



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 czerwca 2022 r.

Poz. 1251

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 **WÓJTA GMINY BYTNICA**

z dnia 28 marca 2022

z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2021 rok

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2021 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 2021 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.

Uchwałą Rady Gminy w Bytnicy nr XV/81/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet gminy na 2021 rok.

Budżet ten obejmuje:

- plan dochodów na kwotę 12.326.822,08zł,
- plan wydatków na kwotę 12.206.557,06 zł,
- przychody i rozchody budżetu w 2021r.,
- plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2021 roku,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2021 roku,
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2021 rok.

W 2021 roku zostały wprowadzone do planu zmiany uchwałą Rady Gminy nr: XVIII/93/2021; XIX/95/2021; XX/106/2021; XXI/112/2021 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Bytnica nr: 0050.09.2021; 0050.12.2021; 0050.19.2021; 0050.24.2021; 0050.27.2021; 0050.28.2021; 0050.34.2021; 0050.38.2021; 0050.42.2021; 0050.47.2021; 0050.49.2021; 0050.58.2021.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytnica za 2021 rok 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 10.525zł,
 - zmniejszenie dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 20.000zł,
 - zmniejszenie dotacji celowej na zasiłki stałe o kwotę 20.486 zł,
 - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500zł na dziecko w kwocie 129.743zł.,
 - zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 36.000zł.,
 - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu rządowego „Dobry Start” w kwocie 83.500zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 6.024,94zł. Środki te stanowią bezzwrotną pomoc na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy wraz ze Stowarzyszeniem Przystań z siedzibą w Krośnie Odrzańskim pn.: „Aktywne dziś drogą do bezpiecznego jutra”,
 - dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 31.703 zł.,
 - dotacja celowa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 82.465,90 zł.,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bytnica w okręgu wyborczym nr 9 zarządzonych na dzień 31 stycznia 2021r. w wysokości 3.550zł,
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. ewidencja ludności o kwotę 5.185 zł,
 - w związku z otrzymaniem przez gminę Bytnica bezzwrotnych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500.000 zł przeznaczonych na budowę remizy strażackiej w Bytnicy,
 - w związku z otrzymaniem przez gminę Bytnica bezzwrotnych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500.000 zł przeznaczonych na budowę stacji uzdatniania wody w Bytnicy,
 - w związku z otrzymanym przez Gminę Bytnica dofinansowaniem w wysokości 98.755zł przeznaczonym na modernizację drogi gminnej Nr 000809 F w m. Struga,
 - w związku z otrzymanym przez Gminę Bytnica dofinansowaniem w wysokości 70.000 zł przeznaczonym na budowę bieżni sportowej przy Zespole Edukacyjnym w Bytnicy,
 - w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.700 zł na realizację programu Wspieraj Seniora edycja 2021 na styczeń – marzec 2021r.,
 - w związku z otrzymaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 12.453 zł przeznaczonych na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,

- w związku z otrzymaniem przez Gminę Bytnica środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 30.000 zł przeznaczonych na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste powietrze,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli w wysokości 76.492 zł,
- dotacja celowa na wydatki w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w kwocie 14.836zł.,
- zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 1.990zł,
- w związku z otrzymaniem przez gminę Bytnica bezzwrotnych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 600.000 zł przeznaczonych na modernizację budynku po byłej szkole w Budachowie na Centrum kultury i rekreacji.,
- w związku z otrzymaniem przez gminę Bytnica bezzwrotnych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.000 zł przeznaczonych na zadanie: podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
- w związku z otrzymaniem przez gminę Bytnica bezzwrotnych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 14.466,89 zł przeznaczonych na zadanie: zorganizowania transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS Cov-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- dotacja celowa na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny” w wysokości 150 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 25.703,60zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 w wysokości 6.495zł.
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 21.549,28zł
- dotacja celowa w kwocie 28.705zł otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczona na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku,
- w związku z otrzymaniem przez gminę Bytnica bezzwrotnych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 60.000 zł przeznaczonych na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”,
- w związku z otrzymaniem przez Gminę Bytnica środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 7.300 zł przeznaczonych na przeprowadzenie inwentaryzacji nieruchomości na których znajdują się wyroby zawierające azbest,
- w związku z otrzymaniem środków w wysokości 3.313,23zł pochodzących z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki), przeznaczonych na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu dochodów o kwotę 1.981.603,84 zł i wydatków o kwotę 1.981.603,84 zł.

W wyniku dokonanych zmian w 2021 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021r. zamknął się kwotą:

dochody – 14.308.425,92zł,

wydatki – 14.188.160,90 zł,

nadwyżka – 120.265,02 zł.

Dochody budżetowe gminy za 2021 rok wykonano w kwocie 14.645.875,64 zł. tj. 102,36%. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 11.968.602,58 zł, co stanowi 101,72% planu dochodów bieżących i na dochody majątkowe 2.677.273,06 zł co stanowi 105,29%.

Wydatki budżetowe ogółem za 2021 rok zostały wykonane w wysokości 11.749.461,36 zł., co stanowi 82,81% planowanych wydatków na rok 2021. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 11.062.480,58 zł, co stanowi 96,12% planu wydatków bieżących i na wydatki majątkowe 686.980,78 zł co stanowi 25,63% planowanych wydatków majątkowych na 2021 rok.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 686.980,78 zł to:

- wykonanie przyłącza wodociągowego w Bytnicy w kwocie 8.610zł,
- zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy w Bytnicy: serwer, macierz dyskowa, oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN, UPS serwer, urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów w kwocie 130.514,07zł,
- dostarczenie, uruchomienie, zainstalowanie oraz wdrożenie wszystkich elementów Platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi w kwocie 322.733,55zł,
- opinia geologiczna pod projektowaną remizę strażacką w Bytnicy w kwocie 738zł,
- opracowanie programu Funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Budowa strażnicy ochotniczej straży pożarnej w Bytnicy” w kwocie 10.700zł,
- budowa bieżni przy szkole podstawowej w Bytnicy w kwocie 149.998,92zł,
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrz. na wydatki inwestycyjne związane z zakupem lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z napędem 4x4 do przewozu sprzętu i środków do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych w kwocie 3.000zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie wydatków na przebudowę drogi 1157F w miejscowości Bytnica w kwocie 50.000zł,
- wkład własny Gminy Bytnica jako beneficjenta wspólnego projektu z Nadleśnictwem Bytnica zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 363,362,361,611,613” w kwocie 10.686,24zł.

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

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wyniosły 582.465,89 zł na plan 582.465,90 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 w wysokości 82.465,89zł,
- bezzwrotnych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500.000 zł przeznaczonych na budowę stacji uzdatniania wody w Bytnicy.

Jeżeli chodzi o wydatki to ich wykonanie wynosi 93.667,07 zł na plan 594.975,90 zł tj. 15,74%. Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na:

- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 82.465,89 zł,
- przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.591,18 zł,

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na:

- wykonanie przyłącza wodociągowego w Bytnicy w kwocie 8.610zł.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Nie uzyskano dochodów w tym dziale. Wydatki w 2021 roku wyniosły 143.325,83 zł na plan 477.579 zł tj. 30,01%.

Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na:

- zapłatą zobowiązań za bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 82.639,59zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na:

- wkład własny Gminy Bytnica jako beneficjenta wspólnego projektu z Nadleśnictwem Bytnica zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 363,362,361,611,613” w kwocie 10.686,24zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie wydatków na przebudowę drogi 1157F w miejscowości Bytnica w kwocie 50.000zł

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 40,74 % tj. 143.052,08 zł na plan 351.113zł. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100% w kwocie 59.732,38 zł na plan 59.735 zł. Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 59.732,38 zł w zakresie:

- wydatki związane z wyceną mienia komunalnego,
- bieżące utrzymanie obiektów gminnych,
- odszkodowanie za brak lokalu socjalnego.

