



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 czerwca 2021 r.

Poz. 1349

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BYTNICA

z dnia 23 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2020 rok

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2020 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 2020 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 2020 rok

Uchwałą Rady Gminy w Bytnicy nr X/53/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet gminy na 2020 rok. Budżet ten obejmuje:

- plan dochodów na kwotę 12.539.580,38zł,
- plan wydatków na kwotę 12.005.914,43 zł,
- przychody i rozchody budżetu w 2020r.,
- plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,

- plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2020 roku,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2020 roku,
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2020 rok.

W 2020 roku zostały wprowadzone do planu zmiany uchwałą Rady Gminy nr

- XII/66/2020;
- XIII/70/2020;
- XIV/78/2020;

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Bytnica nr

- 0050.10.2020;
- 0050.16.2020;
- 0050.23.2020;
- 0050.26.2020;
- 0050.27.2020;
- 0050.32.2020;
- 0050.36.2020;
- 0050.39.2020;
- 0050.42.2020;
- 0050.48.2020;
- 0050.53.2020;
- 0050.56.2020;
- 0050.63.2020;
- 0050.71.2020;
- 0050.81.2020;
- 0050.86.2020;
- 0050.89.2020;
- 0050.92.2020.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytnica za 2020r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

- zmniejszenie 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 1.825,00zł
- zmniejszenie dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 5.000zł.
- dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 34.640 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 111.824,18zł.

- dotacja celowa na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny” w wysokości 132 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 21.894,79zł
- 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 16.500 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 44.993,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19.098 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu rządowego „Dobry Start” w kwocie 4.300zł,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. ewidencja ludności o kwotę 12.028 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 1.000zł,
- zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 2.183zł,
- zwiększenie dotacji celowej na zasiłki stałe o kwotę 9.574 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500zł na dziecko w kwocie 418.000zł.,
- otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy w kwocie 5.700zł,
- 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 2020 w wysokości 4.800zł.,
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 5.334zł.,
- dotacja celowa na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Aktywne dziś drogą do bezpiecznego jutra” na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Bytnica” w wysokości 33.918,94 zł.,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy – realizacja w 2020 roku programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 5.400zł.,
- dotacja celowa za wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w kwocie 20.555zł.,
- dotacja celowa na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w kwocie 269zł.

W trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zmniejszeniu dochodów o kwotę 72.680,69 zł i wydatków o kwotę 72.680,69 zł.

W wyniku dokonanych zmian w 2020 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020r. zamknął się kwotą:

- dochody – 12.466.899,69 zł,

- wydatki – 11.933.233,74 zł,
- nadwyżka – 533.665,95 zł.

Dochody budżetowe gminy za 2020r. wykonano w kwocie 11.235.329,58 zł. tj. 90,12%. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 10.874.110,78 zł, co stanowi 92,87% planu dochodów bieżących i na dochody majątkowe 361.218,82 zł co stanowi 47,60%.

Wydatki budżetowe ogółem za 2020 rok zostały wykonane w wysokości 11.179.936,61 zł., co stanowi 93,69% planowanych wydatków na rok 2020. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 10.924.256,44 zł, co stanowi 97,56% planu wydatków bieżących i na wydatki majątkowe 255.680,17 zł co stanowi 34,72% planowanych wydatków majątkowych na 2020 rok.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2020 roku w kwocie 255.680,17 zł to:

- dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobrosułowie w kwocie 18.574,85 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 114/7 w m. Bytnica o długości 60m w kwocie 4.771zł,
- zakup dmuchawy DR-101 do oczyszczalni ścieków w Bytnicy w kwocie 4.125zł,
- wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci w kwocie 79.950zł,
- przekazanie dotacji dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków poniesionych na przebudowę drogi 1157F w m. Bytnica w kwocie 50.000zł,
- wymiana zbiorników oleju opałowego w kotłowni szkoły Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy w kwocie 55.255,29zł,
- zakup placu zabaw na teren przedszkola Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy na kwotę 28.647,70zł,
- zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę szkolną Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy w kwocie 14.356,33zł.

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

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wyniosły 111.824,16 zł na plan 111.824,18 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 123.283,27 zł na plan 150.724,18 zł tj. 81,79%. Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na:

- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 111.824,16 zł
- przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.563,11zł

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na:

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 114/7 w m. Bytnica o długości 60 m – 4.771zł,
- zakup dmuchawy DR-101 do oczyszczalni ścieków w Bytnicy - 4.125zł.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Nie uzyskano dochodów w tym dziale.

Wydatki w 2020 roku wyniosły 257.470,94 zł na plan 264.151 zł tj. 97,47% i związane były z:

- zapłatą zobowiązań za bieżące utrzymanie dróg gminnych – 32.939,47zł,
- wykonanie remontu drogi gminnej nr 000812 F w miejscowości Gryżyna współfinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 158.633,47zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami „Remont drogi gminnej nr 000812 F w miejscowości Gryżyna” – 2.700zł,
- zwrot różnicy dofinansowania do zadania „Remont drogi gminnej nr 000812 F w miejscowości Gryżyna” – 13.198zł.

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 103,43% tj. 311.435,56 zł na plan 301.113zł.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 87,19 % w kwocie 23.095,56 zł na plan 26.488 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 23.095,56 zł w zakresie:

- wydatki związane z wyceną mienia komunalnego,
- 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 – 46.736 zł,
- dotacja celowa za wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w kwocie – 15.324zł,
- odsetek – 94,90zł,
- różnych dochodów – 7.332,11zł,
- dofinansowania projektu realizowanego w 2019 roku „Festiwal Kultury łowieckiej w Bytnicy” – 18.168,55zł.

Realizacja dochodów wynosi 14,38% tj. kwota 87.655,56 zł na plan 609.678,54 zł.

