała działalność	37 130,00	35 901,43	96,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono diety sołtysom/.	32 630,00	32 591,28	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /składki zus od inkasa sołtysów/	4 500,00	3 310,15	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 018,00	23 018,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	510,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 231,00	11 231,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731,00	4 731,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,01	373,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,99	126,99	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	380,00	380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 897,00	10 897,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972,00	2 972,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,74	246,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,36	35,36	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 442,90	1 442,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	591,93	59,19%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	591,93	59,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,00	118,00	80,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	207,93	37,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	306,00	266,00	86,93%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	903 095,63	854 013,44	94,57%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	899 595,63	850 513,48	94,54%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 160,00	18 160,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono ekwiwalenty członkom OSP/.	15 558,46	15 558,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	547,20	63,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 119,08	97,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	25 274,54	25 274,54	100,00%
	4260	Zakup energii	16 500,00	15 208,03	92,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 200,00	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	16 953,00	16 952,75	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 950,63	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/	15 292,00	11 953,50	78,17%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 979,00	600 641,97	93,56%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 021,00	134 898,03	99,91%
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 499,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,96	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	124 000,00	72 292,09	58,30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	72 292,09	58,30%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 000,00	72 292,09	58,30%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70 219,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 219,00	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy	70 219,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 484 373,14	3 458 461,63	99,26%
	80101	Szkoły podstawowe	1 846 517,00	1 846 506,48	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	60 410,00	60 409,35	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 972,00	1 223 971,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 637,00	72 636,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 903,00	204 902,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 592,00	24 591,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 068,00	103 066,09	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 705,00	33 704,30	100,00%
	4260	Zakup energii	9 907,00	9 906,54	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 165,00	10 164,82	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 172,00	24 167,30	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	3 159,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 848,00	1 847,29	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 543,00	56 543,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	14 011,00	14 011,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 744,00	1 743,93	100,00%
	80104	Przedszkola	709 950,57	689 213,32	97,08%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 542,00	27 541,38	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	17 143,00	17 142,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 680,31	348 679,33	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	10 052,72	70,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 278,00	22 277,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 509,81	63 509,44	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806,50	1 528,96	54,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 745,36	7 745,05	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	367,50	197,85	53,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 655,00	7 654,78	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 482,04	8 445,80	35,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 567,00	17 566,05	99,99%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 850,37	46 850,37	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 267,68	8 267,68	100,00%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	36 911,00	36 910,74	100,00%
	4260	Zakup energii	6 679,00	6 678,93	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 643,00	1 642,49	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	1 209,12	99,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00	2 081,04	99,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 890,00	32 889,89	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 030,00	15 030,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	4 023,00	4 023,00	100,00%
80110		Gimnazja	299 739,00	299 735,33	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	12 205,00	12 204,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 515,00	200 514,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 245,00	25 244,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 098,00	40 097,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 387,00	4 386,29	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	393,00	392,97	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,44	99,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 827,00	14 827,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 526,71	235 797,34	98,03%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	204 381,21	200 576,84	98,14%
	4430	Różne opłaty i składki	4 349,50	3 774,50	86,78%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 446,00	1 446,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 108,00	10 106,55	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 694,00	1 693,51	99,97%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 414,00	8 413,04	99,99%
80148		Stołówki szkolne	234 707,00	234 702,02	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	1 219,00	1 218,46	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 286,00	102 285,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272,00	5 271,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 202,00	18 201,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	1 002,06	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	11 905,00	11 904,19	99,99%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	82 449,00	82 448,35	100,00%
	4260	Zakup energii	7 480,00	7 480,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 309,05	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00	3 381,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	99 077,00	99 074,22	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 520,00	64 519,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 897,00	10 896,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	13 235,00	13 235,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	1 210,00	1 210,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	676,00	676,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu	106,00	105,20	99,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 479,00	1 478,07	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	264,00	264,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 270,86	15 849,37	97,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,07	156,90	97,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 109,79	15 692,47	97,41%
80195		Pozostała działalność	27 477,00	27 477,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 477,00	27 477,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	44 160,00	35 494,02	80,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 700,00	35 494,02	87,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	974,70	69,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 724,00	19 120,91	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 008,27	66,78%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	1 500,00	1 077,14	71,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	300,00	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 186,00	9 013,00	98,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 160,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 160,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 053 586,00	974 516,77	92,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	222 000,00	219 129,63	98,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	222 000,00	219 129,63	98,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 386,46	59,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	555,96	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	930,50	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	900,00	62,50%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 885,00	12 780,11	99,19%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 885,00	12 780,11	99,19%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	68 482,15	82,51%
		3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	83 000,00	68 482,15	82,51%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 000,00	14 956,43	93,48%