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 – 46.248 zł,
- odsetek – 36,76zł,
- dotacji z Urzędu Statystycznego na wydatki w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w kwocie 14.836zł.,
- dofinansowania projektu realizowanego w 2019 roku „Festiwal Kultury łowieckiej w Bytnicy” – 20.950,47 zł,
- darowizna – 100zł,
- opłata za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł,
- różne dochody – 4.601,12zł.

Realizacja dochodów wynosi 15,45% tj. kwota 86.773,90 zł na plan 561.690,54 zł. Natomiast realizacja wydatków wynosi 98,66 % tj. kwota 2.095.946,04 zł na plan 2.124.510,22 zł. Wydatki są przeznaczane na:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 46.808zł

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

W rozdziale 75022 – Rady Gmin – 100.789,34zł

- diety dla radnych Gminy,
- organizacja sesji gminnych.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – 1.846.785,63zł

- 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,
- odpisy na ZFSS pracowników Urzędu Gminy,
- zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy w Bytnicy : serwer, macierz dyskowa, oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN, UPS serwer, urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów w kwocie 130.514,07zł,
- dostarczenie, uruchomienie, zainstalowanie oraz wdrożenie wszystkich elementów Platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi w kwocie 322.733,55zł.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – 14.836zł

- wydatki rzeczowe oraz dodatki spisowe w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w kwocie 14.836zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 51.547,17zł

- składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Bytnica,
- realizacja projektu Festiwal kultury łowieckiej w Bytnicy.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 35.179,90zł

- 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 4.050 zł na plan 4.050 zł, z tytułu:

- przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 500zł
- przyznania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bytnica w okręgu wyborczym nr 9 zarządzonych na dzień 31 stycznia 2021r. w wysokości 3.550zł,

Plan wydatków w tym dziale to kwota 4.050zł przeznaczona na :

- aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 500zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bytnica w okręgu wyborczym nr 9 zarządzonych na dzień 31 stycznia 2021r. w wysokości 3.550zł.

Wydatki w tym dziale w 2021 roku zostały poniesione w kwocie 4.050zł na plan 4.050 zł tj. 100%. Wydatki zostały wykonane na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bytnica w okręgu wyborczym nr 9 zarządzonych na dzień 31 stycznia 2021r. w wysokości 3.550zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 500zł

Dział – 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody w tym dziale wykonano w 83,23% tj. kwota 832,27 zł na plan 1.000 zł, z tytułu przyznania dotacji na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1.000 zł przeznaczona na szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Wydatki w 2021 roku zostały poniesione w kwocie 832,27zł.

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 92,57% w kwocie 513.751,77zł na plan 555.000zł z tytułu:

- odszkodowania – 13.751,77zł,
- bezzwrotnych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500.000 zł przeznaczonych na budowę remizy strażackiej w Bytnicy.

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 21,96 % tj. w kwocie 138.360,29 zł na plan 630.099,09 zł.

Wydatki dotyczą głównie:

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.000zł.

Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrz. na wydatki inwestycyjne związane z zakupem lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z napędem 4x4 do przewozu sprzętu i środków do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych w kwocie 3.000zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 134.009,20zł,

- ekwiwalenty za udział w szkoleniu oraz w akcji ratowniczej – 14.870,41zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia tj. części do samochodów strażackich, paliwa, materiały do remontów remiz strażackich - 18.631,60 zł,
- badań okresowych – 2.070zł,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów – 11.620zł,
- usługi pozostałe w tym: naprawy i konserwacja sprzętu i remizy – 11.331,10zł,
- energii elektrycznej do ogrzania remiz – 22.094,67zł,
- dotacja z budżetu Gminy Bytnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy i Budachowie w kwocie 23.997,98zł,
- artykuły spożywcze – 129,74zł,
- remonty samochodów – 17.824,91 zł,
- opinia geologiczna pod projektowaną remizę strażacką w Bytnicy w kwocie 738zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa strażnicy ochotniczej straży pożarnej w Bytnicy” w kwocie 10.700zł,
- odsetki – 0,79zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna – 1.351,09zł.

- zakup środków ochrony osobistej przeciwko wirusowi Covid-19.

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 106,63% w kwocie 4.084.050,18 zł na plan 3.830.029,27 zł. z tytułu:

- podatków: od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych – 2.056.945,12zł,
- opłat: skarbowe, miejscowe, innych lokalnych pobieranych przez jst – 7.803,53zł,
- dochodów pobieranych przez Urzędy skarbowe na rzecz gminy: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych – 142.214,37zł,
- koncesji na sprzedaż alkoholu – 36.478,64zł,
- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w PIT – 1.832.480zł,

- odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat – 3.875,30zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.858,22zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów – 395zł,

Wydatków w tym dziale nie poniesiono.

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

Natomiast wydatki stanowią:

- odsetki wpłacane do Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim od udzielonych kredytów długoterminowych,
- odsetki wpłacane do Banku PKO Bank Polski w Zielonej Górze od udzielonego kredytu długoterminowego.

Wykonano je w 88,53%, tj. w kwocie 24.787,01 zł na plan 28.000 zł.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa – 1.920.378zł
- subwencja ogólna wyrównawcza – 1.222.971zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin -346.315zł
- środki na inwestycje kanalizacyjne – 900.000zł
- zwrot środków wydanych z funduszu sołeckiego – 38.085,51zł

Wykonano je w 138,33% na kwotę 4.427.749,51 zł na plan 3.200.821 zł.

Wydatki w tym dziale nie zostały poniesione. Plan wydatków 36.887,18 zł.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonano w 83,01%, w kwocie 308.289,47 zł na plan 371.384,88 zł.

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- odpłatność za przedszkole 1.705,80zł,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 45.446,20 zł,
- odpłatność za wyżywienie w szkole 71.056zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola 76.492 zł,
- pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek, dochody z najmu, wpływy z opłat) 6.866,24zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 25.173,95zł,
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 21.549,28zł,
- w związku z otrzymaniem przez gminę Bytnica bezzwrotnych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 60.000 zł przeznaczonych na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 3.784.829,17 zł na plan 3.906.702,88 zł tj. 96,88% i poniesione zostały na:

- utrzymanie szkoły podstawowej,
- dowożenie dzieci do szkół,
- utrzymaniem przedszkoli,

- utrzymaniem stołówek szkolnych,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów,
- realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody wykonano w kwocie 10.880,39 zł.

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- bezzwrotnych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS Cov-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Wydatki w tym dziale zostały wykonane na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w kwocie 30.909,36zł
- zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS Cov-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618 § 0480, które zaplanowane były na kwotę 31.000 zł i zrealizowane zostały w wysokości 33.165,41 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 2021r.

Wpływy od przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozwoliły zrealizować zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki na 2021 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

W 2021 roku wydatki w dziale 851 zostały wydatkowane w kwocie 30.909,36 zł na plan 58.780,12 zł tj. 52,58% na:

- zakup materiałów i programów edukacyjnych,
- zakup nagród na organizację konkursów o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień,
- wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji,
- zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS Cov-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 261.786,17 zł na plan 281.717 zł tj. 92,93% 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 865.482,95 zł na plan 965.552,09 zł tj. 89,64 %.

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 3 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, kwota 79.019,52 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 3.753,47zł,

- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 9.660,15 zł,

- w rozdziale 85214 wypłacane były zasiłki takie jak: zasiłki okresowe i zasiłki celowe, kwota 52.362,11 zł,

- w rozdziale 85215 wypłacane są dodatki mieszkaniowe przez Urząd Gminy, kwota 9.306,83 zł,

- w rozdziale 85216 wypłacane były zasiłki stałe, kwota 116.301,17 zł,

- w rozdziale 85219 wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych 5 osób (kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgową), wydatki bieżące na funkcjonowanie biura OPS w Bytnicy, kwota 514.796,48 zł,

- w rozdziale 85228 wypłacono wynagrodzenie dla zatrudnionej na umowę zlecenie 1 osoby zajmującej się sprawowaniem usług opiekuńczych, kwota 5.463,33zł,

- w rozdziale 85230 Ośrodek realizuje rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2021 roku objęci dożywianiem byli uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy oraz w przedszkolach, szkołach ponadpodstawowych, jak również w szkole specjalnej, kwota 68.116,50 zł.

