



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 25 lipca 2024 r.

Poz. 1921

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BYTNICA

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2022 rok

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2022 rok
2. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2022 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,
 - dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
 - 6) przychody i koszty zakładu budżetowego;
 - 7) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 - 8) informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy;
 - 9) środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej – Fundusz Pomocy;
 - 10) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.

Uchwałą Rady Gminy w Bytnicy nr XXI/111/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet gminy na 2022 rok. Budżet ten obejmuje:

Plan dochodów na kwotę 12.899.150,04zł;

Plan wydatków na kwotę 12.713.090,04 zł;

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.;

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych'

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2022 roku;

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2022 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2022 rok.

W 2022 roku zostały wprowadzone do planu zmiany uchwałą Rady Gminy

nr XXII/119/2022; XXIII/125/2022, XXIV/132/2022, XXV/139/2022, XXVI/143/2022

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Bytnica

nr 0050.10.2022; 0050.16.2022; 0050.19.2022; 0050.20.2022; 0050.24.2022; 0050.38.2022; 0050.40.2022; 0050.46.2022, 0050.49.2022, 0050.54.2022, 0050.60.2022, 0050.65.2022, 0050.66.2022, 0050.70.2022, 0050.79.2022.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytnica za 2022 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 23.495zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 23.500zł,
- zwiększenie dotacji celowej na zasiłki stałe o kwotę 4.499 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500zł na dziecko w kwocie 200.316zł.
- zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 313.556zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.332,50zł. Środki te stanowią bezzwrotną pomoc na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy wraz ze Stowarzyszeniem Przyszań z siedzibą w Krośnie Odrzańskim pn: „Aktywne dziś drogą do bezpiecznego jutra”,
- dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 15.000 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 97.632,97 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. ewidencja ludności o kwotę 9.212 zł,
- zmniejszenie dochodów 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 roku 2021,
- zmniejszenie dochodów 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 roku 2021,
- w związku z otrzymanym przez Gminę Bytnica dofinansowaniem w wysokości 98.755zł przeznaczonym na modernizację drogi gminnej Nr 000809 F w m. Struga,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli w wysokości 76.806 zł,
- zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 14.800zł,
- zmniejszenie dochodów 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 roku 2022,
- dotacja celowa na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny” w wysokości 483 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 13.409,64zł,
- dotacja celowa w kwocie 20.000zł otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczona na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku,
- w związku z otrzymaniem środków w wysokości 12.215,45zł 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,
- kwota 2.327.500 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację inwestycji: Przebudowa dróg gminnych w m. Budachów, Dobrosułków i Gryżyna,
- kwota 730.000zł otrzymana ze sprzedaży działek gminnych,
- kwota 1.797,54zł otrzymana z Funduszu Pomocy na realizację zadania: Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie,
- kwota 11.322zł otrzymana z Funduszu Pomocy na realizację zadania: jednorazowe świadczenia 300zł na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- kwota 1.827 zł otrzymana z Funduszu Pomocy na realizację zadania: świadczenia rodzinne na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- kwota 126.464zł otrzymana z Funduszu Pomocy na realizację zadania: świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- kwota 12.000zł otrzymana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu: Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 Moduł I,
- kwota 200.000zł otrzymana w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2022 Moduł I, jako dofinansowanie zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+,
- kwota 74.960zł otrzymana ze środków Województwa Lubuskiego na realizację zadania: Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Budachów,
- kwota 30.000zł otrzymana ze środków Województwa Lubuskiego na realizację zadania: Nawadniania boisk piłkarskich w 2022 roku,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 223.769,85zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w kwocie 6.000 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na wydatki na szkolenia dla pracowników jednostki samorządu terytorialnego z zakresu obronności w kwocie 1.000zł,
- dofinansowanie w kwocie 202.500 zł projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia pn.: „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
- dofinansowanie w kwocie 100.000 zł projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Cyfrowa Gmina”,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 25.243,23 zł,
- kwota 1.632.000 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych,
- kwota 528.317,13zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła i dodatków dla podmiotów wrażliwych,

- kwota 51.000zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych,
- kwota 200.000zł pochodząca ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- kwota 52.000zł otrzymana z wpłat z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy,
- kwota 8.000zł otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zakup i instalację masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną”,
- kwota 11.000zł otrzymana od mieszkańców, którzy pokrywali część kosztów zadania „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytnica w 2022r.”,
- kwota 6.270,59 zł zwrócona dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- kwota 220.000zł dodatkowa kwota udziałów dla gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- kwota 81.646 zł dodatkowa kwota subwencji oświatowej dla gminy,
- kwota 16.320 zł otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie o września do grudnia 2022 roku,
- kwota 7.616zł otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa jako dofinansowanie stanowiska asystenta rodziny w OPS.

W trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu dochodów o kwotę 6.105.034,72 zł i wydatków o kwotę 8.610.483,75 zł.

W wyniku dokonanych zmian w 2022 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022r. zamknął się kwotą:

- dochody – 19.004.184,76zł,
- wydatki – 21.323.573,79 zł,
- deficyt – 2.319.389,03 zł.