Natomiast realizacja wydatków wynosi 75,17% tj. kwota 1.627.227,84 zł na plan 2.164.695,22 zł. Wydatki są przeznaczane na:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 48.673zł

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

W rozdziale 75022 – Rady Gmin – 98.297,95zł

- diety dla radnych Gminy,
- organizacja sesji gminnych,

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – 1.419.232,89zł

- 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 pozostałe,
- usługi sprzątanania pomieszczeń biurowych,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet
- podróże służbowe
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy
- różne opłaty i składki
- odpis na ZFSS pracowników Urzędu Gminy
- wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci w kwocie 79.950zł

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – 15.324zł

- wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w kwocie 269zł.
- wydatki rzeczowe, nagrody spisowe oraz dodatki spisowe za wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w kwocie 15.055zł

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.897,92zł

- składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Bytnica,
- wydatki na promocję gminy

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 34.802,08zł

- 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 19.608 zł na plan 19.608 zł, z tytułu:

- przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 510zł,
- przyznania dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19.098zł,

Plan wydatków w tym dziale to kwota 19.608zł przeznaczona na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 510zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19.098zł,

Wydatki w tym dziale w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 19.608zł na plan 19.608 zł., tj. 100%.
Wydatki zostały wykonane na:

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19.098 zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 510zł

Dział – 752 – OBRONA NARODOWA

Dochodów w tym dziale nie wykonano.

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1.000 zł przeznaczona na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.
Wydatki w 2020 roku nie zostały poniesione.

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 96.201,28, z tytułu:

- otrzymanego dofinansowania z UE w kwocie 96.201,28 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 oraz obroną cywilną. Związane one są z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w Bytnicy, Budachowie i Gryżynie. Dokonano zakupów środków ochrony osobistej przeciwko epidemii wirusa Covid-19.

Wydatki wykonano w 99,28% tj. w kwocie 99.382,64 zł na plan 100.101,85 zł. Wydatki dotyczą głównie:

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

- dotacja dla KPPSP w Krośnie Odrz. na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z napędem 4x4 do przewozu sprzętu i środków do ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 81.373,93zł

- wynagrodzenie komendanta gminnego OSP oraz wynagrodzenie za utrzymanie w sprawności bojowej sprzętu OSP – 562,08zł

- ekwiwalenty za udział w szkoleniu oraz w akcji ratowniczej – 13.336,35zł

- zakupu materiałów i wyposażenia tj. części do samochodów strażackich, paliwa, materiały do remontów remiz strażackich - 12.498,56 zł

- badań okresowych – 1.310zł

- ubezpieczenia strażaków i pojazdów – 11.817zł

- usługi pozostałe w tym: naprawy i konserwacja sprzętu i remizy – 5.669,61zł

- energii elektrycznej do ogrzania remiz – 24.180,33 zł,

- dotacja z budżetu Gminy Bytnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy i Budachowie w kwocie 12.000zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna – 11.090,76zł

- zakup środków ochrony osobistej przeciwko wirusowi Covid-19 - 6.790,91zł,

- ekwiwalenty dla strażaków Ochotniczej straży Pożarnej w Bytnicy oraz w Budachowie za realizację zadań wobec osób objętych kwarantanną (osób potencjalnie zagrożonych koronawirusem Covid-19) – 4.299,85 zł.

W rozdziale 75495-Pozostała działalność – 4.917,95 zł

- pielęgnacja i wycinka drzew na terenie gminy Bytnica – 4.320zł,

- realizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci – 549zł,

- zakup nagród dla dzieci za udział w turniejach wiedzy – 48,95zł.

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 89,93% w kwocie 3.447.436,58 zł na plan 3.833.618,04 zł. z tytułu:

- podatków: od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych – 1.613.210,57zł,

- opłat: skarbowe, miejscowe, innych lokalnych pobieranych przez jst – 21.477,45zł,

- dochodów pobieranych przez Urzędy skarbowe na rzecz gminy: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych – 73.109,62zł,
- koncesji na sprzedaż alkoholu – 33.720,42zł,
- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w PIT – 1.696.452zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat – 6.861,70zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.604,82zł.

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

Wykonano je w 74,11%, tj. w kwocie 44.465,69 zł na plan 60.000 zł.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa i ogólna. Wykonano je w 99,32% na kwotę 2.881.772,15 zł na plan 2.901.480 zł.

Wydatki w tym dziale nie zostały poniesione. Plan wydatków 9.803,63 zł.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonano w 60,67%, w kwocie 240.147,96 zł na plan 395.811,99 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 7.892,47zł,
- odpłatność za przedszkole 1.002zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 26.115 zł
- odpłatność za wyżywienie w szkole 48.830,70zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola 70.294 zł
- pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek, dochody z najmu, wpływy z opłat) 14.310,24zł
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 21.376,15 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 44.993,40 zł,
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 5.334zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie 3.614.471,62 zł na plan 3.652.084,02 zł tj. 98,97% i poniesione zostały na:

- utrzymanie szkoły podstawowej,
- dowożenie dzieci do szkół,

- utrzymaniem przedszkoli,
- utrzymaniem stołówek szkolnych,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Bytnica”,
- wymiana zbiorników oleju opałowego w kotłowni szkoły Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy w kwocie 55.255,29zł,
- zakup placu zabaw na teren przedszkola Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy na kwotę 28.647,70zł,
- zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę szkolną Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy w kwocie 14.356,33zł.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochodów w tym dziale nie wykonano.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w kwocie 23.979,86zł

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618 § 0480, które zaplanowane były na kwotę 24.000 zł i zrealizowane zostały w wysokości 33.720,42 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 2020 r.

Wpływy od przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozwoliły zrealizować zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki na 2020 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

W 2020 roku wydatki w dziale 851 zostały wydatkowane w kwocie 23.979,86 zł na plan 29.670 zł tj. 80,82% na:

- zakup materiałów i programów edukacyjnych,
- zakup nagród na organizację konkursów o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień,
- wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji,
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 338.863,96 zł na plan 339.183 zł tj. 99,91% z tytułu:

- dotacji na zadania własne i zlecone gminom z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- kapitalizacji odsetek,
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 932.514,34 zł na plan 974.505,28 zł tj. 95,69%.