- w rozdziale 85295 poniesiono wydatki na zadania własne Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej zgodne ze statutem, kwota 6.703,39 zł.

Dział – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wykonano kwocie 82.562,50zł na plan 103.587,44 zł tj. 79,70%. Uzyskano je z tytułu:

- dotacji celowej w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pod nazwą: „Aktywne dziś drogą do bezpiecznego jutra” współfinansowany w części z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 82.562,50 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 102.254,94 zł na plan 103.587,44 zł tj. 98,71% i poniesione zostały na realizację projektu z UE pn.: „Aktywne dziś drogą do bezpiecznego jutra”.

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 25.200 zł na plan 31.703 zł tj. 79,49%. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów w kwocie 25.200 zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie 156.291,43 zł na plan 183.072 zł tj. 85,37% i poniesione zostały na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej 124.791,43 zł,

- stypendia dla uczniów 31.500 zł.

Dział – 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 3.378.723,08 zł na plan 3.372.137 zł tj.100,20% 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 3.447.758,92 zł na plan 3.477.146,94 zł tj.99,15%.

- 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 2.261.779,63zł

- 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 1.090.341,16 zł

- w rozdziale 85503nie poniesiono wydatków na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny” w kwocie 140,98zł.

- 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 82.875,28 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 12.621,87 zł.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale uzyskano w 60,56% w kwocie 65.708,43 zł na plan 108.505 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 9.375 zł przeznaczonych na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu Czyste powietrze.

- dopłata przez odbiorców do zadania „Usuwanie azbestu” w kwocie 13.668,05zł

- środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 7.300 zł przeznaczonych na przeprowadzenie inwentaryzacji nieruchomości na których znajdują się wyroby zawierające azbest

- dotacja celowa w kwocie 34.443,50zł otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczona na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku.

- opłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 921,88 zł.

Wydatki poniesione w wysokości 246.534,59 zł na plan 305.355 zł , co stanowi 80,74% planowanej kwoty. Są to wydatki związane z:

- oświetleniem ulic i ich konserwacją w kwocie 137.743,98 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 14.878,37 zł,

- gospodarką odpadami w kwocie 2.487zł,

- utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 15.684,89 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.800,06zł,

- przeprowadzenie inwentaryzacji nieruchomości na których znajdują się wyroby zawierające azbest w kwocie 7.300zł,

- realizacja zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku w wysokości 57.640,29zł.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 600.000 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- bezzwrotnych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 600.000 zł przeznaczonych na modernizację budynku po byłej szkole w Budachowie na Centrum kultury i rekreacji.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 374.700,19 zł, na plan 981.128,04 zł, co stanowi 38,19% i związane są z:

- dotacją na bieżące funkcjonowanie bibliotek w kwocie 188.480,61 zł,

- utrzymaniem bieżącym domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w kwocie 19.162,24 zł,
- wydatki z funduszy sołeckich przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich, zieleni we wsi oraz organizacja imprez gminnych przez sołectwa w ramach funduszy sołeckich w kwocie 167.057,34zł.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie 70.000zł na plan 70.000zł tj. 100% z tytułu:

- w związku z otrzymanym przez Gminę Bytnica dofinansowaniem w wysokości 70.000 zł przeznaczonym na budowę bieżni sportowej przy Zespole Edukacyjnym w Bytnicy.

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 179.998,92 zł na plan 250.000 zł tj. 72%. Wydatki wydatkowano na:

- dotacje dla klubu sportowego „Spartak” w Budachowie w kwocie 30.000zł,
- budowa bieżni przy szkole podstawowej w Bytnicy w kwocie 149.998,92zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2021 rok przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

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

Podsumowując realizację za 2021 rok, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.896.414,28 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. . W I półroczu 2021r. kredyt został spłacony.

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. W 2021r. spłacono kwotę 57.600zł. Pozostało do spłaty 403.200 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. W 2021r. spłacono kwotę 61.404zł. Pozostało do spłaty 429.828 zł.

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

w wysokości 67.056zł. W 2019 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056 zł. W 2020 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056zł . W 2021r. spłacono kwotę 67.056zł. Pozostało do spłaty 536.448 zł.

6. Gmina Bytnica w roku 2019 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 316.631,55 zł. Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2021 roku. Spłata kredytu rozpoczęła się w styczniu 2020 roku. W 2020 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 90.000 zł. W 2021r. spłacono kwotę 226.631,55zł. Kredyt został spłacony.

Na początek roku 2021 zadłużenie Gminy Bytnica wynosiło 1.782.168,55 zł. W trakcie 2021 roku spłacono raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłat w wysokości 412.692,55 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku łączna kwota długu Gminy Bytnica wyniosła 1.369.476 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bytnica na lata 2021 – 2029 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Bytnica nr XV/80/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku nie ma zapisanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Wójt Gminy Bytnica
Sebastian Bartczak

Załącznik nr 1
do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 28 marca 2022r.