	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	14 956,43	93,48%
85216		Zasiłki stałe	144 206,00	143 879,52	99,77%
	3110	Świadczenia społeczne /wypłacono zasiłki stałe/	144 206,00	143 879,52	99,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 845,00	393 062,28	91,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	4 000,00	3 643,55	91,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 200,00	232 895,27	94,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 664,00	88,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	45 606,88	91,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 717,39	41,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 960,00	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,00	7 347,43	91,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 683,64	84,18%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 331,90	76,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	37 000,00	35 772,64	96,68%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 120,00	2 996,88	72,74%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 585,60	71,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 972,05	99,44%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,00	90,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 168,12	90,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 386,93	98,31%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 650,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	4 840,19	96,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 840,19	96,80%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 750,00	43 831,06	56,37%
85395		Pozostała działalność	77 750,00	43 831,06	56,37%
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 000,00	41,67%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	20 898,79	94,78%

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 512,03	98,09%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	600,00	299,00	49,83%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 311,00	59,01%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	255,24	2,55%
	4308	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 555,00	38,74%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 321,00	120 817,33	86,10%
	85401	Świetlice szkolne	75 521,00	75 517,33	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	2 862,00	2 861,76	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 062,00	52 061,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	2 750,36	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 082,00	10 081,12	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 157,48	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,00	3 384,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83,00	82,20	99,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 800,00	45 300,00	69,91%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 800,00	45 300,00	69,91%
855		RODZINA	3 268 558,00	3 211 697,97	98,26%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 911 047,00	1 910 805,53	99,99%
	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	200,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 885 606,80	1 885 606,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 763,00	14 763,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,17	2 620,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	341,34	341,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 364,16	4 364,16	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	8,53	17,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,53	701,53	100,00%
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 715,00	1 134 536,85	97,74%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	400,00	248,00	62,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 124 230,00	1 101 098,23	97,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 920,00	26 399,22	94,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 306,20	76,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	3 742,69	88,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	693,69	82,09%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	48,82	48,82%
85503		Karta dużej rodziny	275,00	275,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	275,00	275,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	181 250,00	150 809,82	83,21%
	3110	Świadczenia społeczne	86 090,00	84 300,00	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 878,00	44 490,51	68,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 157,10	90,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184,00	8 224,36	80,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 123,80	83,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy (dzieci) w domach dziecka oraz w pieczy zastępczej/	10 000,00	6 904,82	69,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 362,47	45,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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	15 271,00	15 270,77	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 031,00	2 030,92	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 240,00	13 239,85	100,00%
900		GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	244 139,77	235 637,12	96,52%
90002		Gospodarka odpadami	2 510,00	2 509,56	99,98%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	305,00	304,56	99,86%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 205,00	2 205,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 350,00	15 478,30	89,21%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	687,27	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 662,00	14 791,03	88,77%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 550,00	13 837,80	83,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 550,00	3 908,26	85,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 929,54	86,34%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 533,00	139 789,45	98,08%
	4260	Zakup energii	72 394,00	69 650,45	96,21%
	4270	Zakup usług remontowych	70 139,00	70 139,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 825,64	97,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	2 888,04	78,29%
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 294,12	94,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 305,00	14 237,48	99,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 406,00	16 406,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	25 196,77	25 196,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 196,77	25 196,37	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	361 185,51	351 294,15	97,26%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	3 933,63	46,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,50	1 467,49	100,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 692,11	67,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532,50	774,03	17,08%
92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	147 685,51	142 360,52	96,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,48	274,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 604,88	1 604,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 030,76	70 706,80	100,00%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	3 863,00	3 862,61	99,99%
	4260	Zakup energii	16 193,00	16 192,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 879,39	39 879,33	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 839,47	99,99%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			RAZEM	12 233 512,74	11 201 045,94	91,56%