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 187.898,22 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 1.382,14 zł,

- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 13.257,80 zł,

- w rozdziale 85214 wypłacane były zasiłki takie jak: zasiłki okresowe i zasiłki celowe, kwota 62.032,77 zł,

- w rozdziale 85215 wypłacane są dodatki mieszkaniowe przez Urząd Gminy, kwota 14.004,30 zł,

- w rozdziale 85216 wypłacane były zasiłki stałe, kwota 133.639,05 zł,

- w rozdziale 85219 wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych 5 osób (kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgową), wydatki bieżące na funkcjonowanie biura OPS w Bytnicy, kwota 408.077,02 zł

- w rozdziale 85230 Ośrodek realizuje rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2020 roku objęci dożywianiem byli uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy oraz w przedszkolach, szkołach ponadgimnazjalnych, kwota 105.000 zł

- w rozdziale 85295 poniesiono wydatki na zadania własne Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej zgodne ze statutem - realizacja w 2020 roku programu „Wspieraj Seniora”, kwota 7.223,04 zł.

Dział – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wykonano kwocie 70.250 zł na plan 70.250 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 70.250 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 110.144 zł na plan 116.168,94 zł tj. 94,81% 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 26.432 zł na plan 34.640 zł tj. 76,30%. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów w kwocie 26.432 zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie 89.264,18 zł na plan 106.869 zł tj. 83,53% i poniesione zostały na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej 56.224,18 zł

- stypendia dla uczniów 33.040 zł

Dział – 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 3.587.041,75zł na plan 3.589.581 zł tj. 99,93% 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 3.645.078,95 zł na plan 3.680.313,31 zł tj. 99,04%.

- 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 2.381.421,23 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 1.095.560,47 zł,

- w rozdziale 85503 poniesiono wydatki na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny”, kwota 90,13zł,

- 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 153.045,70 zł

- 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 14.961,42 zł

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale uzyskano w 39,20% w kwocie 16.660,62 zł na plan 42.500 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- opłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.258,21 zł,

- dotacji celowej w kwocie 15.402,41 zł otrzymanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczonej na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku.

Wydatki poniesione w wysokości 202.408,40 zł na plan 205.350 zł, co stanowi 98,57% planowanej kwoty. Są to wydatki związane z:

- oświetleniem ulic i ich konserwacją w kwocie 139.997,52 zł. (opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego),

- oczyszczaniem wsi i utrzymaniem czystości w Gminie (m.in. zapłata za opiekę i przebywanie 3 bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt) w kwocie 15.298,01 zł,

- gospodarką odpadami w kwocie 2.691 zł,

- utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 13.273,74 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.065,78 zł

- zadaniem dotyczącym usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku oraz pozostała działalność w kwocie 19.082,35zł.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 337.541,32 zł, na plan 341.701,31 zł, co stanowi 98,78% i związane są z:

- dotacją na bieżące funkcjonowanie bibliotek w kwocie 180.000 zł,
- utrzymaniem bieżącym domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w kwocie 7.308,55zł,
- wydatki z funduszy sołeckich przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich, zieleni we wsi oraz organizacja imprez gminnych przez sołectwa w ramach funduszy sołeckich w kwocie 150.232,77zł.

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 2020 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 2020 rok, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 55.392,97 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. W 2020 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 265.109,95 zł. Kredyt został spłacony.

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. W 2020 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 92.496 zł. Pozostało do spłaty – 1zł.

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. W 2020 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 57.600 zł. Pozostało do spłaty 460.800 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. W 2020 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404 zł. Pozostało do spłaty 491.232 zł

5. Gmina Bytnica w roku 2014 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 950.000zł. 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. W 2020 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056zł. Pozostało do spłaty 603.504 zł.

4. 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 rozpoczęła się w styczniu 2020 roku. W 2020 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 90.000 zł. Pozostało do spłaty 226.631,55zł. Na początek roku 2020 zadłużenie Gminy Bytnica wynosiło 2.415.834,50 zł. W trakcie 2020 roku spłacono raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłat w wysokości 633.665,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku łączna kwota długu Gminy Bytnica wyniosła 1.782.168,55 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bytnica na lata 2020 – 2029 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Bytnica nr X/52/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku nie ma zapisanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 23 marca 2021r.

DOCHODY			DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 824,18	111 824,16	100,00%	111 824,18	111 824,18	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	111 824,18	111 824,16	100,00%	111 824,18	111 824,18	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/	111 824,18	111 824,16	100,00%	111 824,18	111 824,18	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 693,00	0,00	0,00%	92 693,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 693,00	0,00	0,00%	92 693,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 693,00	0,00	0,00%	92 693,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 113,00	311 435,56	103,43%	91 113,00	56 257,49	210 000,00	255 178,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 113,00	311 435,56	103,43%	91 113,00	56 257,49	210 000,00	255 178,07

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	757,39	126,23%	600,00	757,39	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	513,00	151,35	29,50%	513,00	151,35	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 664,61	56,65%	10 000,00	5 664,61	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	80 000,00	49 684,14	62,11%	80 000,00	49 684,14	0,00	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	255 178,07	127,59%	0,00	0,00	200 000,00	255 178,07
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	609 678,54	87 655,56	14,38%	150 867,00	87 655,56	458 811,54	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 673,00	46 736,00	96,02%	48 673,00	46 736,00	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/	48 673,00	46 736,00	96,02%	48 673,00	46 736,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 911,54	7 427,01	0,00%	1 100,00	7 427,01	458 811,54	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	94,90	94,90%	100,00	94,90	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 332,11	733,21%	1 000,00	7 332,11	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 811,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	458 811,54	0,00
75056			Spis powszechny i inne	20 824,00	15 324,00	73,59%	20 824,00	15 324,00	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 z GUS na spis rolny/	20 824,00	15 324,00	73,59%	20 824,00	15 324,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 270,00	18 168,55	0,00%	80 270,00	18 168,55	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	80 270,00	18 168,55	22,63%	80 270,00	18 168,55	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 608,00	19 608,00	100,00%	19 608,00	19 608,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 098,00	19 098,00	100,00%	19 098,00	19 098,00	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	19 098,00	19 098,00	100,00%	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000,00	96 201,28	0,00%	0,00	0,00	90 000,00	96 201,28
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	90 000,00	96 201,28	0,00%	0,00	0,00	90 000,00	96 201,28
		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	90 000,00	96 201,28	106,89%	0,00	0,00	90 000,00	96 201,28