| | | | DOCHODY | DOCHODY OGÓLEM | | | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
|--------------|---------------|----------|---|-----------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 582 465,90 | 582 465,89 | 100,00% | 82 465,90 | 82 465,89 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 82 465,90 | 82 465,89 | 100,00% | 82 465,90 | 82 465,89 | 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/ | 82 465,90 | 82 465,89 | 100,00% | 82 465,90 | 82 465,89 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 258 755,00 | 0,00 | 0,00% | 160 000,00 | 0,00 | 98 755,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 258 755,00 | 0,00 | 0,00% | 160 000,00 | 0,00 | 98 755,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 6208 | 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 625 | 98 755,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 98 755,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 351 113,00 | 143 052,08 | 40,74% | 91 113,00 | 40 487,93 | 260 000,00 | 102 564,15 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 351 113,00 | 143 052,08 | 40,74% | 91 113,00 | 40 487,93 | 260 000,00 | 102 564,15 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 513,00 | 898,23 | 175,09% | 513,00 | 898,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 4 001,29 | 40,01% | 10 000,00 | 4 001,29 | 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 | 35 575,41 | 44,47% | 80 000,00 | 35 575,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 98 007,00 | 39,20% | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 98 007,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 | 4 557,15 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 557,15 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13,00 | 0,00% | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 561 690,54 | 86 773,90 | 15,45% | 102 879,00 | 86 773,90 | 458 811,54 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 808,00 | 46 249,55 | 98,81% | 46 808,00 | 46 249,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1,55 | 0,00% | 0,00 | 1,55 | 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/ | 46 808,00 | 46 248,00 | 98,80% | 46 808,00 | 46 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 459 911,54 | 4 637,88 | 0,00% | 1 100,00 | 4 637,88 | 458 811,54 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 36,76 | 36,76% | 100,00 | 36,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 4 601,12 | 0,00% | 1 000,00 | 4 601,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 458 811,54 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 458 811,54 | 0,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 14 836,00 | 14 836,00 | 100,00% | 14 836,00 | 14 836,00 | 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 | 14 836,00 | 14 836,00 | 100,00% | 14 836,00 | 14 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 135,00 | 21 050,47 | 0,00% | 40 135,00 | 21 050,47 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 135,00 | 18 838,83 | 46,94% | 40 135,00 | 18 838,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 111,64 | 0,00% | 0,00 | 2 111,64 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 050,00 | 4 050,00 | 100,00% | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 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/ | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 550,00 | 3 550,00 | 100,00% | 3 550,00 | 3 550,00 | 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 | 3 550,00 | 3 550,00 | 100,00% | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 000,00 | 832,27 | 83,23% | 1 000,00 | 832,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 832,27 | 83,23% | 1 000,00 | 832,27 | 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 | 832,27 | 83,23% | 1 000,00 | 832,27 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 555 000,00 | 513 751,77 | 0,00% | 0,00 | 13 751,77 | 555 000,00 | 500 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 555 000,00 | 513 751,77 | 0,00% | 0,00 | 13 751,77 | 555 000,00 | 500 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów | 0,00 | 13 751,77 | 0,00% | 0,00 | 13 751,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3 830 029,27 | 4 084 050,18 | 106,63% | 3 830 029,27 | 4 084 050,18 | 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 | 1 174 790,04 | 1 442 891,88 | 122,82% | 1 174 790,04 | 1 442 891,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 600 000,00 | 898 432,08 | 149,74% | 600 000,00 | 898 432,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 35 000,00 | 12 983,00 | 37,09% | 35 000,00 | 12 983,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 536 190,04 | 524 867,00 | 97,89% | 536 190,04 | 524 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3 500,00 | 6 443,00 | 184,09% | 3 500,00 | 6 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 34,80 | 0,00% | 100,00 | 34,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 132,00 | 0,00% | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 879 000,00 | 735 545,38 | 83,68% | 879 000,00 | 735 545,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 550 000,00 | 466 838,34 | 84,88% | 550 000,00 | 466 838,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 160 000,00 | 117 103,55 | 73,19% | 160 000,00 | 117 103,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 4 000,00 | 2 650,00 | 66,25% | 4 000,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 25 000,00 | 27 628,15 | 110,51% | 25 000,00 | 27 628,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 14 774,00 | 98,49% | 15 000,00 | 14 774,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 20 000,00 | 1 921,91 | 9,61% | 20 000,00 | 1 921,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 97 062,71 | 121,33% | 80 000,00 | 97 062,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 3 823,42 | 76,47% | 5 000,00 | 3 823,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 3 743,30 | 18,72% | 20 000,00 | 3 743,30 | 0,00 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 60 000,00 | 39 442,03 | 65,74% | 60 000,00 | 39 442,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 4 889,00 | 48,89% | 10 000,00 | 4 889,00 | 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 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 31 000,00 | 33 165,41 | 106,99% | 31 000,00 | 33 165,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 | 992,62 | 33,09% | 3 000,00 | 992,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 395,00 | 0,00% | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 3 313,23 | 3 313,23 | 100,00% | 3 313,23 | 3 313,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 3 313,23 | 3 313,23 | 100,00% | 3 313,23 | 3 313,23 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 712 926,00 | 1 862 857,66 | 108,75% | 1 712 926,00 | 1 862 857,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 692 926,00 | 1 832 480,00 | 108,24% | 1 692 926,00 | 1 832 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 30 377,66 | 151,89% | 20 000,00 | 30 377,66 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 200 821,00 | 4 427 749,51 | 138,33% | 3 200 821,00 | 3 523 040,60 | 0,00 | 904 708,91 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 937 850,00 | 1 920 378,00 | 99,10% | 1 937 850,00 | 1 920 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 937 850,00 | 1 920 378,00 | 99,10% | 1 937 850,00 | 1 920 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 246 315,00 | 0,00% | 0,00 | 346 315,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 346 315,00 | 0,00% | 0,00 | 346 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 900 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 222 971,00 | 1 222 971,00 | 100,00% | 1 222 971,00 | 1 222 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 222 971,00 | 1 222 971,00 | 100,00% | 1 222 971,00 | 1 222 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 | 38 085,51 | 0,00% | 40 000,00 | 33 376,60 | 0,00 | 4 708,91 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 000,00 | 33 376,60 | 83,44% | 40 000,00 | 33 376,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 708,91 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 708,91 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 371 384,88 | 308 289,47 | 83,01% | 371 384,88 | 308 289,47 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 66 440,00 | 66 866,24 | 100,64% | 66 440,00 | 66 866,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 126,00 | 63,00% | 200,00 | 126,00 | 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 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 79 492,00 | 78 197,80 | 98,37% | 79 492,00 | 78 197,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 1 705,80 | 56,86% | 3 000,00 | 1 705,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 492,00 | 76 492,00 | 100,00% | 76 492,00 | 76 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 178 200,00 | 116 502,20 | 65,38% | 178 200,00 | 116 502,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 46 200,00 | 45 446,20 | 98,37% | 46 200,00 | 45 446,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 132 000,00 | 71 056,00 | 53,83% | 132 000,00 | 71 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 703,60 | 25 173,95 | 97,94% | 25 703,60 | 25 173,95 | 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 | 25 703,60 | 25 173,95 | 97,94% | 25 703,60 | 25 173,95 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 21 549,28 | 21 549,28 | 100,00% | 21 549,28 | 21 549,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 549,28 | 21 549,28 | 100,00% | 21 549,28 | 21 549,28 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 24 466,89 | 10 880,39 | 44,47% | 24 466,89 | 10 880,39 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 24 466,89 | 10 880,39 | 44,47% | 24 466,89 | 10 880,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 880,39 | 0,00% | 0,00 | 10 880,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 24 466,89 | 0,00 | 0,00% | 24 466,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 281 717,00 | 261 786,17 | 92,93% | 281 717,00 | 261 786,17 | 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. | 10 080,00 | 9 184,95 | 91,12% | 10 080,00 | 9 184,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 76,36 | 0,00% | 0,00 | 76,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 080,00 | 9 108,59 | 90,36% | 10 080,00 | 9 108,59 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 000,00 | 28 808,11 | 84,73% | 34 000,00 | 28 808,11 | 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/ | 34 000,00 | 28 808,11 | 84,73% | 34 000,00 | 28 808,11 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 113 514,00 | 111 514,90 | 98,24% | 113 514,00 | 111 514,90 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 872,26 | 0,00% | 0,00 | 1 872,26 | 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/ | 113 514,00 | 109 642,64 | 96,59% | 113 514,00 | 109 642,64 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 58 948,00 | 58 619,79 | 99,44% | 58 948,00 | 58 619,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 200,00 | 0,00 | 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/. | 46 295,00 | 46 166,79 | 99,72% | 46 295,00 | 46 166,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 12 453,00 | 12 453,00 | 100,00% | 12 453,00 | 12 453,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńczei specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 892,80 | 0,00% | 0,00 | 892,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 892,80 | 0,00% | 0,00 | 892,80 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 62 475,00 | 50 065,62 | 32,80% | 62 475,00 | 50 065,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) . | 62 475,00 | 50 065,62 | 80,14% | 62 475,00 | 50 065,62 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 103 587,44 | 82 562,50 | 79,70% | 103 587,44 | 82 562,50 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 103 587,44 | 82 562,50 | 79,70% | 103 587,44 | 82 562,50 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków kwalifikowanych w paragrafie 205 | 103 587,44 | 82 562,50 | 79,70% | 103 587,44 | 82 562,50 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 31 703,00 | 25 200,00 | 79,49% | 31 703,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 31 703,00 | 25 200,00 | 79,49% | 31 703,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2016/. | 31 703,00 | 25 200,00 | 79,49% | 31 703,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 3 372 137,00 | 3 378 723,08 | 100,20% | 3 372 137,00 | 3 378 723,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 266 457,00 | 2 264 264,41 | 99,90% | 2 266 457,00 | 2 264 264,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 878,25 | 0,00% | 200,00 | 878,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 220,28 | 0,00% | 0,00 | 8 220,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 706,47 | 0,00% | 3 000,00 | 706,47 | 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 | 2 263 257,00 | 2 254 459,41 | 99,61% | 2 263 257,00 | 2 254 459,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 090 100,00 | 1 099 882,69 | 100,90% | 1 090 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 688,88 | 688,88% | 100,00 | 688,88 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 628,92 | 0,00% | 0,00 | 628,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 5 616,85 | 280,84% | 2 000,00 | 5 616,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 088 000,00 | 1 085 383,36 | 99,76% | 1 088 000,00 | 1 085 383,36 | 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 | 7 564,68 | 0,00% | 0,00 | 7 564,68 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 150,00 | 141,48 | 100,00% | 150,00 | 141,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,50 | 0,00% | 0,00 | 0,50 | 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 | 150,00 | 140,98 | 93,99% | 150,00 | 140,98 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 500,00 | 1 812,63 | 100,00% | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,63 | 0,00% | 0,00 | 12,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 0,00% | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 930,00 | 12 621,87 | 90,61% | 13 930,00 | 12 621,87 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 930,00 | 12 621,87 | 90,61% | 13 930,00 | 12 621,87 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 108 505,00 | 65 708,43 | 60,56% | 108 505,00 | 65 708,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 500,00 | 921,88 | 7,38% | 12 500,00 | 921,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 500,00 | 921,88 | 7,38% | 12 500,00 | 921,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 96 005,00 | 64 786,55 | 67,48% | 96 005,00 | 64 786,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 668,05 | 0,00% | 0,00 | 13 668,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 88 705,00 | 43 818,50 | 49,40% | 88 705,00 | 43 818,50 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | RAZEM | 14 308 425,92 | 14 645 875,64 | 102,36% | 11 765 859,38 | 11 968 602,58 | 2 542 566,54 | 2 677 273,06 |

Załącznik nr 2
do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 28 marca 2022r.