Załącznik nr 3
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 20 marca 2020r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2019 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 318 304,99	316 631,55
1.	Kredyty	§ 952	1 318 304,99	316 631,55
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00
9.	Dochody budżetu		11 458 831,75	12 285 825,44
10	Razem przychody i dochody budżetu		12 777 136,74	12 602 456,99
Rozchody ogółem:			543 624,00	543 623,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	543 624,00	543 623,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		12 233 512,74	11 201 045,94
9.	Razem rozchody i wydatki		12 777 136,74	11 744 668,94

Załącznik nr 4
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 20 marca 2020r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrz./	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 160,00	0,00	0,00%
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 542,00	27 541,38	100,00%
3	750	75023	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytnicy/	185 000,00	185 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem- PLAN 217.702 zł; WYKONANIE 215.541,38 zł tj.99%					185 000,00	185 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	32 702,00	30 541,38	93,39%

Załącznik nr 5
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 20 marca 2020r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18 160,00	18 160,00	100,00%
2	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. /zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
Ogółem - PLAN 68.160 zł; WYKONANIE 68.160 zł tj.100%					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	68 160,00	68 160,00	100,00%

Załącznik nr 6
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 20 marca 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 012,70	119 012,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119 012,70	119 012,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	119 012,70	119 012,70	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 800,00	42 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00	42 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	42 800,00	42 800,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 018,00	23 018,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	510,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	510,00	510,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 231,00	11 231,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie wyborów/	11 231,00	11 231,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	380,00	380,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na wydatki związane z przechowaniem dokumentów po przeprowadzonych wyborach/	380,00	380,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 897,00	10 897,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na wydatki związane z przechowaniem dokumentów po przeprowadzonych wyborach/	10 897,00	10 897,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	591,93	59,19%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	591,93	59,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników	1 000,00	591,93	59,19%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 270,86	15 849,37	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 270,86	15 849,37	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń dla uczniów/	16 270,86	15 849,37	97,41%
855		RODZINA	3 172 902,00	3 144 456,88	99,10%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 910 797,00	1 910 797,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 910 797,00	1 910 797,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 000,00	1 133 025,03	97,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 159 000,00	1 133 025,03	97,76%
	85503	Karta dużej rodziny	275,00	275,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,00	275,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	89 590,00	87 120,00	97,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 590,00	87 120,00	97,24%