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 833 618,04	3 447 436,58	89,93%	3 833 618,04	3 447 436,58	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	1 134 790,04	1 023 105,14	90,16%	1 134 790,04	1 023 105,14	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	479 819,34	85,68%	560 000,00	479 819,34	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00	13 342,00	38,12%	35 000,00	13 342,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	536 190,04	519 249,00	96,84%	536 190,04	519 249,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	6 780,00	193,71%	3 500,00	6 780,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00%	100,00	58,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 856,80	0,00%	0,00	3 856,80	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	879 000,00	672 748,78	76,54%	879 000,00	672 748,78	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	451 865,15	82,16%	550 000,00	451 865,15	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00	115 979,68	72,49%	160 000,00	115 979,68	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	2 477,00	61,93%	4 000,00	2 477,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	23 698,40	94,79%	25 000,00	23 698,40	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 630,00	17,53%	15 000,00	2 630,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	9 288,26	46,44%	20 000,00	9 288,26	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	61 258,57	76,57%	80 000,00	61 258,57	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 546,82	50,94%	5 000,00	2 546,82	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 004,90	15,02%	20 000,00	3 004,90	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	45 909,61	86,62%	53 000,00	45 909,61	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 657,00	86,57%	10 000,00	8 657,00	0,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 000,00	33 720,42	140,50%	24 000,00	33 720,42	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 532,19	117,74%	3 000,00	3 532,19	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 766 828,00	1 705 673,05	96,54%	1 766 828,00	1 705 673,05	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 746 828,00	1 696 452,00	97,12%	1 746 828,00	1 696 452,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	9 221,05	46,11%	20 000,00	9 221,05	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 901 480,00	2 881 772,15	99,32%	2 901 480,00	2 871 932,68	0,00	9 839,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 846 998,00	1 829 986,00	99,08%	1 846 998,00	1 829 986,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 846 998,00	1 829 986,00	99,08%	1 846 998,00	1 829 986,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 014 482,00	1 014 482,00	100,00%	1 014 482,00	1 014 482,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 014 482,00	1 014 482,00	100,00%	1 014 482,00	1 014 482,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	37 304,15	93,26%	40 000,00	27 464,68	0,00	9 839,47

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	27 464,68	68,66%	40 000,00	27 464,68	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 839,47	0,00%	0,00	0,00	0,00	9 839,47
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 811,99	240 147,96	60,67%	395 811,99	240 147,96	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 433,40	51 754,57	100,62%	51 433,40	51 754,57	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	9,00%	200,00	18,00	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	6 740,24	108,02%	6 240,00	6 740,24	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,93	0,00%	0,00	2,93	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 077,91	38 077,91	100,00%	38 077,91	38 077,91	0,00	

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 915,49	6 915,49	100,00%	6 915,49	6 915,49	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	138 949,80	86 737,54	62,42%	138 949,80	86 737,54	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 002,00	20,04%	5 000,00	1 002,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 278,40	7 549,07	35,48%	21 278,40	7 549,07	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.	34 103,40	7 892,47	23,14%	34 103,40	7 892,47	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 568,00	70 294,00	89,47%	78 568,00	70 294,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	178 200,00	74 945,70	42,06%	178 200,00	74 945,70	0,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 200,00	26 115,00	56,53%	46 200,00	26 115,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	48 830,70	36,99%	132 000,00	48 830,70	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	21 894,79	21 376,15	97,63%	21 894,79	21 376,15	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	21 894,79	21 376,15	97,63%	21 894,79	21 376,15	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 334,00	5 334,00	100,00%	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 334,00	5 334,00	100,00%	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	339 183,00	338 863,96	99,91%	339 183,00	338 863,96	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.	13 334,00	13 733,00	102,99%	13 334,00	13 733,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	573,84	0,00%	0,00	573,84	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 334,00	13 159,16	98,69%	13 334,00	13 159,16	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	43 969,19	99,93%	44 000,00	43 969,19	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/	44 000,00	43 969,19	99,93%	44 000,00	43 969,19	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	135 574,00	140 278,93	103,47%	135 574,00	140 278,93	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 639,88	0,00%	0,00	6 639,88	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/	135 574,00	133 639,05	98,57%	135 574,00	133 639,05	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 700,00	58 307,84	91,54%	63 700,00	58 307,84	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	2,58	1,29%	200,00	2,58	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/.	57 800,00	57 085,26	98,76%	57 800,00	57 085,26	0,00	0,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	1 220,00	21,40%	5 700,00	1 220,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 175,00	77 175,00	32,80%	77 175,00	77 175,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) .	77 175,00	77 175,00	100,00%	77 175,00	77 175,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) .	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 168,94	70 250,00	67,44%	104 168,94	70 250,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	104 168,94	70 250,00	67,44%	104 168,94	70 250,00	0,00	0,00

		2008	Dotacja celowa 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 205	104 168,94	70 250,00	67,44%	104 168,94	70 250,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 640,00	26 432,00	76,30%	34 640,00	26 432,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 640,00	26 432,00	76,30%	34 640,00	26 432,00	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-grudzień 2020/.	34 640,00	26 432,00	76,30%	34 640,00	26 432,00	0,00	0,00
855			RODZINA	3 589 581,00	3 587 041,75	99,93%	3 589 581,00	3 587 041,75	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 383 200,00	2 380 694,59	99,89%	2 383 200,00	2 380 694,59	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	369,79	0,00%	200,00	369,79	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	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	2 380 000,00	2 378 824,80	99,95%	2 380 000,00	2 378 824,80	0,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 100,00	1 103 564,67	100,13%	1 102 100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	30,15	30,15%	100,00	30,15	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	782,73	0,00%	0,00	782,73	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	634,08	31,70%	2 000,00	634,08	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	1 100 000,00	1 092 375,18	99,31%	1 100 000,00	1 092 375,18	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	9 742,53	0,00%	0,00	9 742,53	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	132,00	91,07	100,00%	132,00	91,07	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,94	0,00%	0,00	0,94	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	132,00	90,13	68,28%	132,00	90,13	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	88 300,00	87 730,00	100,00%	88 300,00	87 730,00	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	88 300,00	87 730,00	99,35%	88 300,00	87 730,00	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	15 849,00	14 961,42	94,40%	15 849,00	14 961,42	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	15 849,00	14 961,42	94,40%	15 849,00	14 961,42	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 500,00	16 660,62	39,20%	42 500,00	16 660,62	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	1 258,21	10,07%	12 500,00	1 258,21	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	1 258,21	10,07%	12 500,00	1 258,21	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	15 402,41	51,34%	30 000,00	15 402,41	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	30 000,00	15 402,41	51,34%	30 000,00	15 402,41	0,00	0,00
			RAZEM	12 466 899,69	11 235 329,58	90,12%	11 708 088,15	10 874 110,78	758 811,54	361 218,82