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 594 975,90 | 93 667,07 | 15,74% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 508 610,00 | 8 610,00 | 1,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 508 610,00 | 8 610,00 | 1,69% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 900,00 | 2 591,18 | 66,44% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/ | 3 900,00 | 2 591,18 | 66,44% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 82 465,90 | 82 465,89 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 352,56 | 1 352,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231,29 | 231,29 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,12 | 33,12 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki /wyplacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/ | 80 848,93 | 80 848,92 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 477 579,00 | 143 325,83 | 30,01% |
| | 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 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 427 579,00 | 93 325,83 | 21,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 143,00 | 3 142,84 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 554,00 | 53 553,39 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 944,00 | 25 943,36 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 938,00 | 10 686,24 | 3,10% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 59 735,00 | 59 732,38 | 100,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 59 735,00 | 59 732,38 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 068,00 | 5 067,74 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 021,00 | 3 020,90 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/ | 30 864,00 | 30 863,60 | 100,00% |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | 767,00 | 766,78 | 99,97% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 838,00 | 12 837,16 | 99,99% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 177,00 | 7 176,20 | 99,99% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 124 510,22 | 2 095 946,04 | 98,66% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 808,00 | 46 808,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 185,00 | 40 185,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 623,00 | 6 623,00 | 100,00% |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 798,00 | 100 789,34 | 99,99% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych / | 98 130,00 | 98 121,64 | 99,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/ | 916,00 | 915,96 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/ | 552,00 | 551,74 | 99,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 875 255,73 | 1 846 785,63 | 98,48% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 950,00 | 3 949,84 | 100,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 287,32 | 4 287,32 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 814 553,25 | 802 378,80 | 98,51% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 464,79 | 63 464,79 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 391,00 | 134 135,52 | 91,01% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 435,00 | 15 470,71 | 88,73% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 970,00 | 48 969,49 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 197,00 | 78 196,21 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/ | 1 820,00 | 1 819,65 | 99,98% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 800,00 | 1 762,25 | 97,90% |
| | 4260 | Zakup energii / energia i woda/ | 12 516,00 | 12 515,16 | 99,99% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 548,19 | 152 547,89 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 418,00 | 7 417,16 | 99,99% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 356,00 | 10 324,23 | 99,69% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 171,62 | 15 170,88 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 096,08 | 26 096,08 | 100,00% |
| | 4530 | podatek od towarów i usług | 4 004,00 | 4 003,43 | 99,99% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 061,00 | 7 060,60 | 99,99% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 818,00 | 3 818,00 | 100,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 844,87 | 372 844,87 | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 403,07 | 80 402,75 | 100,00% |
| | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,54 | 0,00 | 0,00% |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 14 836,00 | 14 836,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 270,00 | 14 270,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566,00 | 566,00 | 100,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 51 563,49 | 51 547,17 | 99,97% |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 209,00 | 2 208,01 | 99,96% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 736,00 | 735,99 | 100,00% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377,96 | 377,57 | 99,90% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126,64 | 125,85 | 99,38% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 55,00 | 54,10 | 98,36% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 19,00 | 18,03 | 94,89% |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 715,60 | 2 715,00 | 99,98% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 905,40 | 905,00 | 99,96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 004,00 | 2 999,99 | 99,87% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 425,52 | 1 425,52 | 100,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 475,17 | 475,17 | 100,00% |
| | 4228 | Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/ | 7 628,00 | 7 627,87 | 100,00% |
| | 4229 | Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/ | 2 543,00 | 2 542,59 | 99,98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 655,00 | 5 655,00 | 100,00% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 11 367,00 | 11 366,76 | 100,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 789,20 | 3 788,91 | 99,99% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 526,00 | 8 525,81 | 100,00% |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 35 249,00 | 35 179,90 | 99,80% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłacono diety sołtysom/. | 31 649,00 | 31 648,49 | 100,00% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne / wypłacono inkaso 6% za pobór podatków dla sołtysów/ | 3 600,00 | 3 531,41 | 98,09% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 050,00 | 4 050,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427,00 | 427,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73,00 | 73,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 550,00 | 3 550,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 845,23 | 845,23 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,54 | 144,54 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,23 | 10,23 | 100,00% |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 1 000,00 | 832,27 | 83,23% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 832,27 | 83,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 353,59 | 353,00 | 99,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,41 | 54,00 | 24,50% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/ | 58,00 | 57,27 | 98,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368,00 | 368,00 | 100,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 630 099,09 | 138 360,29 | 21,96% |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 625 748,00 | 134 009,20 | 21,42% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 000,00 | 23 997,98 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono ekwiwalenty członkom OSP/. | 14 871,00 | 14 870,41 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/ | 18 632,00 | 18 631,60 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/ | 129,74 | 129,74 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 095,21 | 22 094,67 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 825,00 | 17 824,91 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 070,26 | 2 070,00 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/ | 11 332,00 | 11 331,10 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/ | 14 292,00 | 11 620,00 | 81,30% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,79 | 0,79 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 11 438,00 | 2,29% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 351,09 | 1 351,09 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono ekwiwalenty członkom OSP/. | 1 351,09 | 1 351,09 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 28 000,00 | 24 787,01 | 88,53% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 24 787,01 | 88,53% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 25 100,00 | 21 887,01 | 87,20% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 36 887,18 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 36 887,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 Rezerwy | 36 887,18 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 906 702,88 | 3 784 829,17 | 96,88% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 322 416,00 | 2 295 747,57 | 98,85% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/ | 74 977,00 | 74 976,77 | 100,00% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 435 984,00 | 1 435 983,07 | 100,00% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 561,00 | 115 560,46 | 100,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 136,00 | 254 135,52 | 100,00% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 31 352,00 | 31 351,66 | 100,00% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 355,00 | 7 355,00 | 100,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 146 056,00 | 146 055,80 | 100,00% |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 87 329,00 | 63 328,67 | 72,52% |
| | | 4260 Zakup energii | 13 721,00 | 13 720,19 | 99,99% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 44 502,00 | 44 501,37 | 100,00% |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 770,00 | 770,00 | 100,00% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 22 108,00 | 22 107,23 | 100,00% |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 012,00 | 3 011,02 | 99,97% |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 532,00 | 4 531,89 | 100,00% |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 298,00 | 63 298,00 | 100,00% |
| | | 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | 10 033,00 | 10 032,90 | 100,00% |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 690,00 | 867,69 | 32,26% |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 4 160,33 | 83,21% |
| | 80104 | Przedszkola | 813 215,00 | 785 261,54 | 96,56% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/ | 23 491,00 | 23 249,06 | 98,97% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 433 615,00 | 433 614,77 | 100,00% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 639,00 | 30 638,09 | 100,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 668,00 | 83 667,99 | 100,00% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 11 060,00 | 11 059,37 | 99,99% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 375,00 | 10 374,72 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 801,00 | 39 800,75 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/ | 72 964,00 | 45 258,80 | 62,03% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 524,00 | 5 523,64 | 99,99% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 226,00 | 9 225,60 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 917,00 | 1 916,29 | 99,96% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 526,00 | 1 525,12 | 99,94% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 39 637,00 | 39 636,06 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 120,00 | 1 119,80 | 99,98% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 005,00 | 27 004,87 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 141,00 | 15 141,00 | 100,00% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | 4 944,00 | 4 944,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 512,00 | 511,61 | 99,92% |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 198 023,00 | 181 755,55 | 91,79% |
| | 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 | 12 154,00 | 12 153,47 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/ | 168 619,00 | 152 352,09 | 90,35% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 499,99 | 100,00% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 067,00 | 8 123,47 | 50,56% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 272,47 | 90,90% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 567,00 | 5 851,00 | 61,16% |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 318 593,00 | 279 469,20 | 87,72% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/ | 1 500,00 | 1 463,63 | 97,58% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 463,00 | 136 462,20 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 822,00 | 9 821,27 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 629,00 | 24 628,79 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 946,41 | 90,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/ | 24 362,00 | 24 361,28 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/ | 108 790,00 | 69 809,76 | 64,17% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 867,00 | 5 866,07 | 99,98% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 259,00 | 1 258,79 | 99,98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 651,00 | 100,00% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 161 729,00 | 158 336,40 | 97,90% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/ | 5 593,00 | 5 592,17 | 99,99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 555,00 | 116 554,41 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 325,00 | 21 324,10 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 660,00 | 2 659,18 | 99,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/ | 7 606,00 | 7 605,08 | 99,99% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16,00 | 15,17 | 94,81% |