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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	13 240,00	13 239,85	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 240,00	13 239,85	100,00%
RAZEM			3 375 003,56	3 345 728,88	99,13%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 012,70	119 012,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119 012,70	119 012,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,29	799,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,48	217,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,16	31,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,84	1 271,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,80	13,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 679,13	116 679,13	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 800,00	42 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00	42 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 754,94	38 754,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,66	3 644,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,40	400,40	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 018,00	23 018,00	100,00%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	510,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 231,00	11 231,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla komisji wyborczych/	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731,00	4 731,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,01	373,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,99	126,99	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	380,00	380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 897,00	10 897,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla komisji wyborczych/	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972,00	2 972,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,74	246,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,36	35,36	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 442,90	1 442,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	591,93	59,19%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	591,93	59,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,00	118,00	80,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	207,93	37,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	306,00	266,00	86,93%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 270,86	15 849,37	97,41%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 270,86	15 849,37	97,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,07	156,90	97,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 109,79	15 692,47	97,41%
855		RODZINA	3 172 902,00	3 144 456,88	99,10%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 910 797,00	1 910 797,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 885 606,80	1 885 606,80	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 763,00	14 763,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,17	2 620,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	341,34	341,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 364,16	4 364,16	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,53	701,53	100,00%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 000,00	1 133 025,03	97,76%
	3110	Świadczenia społeczne	1 124 230,00	1 101 098,23	97,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 920,00	25 399,22	94,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 306,20	76,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	3 542,69	88,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	678,69	81,77%
85503		Karta dużej rodziny	275,00	275,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	275,00	275,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	89 590,00	87 120,00	97,24%
	3110	Świadczenia społeczne	86 090,00	84 300,00	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668,00	2 358,87	88,41%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	684,00	409,68	59,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	51,45	34,76%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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	13 240,00	13 239,85	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 240,00	13 239,85	100,00%
		RAZEM	3 375 003,56	3 345 728,88	99,13%

Załącznik nr 7
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 20 marca 2020r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 061 450,00	863 163,40	81,32%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 061 450,00	863 163,40	81,32%
		0750	Dochody 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	123 000,00	97 212,70	79,03%
		0830	Wpływy z usług	849 450,00	803 205,41	94,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	0,00%
			równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	57 574,08	0,00%
			inne zwiększenia	0,00	10 267,30	0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	89 000,00	-105 096,09	
RAZEM				1 061 450,00	863 163,40	81,32%
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 061 450,00	863 163,40	81,32%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 061 450,00	863 163,40	81,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	6 140,83	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 500,00	402 340,42	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	30 073,57	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	75 856,61	99,81%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 400,00	7 373,11	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00	26 637,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	95 181,92	99,98%
		4260	Zakup energii	87 750,00	87 671,13	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 150,00	72 102,29	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 653,66	98,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 897,17	99,36%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 200,00	20 166,93	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 358,64	99,23%
	4430	Różne opłaty i składki	12 550,00	12 519,00	99,75%
	4440	Odpis na ZFŚS	13 100,00	13 091,06	99,93%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	9 850,00	9 847,01	99,97%
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	5 000,00	4 994,85	99,90%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	101,04	50,52%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800,00	3 704,00	97,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 190,00	99,17%
	4720	Amortyzacja	77 250,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	700,00	615,71	87,96%
		środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	
		odpisy amortyzacji	0,00	57 574,08	
		inne zmniejszenia	0,00	23 082,50	0,00%
	*	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	89 000,00	-111 229,33	
RAZEM			1 061 450,00	863 163,40	81,32%

Załącznik nr 8
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 20 marca 2020r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 500,00	6 475,22	51,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	6 475,22	51,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	6 475,22	51,80%
RAZEM				12 500,00	6 475,22	51,80%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	38 825,64	97,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 825,64	97,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	2 888,04	78,29%
		4260	zakup energii	5 600,00	5 294,12	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 305,00	14 237,48	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 406,00	16 406,00	100,00%
RAZEM				40 000,00	38 825,64	97,06%

Załącznik nr 9
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 20 marca 2020r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy za 2019 rok

DOCHODY				
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja wydatkowana	185 000,00	185 000,00	100,00%
	Razem:	185 000,00	185 000,00	100,00%
WYDATKI				
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia	125 283,44	125 283,44	100,00%
2	Składki ZUS	19 326,14	19 326,14	100,00%
3	Zakup księgozbioru	6 618,33	6 618,33	100,00%
4	Prasa	2 858,81	2 858,81	100,00%
5	ZFŚS	2 805,21	2 805,21	100,00%
6	Ogrzewanie	5 703,28	5 703,28	100,00%
7	Materiały biurowe środki czystości	1 646,02	1 646,02	100,00%
8	Działalność Kulturalno oświatowa	229,98	229,98	100,00%
9	Telefony internet	3 264,89	3 264,89	100,00%
10	Delegacje, szkolenia	133,74	133,74	100,00%
11	Energia	529,57	529,57	100,00%
12	Usługi obce	7 264,92	7 264,92	100,00%
13	czynsz	9 211,67	9 211,67	100,00%
14	Wydatki nie zaliczane do wyn.	124,00	124,00	100,00%
	RAZEM	185 000,00	185 000,00	100,00%