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 23 marca 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 724,18	123 283,27	81,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	8 896,00	25,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	8 896,00	25,42%
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	2 563,11	65,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	3 900,00	2 563,11	65,72%
	01095		Pozostała działalność	111 824,18	111 824,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794,69	1 794,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,91	306,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,96	43,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,08	47,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	109 631,54	109 631,54	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 151,00	257 470,94	97,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	214 151,00	207 470,94	96,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 198,00	13 198,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147,19	3 147,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180 144,00	173 571,00	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 661,81	17 554,75	99,39%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 488,00	23 095,56	87,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 488,00	23 095,56	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 258,54	94,63%
		4260	Zakup energii	3 746,00	3 333,37	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	17 475,00	14 736,87	84,33%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	767,00	766,78	99,97%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 164 695,22	1 627 227,84	75,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 673,00	48 673,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 265,00	44 265,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,35	4 121,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,65	286,65	100,00%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 516,73	98 297,95	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych /	98 516,73	98 116,73	99,59%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	1 000,00	181,22	18,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 921 490,52	1 419 232,89	73,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	33,33%
		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	1 054,29	1 054,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 340,00	2 146,16	91,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 325,56	802 681,91	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 347,44	63 347,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	121 785,73	80,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	12 123,30	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 792,00	22 791,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 053,71	56 742,32	97,74%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	1 500,00	583,52	38,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 256,63	75,22%
		4260	Zakup energii / energia i woda/	12 500,00	12 058,97	96,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 077,00	43,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 366,50	170 331,40	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 260,74	92,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 070,43	92,85%
		4430	Różne opłaty i składki	14 024,00	13 597,67	96,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 329,54	26 329,54	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	355,00	355,00	100,00%
		4530	podatek od towarów i usług	4 977,00	2 666,43	53,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 023,00	5 023,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 844,87	67 957,50	15,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 914,07	11 992,50	14,82%
		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	643,54	0,00	0,00%

	75056		Spis powszechny i inne	20 824,00	15 324,00	73,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 839,00	14 339,00	72,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 490,97	10 897,92	28,31%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,96	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	235,84	99,93%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 814,21	0,00	0,00%
		4268	Zakup energii / energia i woda/	535,50	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii / energia i woda/	94,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,20	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 463,00	8 462,08	99,99%
		4438	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	66,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	35 700,00	34 802,08	97,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono diety softysom/.	31 200,00	30 955,00	99,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne / wyplacono inkaso 6% za pobór podatków dla softysów/	4 500,00	3 847,08	85,49%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 608,00	19 608,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	510,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,00	436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,00	100,00%
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej	19 098,00	19 098,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 584,18	6 584,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,91	1 125,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,82	79,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,09	686,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	722,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,59	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 101,85	99 382,64	99,28%

	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 024,05	81 373,93	99,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono ekwiwalenty członkom OSP/.	13 336,92	13 336,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,08	562,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	12 499,05	12 498,56	100,00%
		4260	Zakup energii	24 181,00	24 180,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 458,00	1 310,00	89,85%
		4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	5 670,00	5 669,61	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/	11 817,00	11 817,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	11 159,85	11 090,76	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono ekwiwalenty członkom OSP/.	4 299,85	4 299,85	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 790,91	98,99%
	75495		Pozostała działalność	4 917,95	4 917,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,95	48,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 869,00	4 869,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	44 465,69	74,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	44 465,69	74,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	44 465,69	74,11%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 803,63	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 803,63	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	9 803,63	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 652 084,02	3 614 471,62	98,97%
	80101		Szkoły podstawowe	2 322 393,33	2 322 372,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	80 860,00	80 859,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 677,00	1 452 676,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 967,00	110 967,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 554,00	205 553,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 993,00	26 992,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 806,93	148 795,84	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 077,91	38 077,91	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,49	6 915,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	34 566,00	34 565,93	100,00%

			książek			
		4260	Zakup energii	14 980,00	14 979,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 623,00	14 622,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 409,00	25 403,08	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 738,00	2 737,28	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 092,00	2 091,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 139,00	88 139,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	11 752,00	11 751,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 147,00	1 147,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 256,00	55 255,29	100,00%
	80104		Przedszkola	762 352,80	762 341,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	19 991,00	19 987,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 598,00	381 597,19	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 563,22	13 563,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 764,00	30 763,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 461,00	63 460,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,36	2 020,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 781,00	7 780,21	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	244,40	243,43	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 365,00	7 364,48	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,82	11 500,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 466,00	45 465,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	26 577,00	26 576,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 142,00	6 141,98	100,00%
		4260	Zakup energii	5 413,00	5 412,60	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	926,00	926,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00	977,77	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 751,00	53 750,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,00	1 354,36	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 152,00	26 151,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 886,00	22 886,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	5 310,00	5 310,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 648,00	28 647,70	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	216 269,10	179 274,15	82,89%

	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	13 379,00	7 892,57	58,99%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	185 449,60	154 353,58	83,23%
	4430	Różne opłaty i składki	3 849,50	3 437,00	89,28%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 591,00	1 591,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 580,00	8 519,39	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 718,14	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	587,57	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 273,00	6 213,68	99,05%
80148		Stołówki szkolne	224 114,00	224 109,24	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	1 018,00	1 017,50	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 744,00	108 743,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,00	8 475,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 433,00	19 432,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	914,37	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/	17 584,00	17 583,40	100,00%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	42 963,00	42 962,89	100,00%
	4260	Zakup energii	4 383,00	4 382,73	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	614,31	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 357,00	14 356,33	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	63 146,00	63 144,94	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	2 542,00	2 541,76	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 382,00	34 382,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 579,00	11 579,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	1 752,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/	7 798,00	7 797,69	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,00	18,49	97,32%
	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	309,00	309,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	100,00%
		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	21 894,79	21 376,16	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,75	211,65	97,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 678,04	21 164,51	97,63%
	80195		Pozostała działalność	33 334,00	33 334,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00	5 334,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	29 670,00	23 979,86	80,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 700,00	23 679,86	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 073,00	1 072,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	760,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00	6 347,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 670,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 670,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	974 505,28	932 514,34	95,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	189 000,00	187 898,22	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	189 000,00	187 898,22	99,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 382,14	86,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	384,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	498,14	83,02%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre	13 432,64	13 257,80	98,70%