| | 4260 | Zakup energii | 864,00 | 863,41 | 99,93% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 390,00 | 817,95 | 58,85% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 189,00 | 1 354,69 | 42,48% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu | 546,00 | 212,95 | 39,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 731,00 | 292,88 | 40,07% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | 984,00 | 983,10 | 99,91% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 270,00 | 61,31 | 22,71% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 703,60 | 25 179,16 | 97,96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254,46 | 254,46 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 449,14 | 24 924,70 | 97,94% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 50 956,28 | 50 956,28 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 549,28 | 21 549,28 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 407,00 | 29 407,00 | 100,00% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 58 780,12 | 30 909,36 | 52,58% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 999,59 | 99,96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 555,00 | 554,59 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445,00 | 445,00 | 100,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 33 313,23 | 27 518,77 | 82,61% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 240,00 | 41,33% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 313,23 | 15 730,38 | 90,86% |
| | 4220 | Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/ | 1 000,00 | 747,39 | 74,74% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 760,00 | 76,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 9 041,00 | 82,19% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 24 466,89 | 2 391,00 | 9,77% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000,00 | 2 000,00 | 18,18% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 881,00 | 342,00 | 18,18% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 269,50 | 49,00 | 18,18% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 307,69 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 788,70 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 965 552,09 | 865 482,95 | 89,64% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 900,00 | 79 019,52 | 78,31% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/ | 100 900,00 | 79 019,52 | 78,31% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 100,00 | 3 753,47 | 91,55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 854,23 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 015,84 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 303,40 | 75,85% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 580,00 | 98,75% |
| 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. | 10 631,56 | 9 660,15 | 90,86% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceder, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 551,56 | 551,56 | 100,00% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10 080,00 | 9 108,59 | 90,36% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 74 000,00 | 52 362,11 | 70,76% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni / | 74 000,00 | 52 362,11 | 70,76% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 9 306,83 | 93,07% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 9 306,83 | 93,07% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 119 572,53 | 116 301,17 | 97,26% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceder, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 058,53 | 6 058,53 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki stałe/ | 113 514,00 | 110 242,64 | 97,12% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 528 348,00 | 514 796,48 | 97,44% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/ | 5 000,00 | 3 831,73 | 76,63% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 395,00 | 311 229,89 | 99,95% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 522,59 | 23 522,59 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 477,41 | 61 541,61 | 95,45% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | 7 917,81 | 83,35% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 300,00 | 11 277,60 | 99,80% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 8 753,45 | 81,81% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 472,50 | 94,50% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 350,00 | 8 200,08 | 98,20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/ | 38 000,00 | 37 823,52 | 99,54% |
| | 4360 | Opłatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 300,00 | 2 821,00 | 65,60% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe | 6 000,00 | 3 585,60 | 59,76% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 650,00 | 3 644,66 | 78,38% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 174,00 | 87,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 10 630,27 | 96,64% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 453,00 | 19 370,17 | 99,57% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 5 463,33 | 27,32% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 813,74 | 27,12% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 111,19 | 22,24% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 4 538,40 | 27,51% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 300,00 | 68 116,50 | 75,43% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 300,00 | 68 116,50 | 75,43% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 7 700,00 | 6 703,39 | 87,06% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | 4 605,15 | 85,28% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 098,24 | 91,23% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 103 587,44 | 102 254,94 | 98,71% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 103 587,44 | 102 254,94 | 98,71% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43 550,00 | 43 550,00 | 100,00% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 746,18 | 33 556,94 | 96,58% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,51 | 6 016,89 | 98,63% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 844,30 | 784,66 | 92,94% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 346,45 | 3 346,45 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 183 072,00 | 156 291,43 | 85,37% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 135 369,00 | 124 791,43 | 92,19% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/ | 7 873,00 | 7 502,62 | 95,30% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 171,00 | 90 798,42 | 95,41% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 378,00 | 2 378,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 993,00 | 15 453,62 | 85,89% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 578,00 | 300,20 | 11,64% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 599,99 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70,00 | 52,58 | 75,11% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 056,00 | 6 056,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 47 703,00 | 31 500,00 | 66,03% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 47 703,00 | 31 500,00 | 66,03% |
| 855 | | RODZINA | 3 477 146,94 | 3 447 758,92 | 99,15% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 270 597,22 | 2 261 779,63 | 99,61% |
| | 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 | 6 706,47 | 6 706,47 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 244 018,82 | 2 236 563,55 | 99,67% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 897,18 | 12 455,00 | 96,57% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 976,85 | 98,84% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 240,08 | 60,02% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 457,93 | 91,59% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 941,00 | 2 746,00 | 93,37% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 633,75 | 633,75 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 094 457,80 | 1 090 341,16 | 99,62% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 4 112,00 | 4 112,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 055 683,43 | 1 054 330,17 | 99,87% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 536,57 | 25 876,35 | 90,68% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 450,00 | 2 448,00 | 99,92% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 949,56 | 97,48% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 | 779,28 | 93,89% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 845,80 | 845,80 | 100,00% |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 150,00 | 140,98 | 93,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 140,98 | 93,99% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 98 011,92 | 82 875,28 | 84,56% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 900,00 | 31 454,81 | 82,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | 1 399,47 | 99,96% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 4 341,06 | 45,70% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 717,42 | 59,79% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy (dzieci) w domach dziecka oraz w pieczy zastępczej/ | 42 100,00 | 42 039,65 | 99,86% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 888,52 | 29,62% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 1 550,26 | 96,89% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 11,92 | 11,92 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 172,17 | 17,22% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 930,00 | 12 621,87 | 90,61% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 930,00 | 12 621,87 | 90,61% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 305 355,00 | 246 534,59 | 80,74% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000,00 | 14 878,37 | 99,19% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 118,87 | 59,44% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 | 14 759,50 | 99,73% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 22 900,00 | 15 684,89 | 68,49% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 900,00 | 7 918,63 | 88,97% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 1 946,26 | 43,25% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 5 820,00 | 61,26% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 137 746,00 | 137 743,98 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 898,00 | 2 897,26 | 99,97% |
| | 4260 | Zakup energii | 75 887,00 | 75 886,28 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 961,00 | 58 960,44 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 500,00 | 10 800,06 | 86,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 986,00 | 1 985,08 | 99,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 130,00 | 6 129,02 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 384,00 | 2 685,96 | 61,27% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 487,00 | 2 487,00 | 0,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatowa rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 487,00 | 2 487,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 114 722,00 | 64 940,29 | 56,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 722,00 | 64 940,29 | 71,58% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 981 128,04 | 374 700,19 | 38,19% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 622 378,70 | 19 162,24 | 3,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 346,70 | 10 240,64 | 90,25% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/ | 1 951,00 | 1 950,59 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 049,00 | 3 939,07 | 65,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 032,00 | 3 031,94 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 191 692,00 | 188 480,61 | 98,32% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 191 692,00 | 188 480,61 | 98,32% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 167 057,34 | 167 057,34 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 141,00 | 1 141,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 438,91 | 98 438,91 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/ | 6 612,33 | 6 612,33 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 930,65 | 11 930,65 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 934,45 | 48 934,45 | 100,00% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 250 000,00 | 179 998,92 | 72,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 220 000,00 | 149 998,92 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 149 998,92 | 0,00% |
| | 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 | 14 188 160,90 | 11 749 461,36 | 82,81% |