Załącznik nr 10
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 20 marca 2020r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BYTNICA

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Bytnica według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust.3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. rok 2019 poz.869 ze zm.).

Informacja zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, – posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowym celem działania gminy jest obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Cel ten może być najpełniej realizowany jedynie w warunkach podmiotowości prawnej. Realizowanie podstawowych zadań publicznych w sposób ciągły wymaga posiadania odpowiedniej bazy materialnej. Dlatego też bardzo istotne znaczenie ma wyposażenie gminy w różnego rodzaju składniki majątkowe oraz prawa majątkowe przysługujące gminie.

Dane dotyczące przysługujących Gminie Bytnica praw własności.

Gmina otrzymała z części mienia państwowego mienie komunalne w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), uchwały Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30, poz. 325) oraz przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Nabycie tego mienia nastąpiło:

- z mocy prawa tj. na podstawie art. 5, 7, 13, 18 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno – prawnym na mocy umów notarialnych kupna, sprzedaży, zrzeczenia się, darowizny i zamian z przeznaczeniem na cele publiczne.

Gmina Bytnica zajmuje powierzchnię 20.873 ha w 7 wsiach sołeckich. Grunty stanowiące własność komunalną Gminy zajmują obszar 297 ha. Własnością Gminy są budynki komunalne tj.:

- świetlice wiejskie w Budachowie, Dobrosułowie, Drzewicy, Bytnicy i Grabinie.
- Remizy w Bytnicy, Gryżynie, Budachowie, Dobrosułowie.
- lokale mieszkalne w Bytnicy i Budachowie.
- budynki gospodarcze,
- lokale użytkowe,
- budynki administracyjne,
- szkoła,
- przedszkola,

- biblioteki,
- drogi
- działki niezabudowane.

Nieruchomości stanowiące własność gminy Bytnica w ilości 497 działek położone są w 7 sołectwach (Budachów, Bytnica, Dobrosułw, Drzewica, Grabin, Gryżyna, Struga).

W komputerowej bazie danych ewidencji gruntów i budynków powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów mienia komunalnego sklasyfikowana jest w grupach:

- 100 ha użytków rolnych,
- 1 ha gruntów rolnych zabudowanych,
- 8 ha lasów,
- 8 ha gruntów zakrzewionych i zakrzaczonych,
- 17 ha gruntów zabudowanych zurbanizowanych,
- 153 ha dróg,
- 8 ha użytki kopalne,
- 2 ha nieużytki.

W skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzi grunty pod budynkami użyteczności publicznej typu: świetlice, szkoła, przedszkole, remizy OSP, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, przepompownie, budynek administracyjny, budynek opieki zdrowotnej, mieszkalne wraz z przynależnościami.

Drogi gminne o łącznej powierzchni 153 ha, są to drogi o nawierzchni asfaltowej oraz grunty stanowiące przede wszystkim drogi dojazdowe do kompleksów gruntowych, położonych w granicach administracyjnych gminy.

Podpisane są umowy najmu na 18 lokali mieszkalnych (w tym 13 lokali mieszkalnych i 5 lokali socjalnych) oraz 4 lokale użytkowe.

We wsi Bytnica niezagospodarowany pozostaje budynek magazynu koło kościoła i była sala gimnastyczna w Budachowie.

Opieka zdrowotna - świadczenie usług medycznych dla mieszkańców Gminy Bytnica realizowane jest przez:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- gabinet stomatologiczny

w budynku, którego właścicielem jest Gmina Bytnica.