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		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	98,64	98,64	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 334,00	13 159,16	98,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 478,64	62 032,77	76,13%
		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	303,64	303,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	81 175,00	61 729,13	76,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	14 004,30	87,53%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	14 004,30	87,53%
	85216		Zasiłki stałe	135 574,00	133 639,05	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki stałe/	135 574,00	133 639,05	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 020,00	408 077,02	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	4 000,00	3 837,25	95,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 200,00	258 299,31	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 518,16	18 518,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 020,00	39 720,90	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 818,81	42,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 721,86	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00	11 918,99	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	730,02	237,37	32,52%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 620,10	94,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	331,00	66,20%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	31 000,00	30 645,36	98,86%
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 120,00	2 944,44	71,47%
		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	4 279,48	85,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	172,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 901,82	10 893,71	99,93%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	4 532,68	52,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 400,00	7 223,04	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621,46	5 621,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,54	120,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	215,57	99,80%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	250,00	248,48	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	8,99	4,89%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 168,94	110 144,00	94,81%
	85395		Pozostała działalność	116 168,94	110 144,00	94,81%
		3119	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 650,93	24 630,02	96,02%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,21	3 862,20	83,98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	650,00	296,78	45,66%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 563,72	99,62%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,00	13 326,12	99,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	43 138,80	39 406,65	91,35%
		4418	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,51	29,26%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 869,00	89 264,18	83,53%
	85401		Świetlice szkolne	56 229,00	56 224,18	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	4 281,00	4 280,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 494,00	33 493,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204,00	3 203,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 659,00	9 658,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,38	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	1 037,12	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	598,88	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 640,00	33 040,00	65,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 640,00	33 040,00	65,24%
855			RODZINA	3 680 313,31	3 645 078,95	99,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 382 597,02	2 381 421,23	99,95%
		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	2 178,00	2 177,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 359 770,00	2 358 594,80	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 721,10	13 721,10	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,61	2 112,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,07	240,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,10	557,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 599,12	3 599,12	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	419,02	418,93	99,98%
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 103 185,29	1 095 560,47	99,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 945,72	1 945,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 067 000,00	1 061 225,79	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 250,00	25 915,77	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 815,07	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	3 134,13	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	499,42	60,17%
		4580	Pozostałe odsetki	24,57	24,57	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	132,00	90,13	68,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	90,13	68,28%
	85504		Wspieranie rodziny	178 550,00	153 045,70	85,72%
		3110	Świadczenia społeczne	85 350,00	84 900,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 061,00	30 155,14	79,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00	2 947,16	78,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,00	5 470,85	56,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	727,22	51,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	530,97	10,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 053,03	81,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 489,75	89,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	451,37	15,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,21	7,02%
	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	15 849,00	14 961,42	94,40%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 849,00	14 961,42	94,40%
900			GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 350,00	202 408,40	98,57%
	90002		Gospodarka odpadami	2 691,00	2 691,00	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	191,00	191,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	2 500,00	2 500,00	100,00%

		samorządów terytorialnych			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 500,00	15 298,01	92,72%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	121,85	60,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 176,16	93,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 932,00	13 273,74	95,28%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	100,00%
		4260 Zakup energii	4 233,00	4 232,92	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 363,00	8 704,82	92,97%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 007,00	139 997,52	99,99%
		4260 Zakup energii	75 297,00	75 296,64	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	64 710,00	64 700,88	99,99%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	12 065,78	96,53%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 569,00	5 568,77	100,00%
		4260 Zakup energii	3 931,00	3 497,01	88,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	19 720,00	19 082,35	96,77%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 720,00	19 082,35	96,77%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	341 701,31	337 541,32	98,78%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 308,55	91,36%
		4260 Zakup energii	6 155,00	5 463,57	88,77%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 844,98	100,00%
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	153 701,31	150 232,77	97,74%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 166,90	70 698,36	95,32%
		4220 Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	4 058,11	4 058,11	100,00%
		4260 Zakup energii	9 234,03	9 234,03	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	47 667,42	47 667,42	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 574,85	18 574,85	100,00%
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	11 933 233,74	11 179 936,61	93,69%

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 23 marca 2021r.

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			100 000,00	578 272,98
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
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.	Spłaty 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	100 000,00	578 272,98
9.	Dochody budżetu		12 466 899,69	11 235 329,58
10	Razem przychody i dochody budżetu		12 566 899,69	11 813 602,56
Rozchody ogółem:			633 665,95	633 665,95
1.	Spłaty kredytów	§ 992	633 665,95	633 665,95
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty 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		11 933 233,74	11 179 936,61
9.	Razem rozchody i wydatki		12 566 899,69	11 813 602,56

Załącznik n 4
do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 23 marca 2021r.

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%	5 670,00	0,00	0,00%
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00%
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	1 000,00	33,33%

4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytnicy/	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem- PLAN 238.670 zł; WYKONANIE 231.000 zł tj.96,78%					180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	58 670,00	51 000,00	86,93%

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 23 marca 2021r.