Załącznik nr 3
do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 28 marca 2022r.

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | PLAN | WYKONANIE |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 292 427,53 | 292 427,53 |
| 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 | 292 427,53 | 292 427,53 |
| 9. | Dochody budżetu | | 14 308 425,92 | 14 645 875,64 |
| 10 | Razem przychody i dochody budżetu | | 14 600 853,45 | 14 938 303,17 |
| Rozchody ogółem: | | | 412 692,55 | 412 692,55 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 412 692,55 | 412 692,55 |
| 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 | | 14 188 160,90 | 11 749 461,36 |
| 9. | Razem rozchody i wydatki | | 14 600 853,45 | 12 162 153,91 |

**Załącznik nr 4
do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 28 marca 2022r.**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa | DOTACJA PODMIOTOWA | | | DOTACJA PRZEDMIOTOWA | | | DOTACJA CELOWA | | |
|---|-------|----------|------|--|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | PLAN | WYKONA NIE | % | PLAN | WYKONA NIE | % | PLAN | WYKONA NIE | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | |
| 1 | 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 | 100,00% |
| 2 | 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% | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytnicy/ | 191 692,00 | 188 480,61 | 98,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem- PLAN 242.692 zł; WYKONANIE 238.480,61 zł tj.98,27% | | | | | 191 692,00 | 188 480,61 | 98,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 51 000,00 | 50 000,00 | 98,04% |

Załącznik nr 5
do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 28 marca 2022r.

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% | 24 000,00 | 23 997,98 | 100,00% |
| 2 | 853 | 85395 | 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% | 43 550,00 | 43 550,00 | 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 97.550 zł; WYKONANIE 97.547,98 zł tj.100% | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 97 550,00 | 97 547,98 | 100,00% |

Załącznik nr 6
do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 28 marca 2022r.

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 82 465,90 | 82 465,89 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 82 465,90 | 82 465,89 | 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/ | 82 465,90 | 82 465,89 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 61 644,00 | 61 084,00 | 99,09% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 808,00 | 46 248,00 | 98,80% |
| | | 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/ | 46 808,00 | 46 248,00 | 98,80% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 14 836,00 | 14 836,00 | 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 spisu rolnego/ | 14 836,00 | 14 836,00 | 100,00% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 050,00 | 4 050,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 500,00 | 500,00 | 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/ | 500,00 | 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 550,00 | 3 550,00 | 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/ | 3 550,00 | 3 550,00 | 100,00% |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 1 000,00 | 832,27 | 83,23% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 832,27 | 83,23% |
| | | 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 | 832,27 | 83,23% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 703,60 | 25 173,95 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 703,60 | 25 173,95 | 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/ | 25 703,60 | 25 173,95 | 97,94% |
| 855 | | | RODZINA | 3 365 337,00 | 3 352 605,62 | 99,62% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 263 257,00 | 2 254 459,41 | 99,61% |
| | | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 263 257,00 | 2 254 459,41 | 99,61% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85502 | | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 088 000,00 | 1 085 383,36 | 99,76% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 088 000,00 | 1 085 383,36 | 99,76% |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 150,00 | 140,98 | 93,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 150,00 | 140,98 | 93,99% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 930,00 | 12 621,87 | 90,61% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 930,00 | 12 621,87 | 90,61% |
| | | | RAZEM | 3 540 200,50 | 3 526 211,73 | 99,60% |

Załącznik nr 7
do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 28 marca 2022r.

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2021 rok

| DOCHODY | | | | | | |
|----------------|---------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 148 000,00 | 879 982,82 | 76,65% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 148 000,00 | 879 982,82 | 76,65% |
| | | 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 | 93 103,17 | 75,69% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 923 000,00 | 842 832,36 | 91,31% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | równowartość odpisów amortyzacyjnych | 0,00 | 43 855,81 | 0,00% |
| | | | inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | * | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | 102 000,00 | -99 808,52 | |
| RAZEM | | | | 1 148 000,00 | 879 982,82 | 76,65% |
| WYDATKI | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 919 831,45 | 889 590,75 | 96,71% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 919 831,45 | 889 590,75 | 96,71% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 805,71 | 96,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 000,00 | 436 100,68 | 97,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 200,00 | 29 247,56 | 93,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 000,00 | 79 979,40 | 96,36% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 8 000,00 | 7 285,06 | 91,06% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 21 319,23 | 96,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 500,00 | 108 248,89 | 99,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 109 000,00 | 108 797,76 | 99,81% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 80,00 | 40,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 500,00 | 64 716,20 | 98,80% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 500,00 | 3 220,74 | 92,02% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 13 388,64 | 89,26% |

| | | | | | | |
|-------|--|------|---|-------------|-------------|--------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 500,00 | 24 389,16 | 99,55% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 463,55 | 91,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 25 944,95 | 92,66% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 16 500,00 | 14 572,44 | 88,32% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat) | 8 500,00 | 7 999,25 | 94,11% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 570,00 | 95,00% |
| | | 4720 | Amortyzacja | 63 000,00 | 59 630,08 | 94,65% |
| | | | środki własne zarezerwowane na inwestycje | | 0,00 | |
| | | | odpisy amortyzacji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | * | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | -126 168,55 | -126 168,55 | |
| RAZEM | | | | 919 831,45 | 889 590,75 | 96,71% |

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 500,00 | 921,88 | 7,38% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 500,00 | 921,88 | 7,38% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 500,00 | 921,88 | 7,38% |
| RAZEM | | | | 12 500,00 | 921,88 | 7,38% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 500,00 | 10 800,06 | 86,40% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 500,00 | 10 800,06 | 86,40% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 986,00 | 1 985,08 | 99,95% |
| | | 4260 | zakup energii | 6 130,00 | 6 129,02 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 384,00 | 2 685,96 | 61,27% |
| RAZEM | | | | 12 500,00 | 10 800,06 | 86,40% |

Załącznik nr 8
do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 28 marca 2022r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy za 2021 rok

DOCHODY

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Dotacja wydatkowana | 191 692,00 | 188 480,61 | 98,32% |
| | Razem: | 191 692,00 | 188 480,61 | 98,32% |

WYDATKI

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 110 792,00 | 110 752,46 | 99,96% |
| 2 | Składki ZUS | 18 760,00 | 18 482,04 | 98,52% |
| 3 | Zakup księgozbioru | 11 600,00 | 11 597,35 | 99,98% |
| 4 | Pomoce dydaktyczne | 450,00 | 442,53 | 98,34% |
| 5 | ZFŚS | 2 000,00 | 1 925,40 | 96,27% |
| 6 | Ogrzewanie | 6 800,00 | 6 740,24 | 99,12% |
| 7 | Materiały biurowe środki czystości | 16 800,00 | 16 582,41 | 98,70% |
| 8 | Telefony internet | 3 680,00 | 3 539,90 | 96,19% |
| 9 | Delegacje, szkolenia | 1 500,00 | 25,07 | 1,67% |
| 10 | Energia | 1 000,00 | 748,42 | 74,84% |
| 11 | Usługi obce | 8 800,00 | 8 141,15 | 92,51% |
| 12 | czynsz | 9 510,00 | 9 503,64 | 99,93% |
| | RAZEM | 191 692,00 | 188 480,61 | 98,32% |

stan gotówki na rachunku bankowym 0,00 zł

stan należności 0,00 zł

stan zobowiązań (w tym wymagalnych) 0,00 zł

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 2021 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 305 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 584 działek położone są w 7 sołectwach (Budachów, Bytnica, Dobrosułów, Drzewica, Grabin, Gryżyna, Struga).