Stan środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy w Bytnicy na 31.12.2019r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2018	Stan na dzień 31/12/2019	Zmiana wartości
1	Grunty	878.659	880.068	1.409,00
2	Budynki i lokale	3.564.547,79	3.564.547,79	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.219.250,12	6.229.863,62	10.613,50
4	Kotły i maszyny	15.373,51	15.373,51	0,00
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	112.883,22	112.883,22	0,00
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	48.441,41	48.441,41	0,00

7	Urządzenia techniczne	126.516,24	126.516,24	0,00
8	Środki transportu	646.827,64	1.130.437,64	483.610,00
9	Wyposażenie	59.653,89	59.653,89	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne	21.463,69	21.463,69	0,00
	Razem	11.693.616,51	12.189.249,01	495.632,50

Wartość pozostałych środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy w Bytnicy na dzień 31.12.2019r. stanowi kwota 619.934,45zł.

W roku 2019 w toku przetargu nieograniczonego ze stanu mienia gminnego zbyto następujące działki: 24/3, 24/4 obręb Budachów oraz 76/10, 76/11, 76/14, 76/28 obręb Bytnica.

Stan pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy na 31.12.2019r.

Nazwa	stan na 31.12.2018r	Zakupione w 2019r	Razem stan na koniec 2019r
zestawy komputerowe	20 517,90	2 290	22 807,90
Drukarki ksero	17 758,01	0	17 758,01
laptopy	14 871	0	14 871
meble	16 014,43	0	16 014,43
ekran	300	0	300
zasilacz awaryjny	2 716,26	0	2 716,26
serwer	7 050	0	7 050
urządzenie NAS do kopii	1 808	0	1 808
Program Office	2 120	0	2 120
Razem	83 155,60	2 290	85 445,60

Stan pozostałych środków trwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bytnicy na 31.12.2019r.

NAZWA	Stan na 31.12.2018	Zakupione w 2019r	Stan na koniec 2019r.
Zestawy komputerowe	32 373,48		32 373,48
Drukarki	1 898,99		1 898,99
Meble	22 130		22 130
Tel fax	575		575

monitor komputerowy	520		520
Księgozbiór	122 720,86	10 413,33	133 134,19

Stan środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na 31.12.2019r.

RODZAJ	WARTOŚĆ
SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA	23.171
URZĄDZENIA TECHNICZNE	31.962
NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE	119.024
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	431.234
ZBIORY BIBLIOTECZNE	99.350
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14.460
- RAZEM	719.201

Wartość poszczególnych środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na dzień 31 grudnia 2019r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2017	Stan na dzień 31/12/2018	Zmiana wartości
1	Budynki i lokale	8 129,56	8 129,56	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249 846,34	249 846,34	0
3	Kotły i maszyny	4 200,00	4 200,00	0
4	Maszyny, urządzenia , aparaty	118 940,79	118 940,79	0
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia , aparaty	142 235,56	136 885,56	-5 350
6	Urządzenia techniczne	339 390,88	339 390,88	0
7	Środki transportu	221 033,83	221 033,83	0
8	Narzędzia przyrządy i ruchomości	0,00	0,00	0
	Wyposażenie konto 013	101 173,61	119 004,00	17 830,39
10	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0	9 190,80	9 190,80
11	Inwestycje konto 080	55 448,30	55 448,30	0
	Razem	1 240 398,87	1 262 070,06	21 671,19

Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

- użytkowanie wieczyste

Gmina Bytnica nie posiada w użytkowaniu wieczystym gruntów.

- ograniczone prawa rzeczowe:

- użytkowanie - Gmina Bytnica nie posiada w użytkowaniu gruntów.

Pozostałe ograniczone prawa rzeczowe nie są ustanowione na składnikach majątkowych Gminy Bytnica

- udział w spółkach

Gmina Bytnica nie posiada udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego .