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%	12 000,00	12 000,00	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 42.000 zł; WYKONANIE 42.000 zł tj.100%					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42 000,00	42 000,00	100,00%

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 23 marca 2021r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 824,18	111 824,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	111 824,18	111 824,16	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/	111 824,18	111 824,16	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 497,00	62 060,00	89,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 673,00	46 736,00	96,02%
		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/	48 673,00	46 736,00	96,02%
	75056		Spis powszechny i inne	20 824,00	15 324,00	73,59%
		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 spisu rolnego/	20 824,00	15 324,00	73,59%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 608,00	19 608,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników 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%
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 098,00	19 098,00	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/	19 098,00	19 098,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	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 przeprowadzenie szkoleń dla pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 894,79	21 376,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 894,79	21 376,15	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/	21 894,79	21 376,15	97,63%
855			RODZINA	3 584 281,00	3 573 981,53	99,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 380 000,00	2 378 824,80	99,95%

		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	2 380 000,00	2 378 824,80	99,95%
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	1 092 375,18	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100 000,00	1 092 375,18	99,31%
	85503		Karta dużej rodziny	132,00	90,13	68,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132,00	90,13	68,28%
	85504		Wspieranie rodziny	88 300,00	87 730,00	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 300,00	87 730,00	99,35%
	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	15 849,00	14 961,42	94,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 849,00	14 961,42	94,40%
			RAZEM	3 808 104,97	3 788 849,84	99,49%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	111 824,18	111 824,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	111 824,18	111 824,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794,69	1 794,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,91	306,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,96	43,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,08	47,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	109 631,54	109 631,54	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 497,00	62 060,00	89,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 673,00	46 736,00	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 265,00	42 328,00	95,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,35	4 121,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,65	286,65	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	20 824,00	15 324,00	73,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 839,00	14 339,00	72,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 608,00	19 608,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	510,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,00	436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 098,00	19 098,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla komisji wyborczych/	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 584,18	6 584,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,91	1 125,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,82	79,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,09	686,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	722,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,59	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 894,79	21 376,15	97,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 894,79	21 376,15	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,75	211,64	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 678,04	21 164,51	97,63%
855			RODZINA	3 584 281,00	3 573 981,53	99,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 380 000,00	2 378 824,80	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 359 770,00	2 358 594,80	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 721,10	13 721,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,61	2 112,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,07	240,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,10	557,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 599,12	3 599,12	100,00%
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	1 092 375,18	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 067 000,00	1 061 225,79	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 035,00	24 700,77	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 815,07	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	3 134,13	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	499,42	60,17%
	85503		Karta dużej rodziny	132,00	90,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	90,13	68,28%
	85504		Wspieranie rodziny	88 300,00	87 730,00	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	85 350,00	84 900,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525,00	2 524,30	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225,00	225,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	80,70	40,35%

	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	15 849,00	14 961,42	94,40%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 849,00	14 961,42	94,40%

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 23 marca 2021r.

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2020 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	926 603,91	858 792,43	92,68%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	926 603,91	858 792,43	92,68%
		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	87 716,96	71,31%
		0830	Wpływy z usług	908 700,00	811 237,42	89,27%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	0,00%
			równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	42 599,01	0,00%
			inne zwiększenia	0,00	28 468,37	0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-105 096,09	-111 229,33	
RAZEM				926 603,91	858 792,43	92,68%

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920 470,67	933 456,33	101,41%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	920 470,67	933 456,33	101,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 341,47	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	412 373,97	91,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	24 128,54	82,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	75 903,45	84,34%
		4120	Składki na fundusz pracy	13 000,00	7 166,66	55,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 301,00	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	98 224,19	99,82%
		4260	Zakup energii	111 100,00	110 429,03	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 408,21	99,25%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 672,79	89,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00	18 035,59	99,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 700,00	21 691,97	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 672,23	93,44%
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 681,00	99,89%
		4440	Odpis na ZFŚS	16 300,00	16 277,73	99,86%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	3 600,00	3 439,81	95,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	9 500,00	9 352,80	98,45%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,16	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	658,00	65,80%
		4720	Amortyzacja	72 800,00	72 725,55	99,90%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	700,00	666,28	95,18%
			środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	
			odpisy amortyzacji	0,00	42 599,01	
			inne zmniejszenia	0,00	25 465,41	0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-111 229,33	-99 808,52	
RAZEM				920 470,67	933 456,33	101,41%

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 23 marca 2021r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 500,00	1 258,21	10,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	1 258,21	10,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	1 258,21	10,07%
RAZEM				12 500,00	1 258,21	10,07%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 500,00	12 065,78	96,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	12 065,78	96,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 569,00	5 568,77	100,00%
		4260	zakup energii	3 931,00	3 497,01	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM				12 500,00	12 065,78	96,53%

Załącznik nr 9
do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 23 marca 2021r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy za
2020 rok

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja wydatkowana	180 000,00	180 000,00	100,00%
	Razem:	180 000,00	180 000,00	100,00%

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia	122 510,54	122 510,54	100,00%
2	Składki ZUS	9 714,19	9 714,19	100,00%
3	Zakup księgozbioru	7 715,45	7 715,45	100,00%
4	Prasa	841,30	841,30	100,00%
5	ZFŚS	2 543,57	2 543,57	100,00%
6	Ogrzewanie	6 740,24	6 740,24	100,00%
7	Materiały biurowe środki czystości	6 525,49	6 525,49	100,00%
8	Pomoce dydaktyczne	220,50	220,50	100,00%
9	Telefony internet	3 622,59	3 622,59	100,00%
10	Delegacje, szkolenia	91,93	91,93	100,00%
11	Energia	561,91	561,91	100,00%
12	Usługi obce	8 432,68	8 432,68	100,00%
13	czynsz	10 345,61	10 345,61	100,00%
14	Wydatki nie zaliczane do wyn.	134,00	134,00	100,00%
	RAZEM	180 000,00	180 000,00	100,00%

stan gotówki na rachunku bankowym	0,00 zł
stan należności	0,00 zł
stan zobowiązań (w tym wymagalnych)	224,71 zł

Załącznik nr 10
do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 23 marca 2021r.

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 2020 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 317 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 587 działek położone są w 7 sołectwach (Budachów, Bytnica, Dobrosułów, Drzewica, Grabin, Gryżyna, Struga).

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

- 116 ha użytków rolnych,
- 1 ha gruntów rolnych zabudowanych,
- 8 ha lasów,
- 8 ha gruntów zakrzewionych i zakrzaczonych,
- 17 ha gruntów zabudowanych zurbanizowanych,
- 157 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 157 ha, są to drogi o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowe 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

w budynku, którego właścicielem jest Gmina Bytnica.