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

- 115 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 156 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 17 lokali mieszkalnych (w tym 12 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:

- Ośrodek Terapii GRUNWALD Stanisław Bojkowski

w budynku, którego właścicielem jest Gmina Bytnica.

Stan środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy w Bytnicy na 31.12.2021r.

| Lp. | Opis majątku trwałego | Stan na dzień 31/12/2020 | Stan na dzień 31/12/2021 | Zmiana wartości |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Grunty | 921.541,00 | 916.090,00 | -5.451,00 |
| 2 | Budynki i lokale | 3.564.547,79 | 3.552.387,79 | -12.160,00 |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6.229.863,62 | 6.379.862,54 | 149.998,92 |
| 4 | Kotły i maszyny | 15.373,51 | 15.373,51 | 0,00 |
| 5 | Maszyny, urządzenia , aparaty | 112.883,22 | 323.347,29 | 210.464,07 |
| 6 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia , aparaty | 48.441,41 | 48.441,41 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 7 | Urządzenia techniczne | 145.091,09 | 145.091,09 | 0,00 |
| 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 | 344.197,24 | 322.733,55 |
| | Razem | 12.249.296,86 | 12.914.882,40 | 665.585,54 |

W roku 2021 w toku przetargu nieograniczonego ze stanu mienia gminnego pozbyto się następujących działek: 46/9 obręb Gryżyna oraz 76/97 obręb Bytnica, miejscowość Głębokie.

Wartość pozostałych środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy w Bytnicy na dzień 31.12.2021r. stanowi kwota 749.013,72zł.

Stan pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy na 31.12.2021r.

| Nazwa | stan na 31.12.2020r | Zakupione w 2021r | Razem stan na koniec 2021r |
|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| zestawy komputerowe | 26.057,90 | | 26.057,90 |
| Drukarki ksero | 17.758,01 | | 17.758,01 |
| laptopy | 22.181 | | 22.181 |
| meble | 16.014,43 | 708 | 16.722,43 |
| ekran | 300 | | 300 |
| zasilacz awaryjny | 2.716,26 | | 2.716,26 |
| serwer | 7.050 | | 7.050 |
| urządzenie NAS do kopii | 1.808 | | 1.808 |
| Program Office | 2.120 | | 2.120 |
| Razem | 96.005,60 | 708 | 96.713,60 |

Stan pozostałych środków trwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bytnicy na 31.12.2021r.

| Nazwa | Stan na 31.12.2020r. | Zakupione w 2021r. | Razem stan na koniec 2021r. |
|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Zestawy komputerowe | 32.373,48 | - | 32.373,48 |
| Drukarki | 2.629,00 | - | 2.629,00 |
| Meble | 22.130,00 | - | 22130,00 |
| Telefon fax | 575,00 | - | 575,00 |

| | | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|
| Monitor komputerowy | 520,00 | - | 520,00 |
| Księgozbiór | 140.418,23 | 14.017,35 | 154.435,58 |
| Laptopy | | 10.457,40 | 10.457,40 |

Stan środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na 31.12.2021r.

| RODZAJ | WARTOŚĆ |
|--------------------------------------|----------------|
| SPECJALISTYCZNE MASZyny I URZĄDZENIA | 57.642 |
| URZĄDZENIA TECHNICZNE | 31.435 |
| NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE | 168.085 |
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 520.336 |
| ZBIORY BIBLIOTECZNE | 136.645 |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 18.522 |
| RAZEM | 932.665 |

Wartość poszczególnych środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na dzień 31 grudnia 2021r.

| Lp. | Opis majątku trwałego | Stan na dzień 31/12/2020 | Stan na dzień 31/12/2021 | Zmiana wartości |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Budynki i lokale | 8 129,56 | 8 129,56 | |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 258 746,34 | 258 746,34 | |
| 3 | Kotły i maszyny | 4 200,00 | 4 200 | |
| 4 | Maszyny, urządzenia , aparaty | 117 375,99 | 117 375,99 | |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia , aparaty | 121.955,56 | 135 370,19 | 13 414,63 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 339 390,88 | 339 390,88 | |
| 7 | Środki transportu | 221 033,83 | 221 033,83 | |
| 8 | Narzędzia przyrządy i ruchomości | 0,00 | 0 | |
| | Wyposażenie konto 013 | 127 694,24 | 127 694,24 | |
| 10 | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 8 115,00 | 8 115 | |
| 11 | Inwestycje konto 080 | 55 448,30 | 55 448,30 | |
| | Razem | 1 262 397,83 | 1 275 812,46 | 13 414,63 |

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:

- zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy w Bytnicy : serwer, macierz dyskowa, oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN, UPS serwer, urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów w kwocie 130.514,07zł
- dostarczenie, uruchomienie, zainstalowanie oraz wdrożenie wszystkich elementów Platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi w kwocie 322.733,55zł
- budowa bieżni przy szkole podstawowej w Bytnicy w kwocie 149.998,92zł
- wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci w kwocie 79.950zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Budachów 107c/1 (wartość księgowa ewidencyjna lokalu – 12.160zł).

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

W roku 2021 dokonano zakupu pozostałych środków trwałych na kwotę 27.322 zł w tym:

- Laptopy (2 szt.) – 7.761 zł,
- drukarka – 900 zł ,
- 2 dywany do przedszkola – 3.070 zł,
- 1 monitor interaktywny (szkoła) – 6.422 zł,
- zestaw multimedialny na kwotę – 7.190 zł,
- dmuchawa plecakowa – 1.979 zł,
- otrzymano w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zestawy multimedialne (25 tabletów) na kwotę 24.261,75 zł w celu umożliwienia uczniom uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Z dotacji celowej zakupiono do biblioteki szkolnej podręczniki szkolne w celu wypożyczenia uczniom z obowiązkiem ich zwrotu na kwotę 17.087 zł, oraz lektury szkolne z budżetu szkoły na kwotę 2.810 zł.

W roku 2021 w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” otrzymano i wydano kwotę 36.000 zł z czego przyjęto na stan środków trwałych zakupione Wirtualne Laboratorium Chemiczne Empiriusz na kwotę 29.900 zł, na stan wyposażenia przyjęto aparat fotograficzny, stację lutowniczą oraz stabilizator kamery – 6.100 zł.

Na stan wartości niematerialnych i prawnych przyjęto zakupione licencje na prowadzenie e-biblioteki, i Arkusze na kwotę 2.083 zł oraz z dotacji celowej programy edukacyjne dla dzieci z orzeczeniem na kwotę 1.979 zł.

W roku 2021 komisja inwentaryzacyjna (kasacyjna) podczas przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdziła, że część przedmiotów stało się niezdatnych do użytku wskutek czego postanowiono je skreślić ze stanu wyposażenia dokonując kasacji na kwotę 63.549 zł.

Nie dokonano sprzedaży.

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

- zakupiono krzesła na kwotę 708 zł

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

- zakupiono księgozbiór na kwotę 14.017,35 zł
- zakupiono sprzęt informatyczny (laptopy) na kwotę 10.457,40zł

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

- zakupiono kosiarkę bijakową na kwotę 13.414,63 zł.

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

W okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. Gmina Bytnica wykonała następujące dochody:

- z tytułu sprzedaży –102.564,15 zł
- różne opłaty i dochody – 4.014,29 zł
- najmu i dzierżawy – 35.575,41 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 898,23 zł

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

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Bytnica.