Poza wymienionymi powyżej – Gminie Bytnica nie przysługują inne prawa majątkowe.

Dane o zmianach o stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Zmiany wartości środków trwałych w Urzędzie Gminy w Bytnicy wystąpiły z tytułu:

- wykonano ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Struga na kwotę 10.613,50zł
- zwiększenie wartości gruntów na kwotę 1.409zł
- sprzedano autobus lokalny marki Jelcz typ L090M rok produkcji 2000 – wartość księgową 251.930zł
- zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy w układzie napędowym 4x4 dla ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy w kwocie 735.540zł

Zmiany wartości pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy w Bytnicy wystąpiły z tytułu:

- zakupiono wyposażenie na kwotę 55.118,05 zł do przedszkoli w Bytnicy i Budachowie ze środków pozyskanych z UE w związku z realizacją projektu pn.: „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci , dzięki realizacji dodatkowych zajęć w przedszkolu samorządowym w gminie Bytnica”
- przekazano nieodpłatnie składniki majątkowe w kwocie 36.200 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy i w Budachowie zakupione ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości
- dokonano likwidacji samochodu pożarowego Żuk A 156 B na kwotę 429,79zł,
- zakupiono warnik 20 l dla sołectwa Budachów na kwotę 498zł,
- zakupiono nagrzewnice elektryczne dla sołectwa Budachów na kwotę10.455zł,
- zakupiono do Urzędu Gminy niszczarkę OPUS TS2215CD w kwocie 980,31zł,
- zakupiono do Urzędu Gminy urządzenie wielofunkcyjne Lexmark w kwocie 1045,50zł,
- zakupiono wózek do sprzątania 2x20l SINGERCON dla sołectwa Bytnica na kwotę 474,72zł,
- zakupiono wiatę przystankową OMEGA dla sołectwa Bytnica na kwotę 6.396zł,
- zakupiono zmywarkę uniwersalną z dozownikiem płynu myjącego STALGAST dla sołectwa Bytnica na kwotę 5.182,24zł
- zakupiono taboret gazowy 400x400x350mm 7kw, EGAZTGOM-107 dla sołectwa Dobrosułów na kwotę 589zł
- zakupiono namiot handlowy 3x4,5m niebieski dla sołectwa Dobrosułów na kwotę 485zł
- zakupiono przenośny zestaw nagłaśniający JBL EON ONE dla sołectwa Gryżyna na kwotę 4.497zł

Zmiany wartości środków trwałych w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy wystąpiły z tytułu:

W roku 2019 dokonano zakupu pozostałych środków trwałych na kwotę 34.092 zł w tym:

Laptopy do pracowni komputerowej (5 szt.) – 9.361 zł, ekran projekcyjny – 568 zł , 2 zestawy tablica interaktywna (w ramach projektu rządowego) – 17.500 zł, na stołówkę szkolną zmywarkę na kwotę 5.334 zł, otrzymano darowiznę od Rady Rodziców w postaci laptopa na kwotę 1.329 zł. Z dotacji celowej zakupiono do biblioteki szkolnej podręczniki szkolne w celu wypożyczenia uczniom z obowiązkiem ich zwrotu na kwotę 9.686 zł, z budżetu szkoły na kwotę 1.288 zł, oraz lektury szkolne z budżetu szkoły na kwotę 1.471 zł.

Nie dokonano sprzedaży.

Zmiany wartości środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy wystąpiły z tytułu :

- zakupiono sprzęt informatyczny na kwotę 2.290 zł

Zmiany wartości środków trwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bytnicy wystąpiły z tytułu:

- zakupiono księgozbiór na kwotę 10.413,33zł.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. Gmina Bytnica wykonała następujące dochody:

- z tytułu sprzedaży – 238.331,89 zł

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 512,97 zł
- najmu i dzierżawy – 45.908,93zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 0 zł

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Bytnica.

Wójt Gminy Bytnica
Sebastian Bartczak