Stan środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy w Bytnicy na 31.12.2020r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2019	Stan na dzień 31/12/2020	Zmiana wartości
1	Grunty	880.068,00	921.541,00	41.473,00
2	Budynki i lokale	3.564.547,79	3.564.547,79	0,00

3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.229.863,62	6.229.863,62	0,00
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	145.091,09	18.574,85
8	Środki transportu	1.130.437,64	1.130.437,64	0,00
9	Wyposażenie	59.653,89	59.653,89	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne	21.463,69	21.463,69	0,00
	Razem	12.189.249,01	12.249.296,86	60.047,85

W roku 2020 w toku przetargu nieograniczonego ze stanu mienia gminnego pozbyto się następujących działek: 63/5, 63/6 obręb Budachów oraz 76/28 obręb Bytnica, miejscowość Głębokie oraz 46/14, 46/6, 46/7, 46/8 obręb Gryżyna.

Wartość gruntów zwiększona po dokonaniu wycen gruntów: Gryżyna:46/14, 46/6, 46/7, 46/8, 46/11, 46/12, 46/13, Głębokie 76/97 - wartość 464.723,00zł

Wartość pozostałych środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy w Bytnicy na dzień 31.12.2020r. stanowi kwota 680.544,18zł.

Stan pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy na 31.12.2020r.

Nazwa	stan na 31.12.2019r	Zakupione w 2020r	Razem stan na koniec 2020r
zestawy komputerowe	22807,9	3250,00	26057,9
Drukarki ksero	17758,01		17 758,01
laptopy	14871	7310	22181
meble	16014,43	0	16014,43
ekran	300		300
zasilacz awaryjny	2716,26		2 716,26
serwer	7050		7 050
urządzenie NAS do kopii	1808		1 808
Program Office	2120		2120
Razem	85445,6	10560	96005,6

Stan pozostałych środków trwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bytnicy na 31.12.2020r.

Nazwa	Stan na 31.12.2019r.	Zakupione w 2020r.	Razem stan na koniec 2020r.
Zestawy komputerowe	32373,48	-	2373,48
Drukarki	1898,99	730,01	2629,00
Meble	22130,00	-	22130,00
Telefon fax	575,00	-	575,00
Monitor komputerowy	520,00	-	520,00
Księgozbiór	133134,19	730,10	140418,23

Stan środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na 31.12.2020r.

RODZAJ	WARTOŚĆ
SPECJALISTYCZNE MASZyny I URZĄDZENIA	37.527
URZĄDZENIA TECHNICZNE	31.962
NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE	157.772
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	526.202
ZBIORY BIBLIOTECZNE	116.748
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14.460
RAZEM	884.671

Wartość poszczególnych środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na dzień 31 grudnia 2020r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2019	Stan na dzień 31/12/2020	Zmiana wartości
1	Budynki i lokale	8 129,56	8129,56	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249 846,34	258 746,34	8 900,00
3	Kotły i maszyny	4 200,00	4 200,00	-
4	Maszyny, urządzenia, aparaty	118 940,79	117 375,99	-1 564,80
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	136.885,56	121 955,56	-14 930,00
6	Urządzenia techniczne	339 390,88	339 390,88	-
7	Środki transportu	221 033,83	221 341,96	308,13
8	Narzędzia przyrządy i ruchomości	0,00	0,00	-
	Wyposażenie konto 013	119.004	127 694,24	8 690,24
10	Wartości niematerialne i prawne konto 020	9.190,80	8 115,00	-1 075,80
11	Inwestycje konto 080	55 448,30	55 448,30	-
	Razem	1 262 070,06	1 262 397,83	327,77

Zmiany wartości środków trwałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bytnicy wystąpiły z tytułu:

- Grupa 2 - ujawnienie modernizacji przepompowni
- Grupa 4 – uzgodnienie środków trwałych na dzień 31-12-2020
- Grupa 5 - uzgodnienie środków trwałych na dzień 31-12-2020
- Grupa 7 –wykup samochodu Dacia Logan z leasingu operacyjnego
- Wyposażenie - konto 013 krzesła, fotel obrotowy, sonda hydrostatyczna, pompy, dmuchawa
- Wartości niematerialne i prawne - konto 020 uzgodnienie konta na dzień 31-12-2020

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:

- dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobrosułowie w kwocie 18.574,85 zł

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

W roku 2020 dokonano zakupu pozostałych środków trwałych na kwotę 94.968 zł w tym:

- Laptopy (3 szt) – 8.299 zł,
- kopiarka – 2.792 zł ,
- 2 zmywarko-wyparzarki (stołówka i przedszkole) – 9.863 zł,
- 2 monitory interaktywne (szkoła i przedszkole) – 13.400 zł,
- otrzymano w ramach programu rządowego Zdalna Szkoła laptopy na kwotę 44.993 zł, wyposażono gabinet pedagoga szkolnego na kwotę 4.279 zł,
- szafa AV do pracowni komputerowej (ładowanie laptopów) – 5.166 zł,
- regał na książki do biblioteki szkolnej – 602 zł,
- lodówka na stołówkę – 1.699 zł,
- namiot reklamowy – 3.875 zł.

Z dotacji celowej zakupiono do biblioteki szkolnej podręczniki szkolne w celu wypożyczenia uczniom z obowiązkiem ich zwrotu na kwotę 15.304 zł, z budżetu szkoły na kwotę 194 zł, oraz lektury szkolne z budżetu szkoły na kwotę 1.900 zł.

W roku 2020 dokonano zakupu środków trwałych na kwotę 53.104 zł, w tym piec konwekcyjno-parowy na stołówkę – 14.356 zł, monitor interaktywny – 10.100 zł, plac zabaw do przedszkola – 28.648 zł.

Nie dokonano sprzedaży.

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

- zakupiono sprzęt informatyczny na kwotę 10.560zł.

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

- zakupiono księgozbiór na kwotę 7.284,04 zł

- zakupiono sprzęt informatyczny na kwotę 730,01 zł

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

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Gmina Bytnica wykonała następujące dochody:

- z tytułu sprzedaży – 255.178,07 zł,
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 151,35 zł,
- najmu i dzierżawy – 49.684,14 zł,
- 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 1.01.2020r. do 31.12.2020r. nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Bytnica.

Wójt
Sebastian Bartczak