Dochody budżetowe gminy za 2022 rok wykonano w kwocie 18.369.281,41 zł. tj. 96,66%. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 17.207.590,16 zł, co stanowi 112,93% planu dochodów bieżących i na dochody majątkowe 1.161.691,25 zł, co stanowi 30,83%.

Wydatki budżetowe ogółem za 2022 rok zostały wykonane w wysokości 15.671.250,88 zł., co stanowi 73,49% planowanych wydatków na rok 2022. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 14.217.212,93 zł, co stanowi 92,76% planu wydatków bieżących i na wydatki majątkowe 1.454.037,95zł, co stanowi 24,24% planowanych wydatków majątkowych na 2022 rok.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 1.454.037,95 zł to:

- zakup dwóch lamp solarnych LED o wysokości słupa 4,5m (oprawa LED 20W) w miejscowości Gryżyna na kwotę 15.516,20zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gryżyna, Budachów i Dobrosułów” w kwocie 24.000zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gryżyna, Budachów i Dobrosułów” w kwocie 9.000zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych Bytnica działka 16/2 w kwocie 2.000zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie placu zabaw na działce nr 112/1 obręb Budachów gmina Bytnica w kwocie 6.400zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na kwotę 9.318,50zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na zakup oprogramowania na kwotę 36.863,10zł,
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrz. w kwocie 5.000zł jako dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego do przewozu sprzętu i środków do

ograniczania skażeń chemiczno – ekologicznych wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia tego pojazdu, kosztów rejestracji i ubezpieczenia,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły w Budachowie dz.112/1 na kwotę 23.600zł,
- budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni fitness w miejscowości Budachów na części działki nr ewid.112/1 obręb 0001 Budachów zgodnie z umową z dnia 04/08/2022 w kwocie 112.116,26zł,
- tablica wraz z regulaminem na plac zabaw w Budachowie w kwocie 984zł,
- dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Budachowie w kwocie 12.287,70zł,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Budowa wodociągu w miejscowości Budachów Kolonia oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzewica zgodnie z umową z dnia 21/09/2022 w kwocie 27.060zł,
- zakup i montaż dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Bytnicy w kwocie 33.099,30zł,
- dokumentacja aplikacyjna projektu: „Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica oraz rozbudowa wodociągu w miejscowości Budachów Kolonia” w kwocie 8.487zł,
- wykonanie map projektowych do zadania: „Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica oraz rozbudowa wodociągu w miejscowości Budachów Kolonia” w kwocie 881,50zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Modernizacja Drogi gminnej w miejscowości Struga” w kwocie 4.000zł.
- roboty dodatkowe do zadania: „Modernizacja Drogi gminnej w miejscowości Struga” w kwocie 10.116,75zł,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Struga w kwocie 245.364,09zł,
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych w m. Budachów, w m. Dobrosułów, m. Gryżyna, Zaliczka 5% wynagrodzenia brutto na kwotę 158.514,84zł,
- zakup nieruchomości zabudowanej w Bytnicy w kwocie 30.000zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy remizy OSP w Bytnicy na działce ewidencyjnej 477/6 w kwocie 44.500zł,
- modernizacja budynku po byłej szkole w Budachowie na klub seniora w kwocie 332.077,66zł,
- modernizacja budynku po byłej szkole w Budachowie na klub seniora – roboty dodatkowe w kwocie 24.402,22zł,
- wykonanie badań zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5mm na budowie boiska wielofunkcyjnego w Budachowie w kwocie 369zł,
- budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego na dz.nr 112/1 w m. Budachów wykonanie podbudowy i obrzeży w kwocie 37.672zł,
- wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Budachowie w kwocie 86.346zł,
- wyposażenie na boisko wielofunkcyjne w Budachowie w kwocie 19.989,96zł,
- wyposażenie na boisko wielofunkcyjne w Budachowie w kwocie 15.239,70zł,
- zaprojektowanie i wykonanie automatycznego systemu zraszania – zraszanie, czujnik deszczu na boisku do piłki nożnej w Budachowie w kwocie 59.040zł,
- montaż monitoringu byłej szkoły w Budachowie wraz z boiskiem w kwocie 25.215zł,
- montaż siatki do piłkochwytów na boisku w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy w kwocie 8.000 zł,
- odnowienie nawierzchni boiska w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy w kwocie 15.375 zł,
- założenie radiowęzła szkolnego w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy w kwocie 11.202,17 zł,

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

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wyniosły 97.632,97 zł, na plan 196.387,97 zł tj. 49,71%. 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 97.632,97zł,

Jeżeli chodzi o wydatki to ich wykonanie wynosi 187.884,74zł na plan 246.532,97 zł tj. 76,21%. Wydatki bieżące w kwocie 118.356,94zł w tym dziale poniesiono na:

- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 97.632,97 zł,
- przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.641,51 zł,
- opracowanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych w gminie Bytnica – 17.220zł,
- opłata za pozostawienie sieci wodociągowej w gruncie kolejowym w miejscowości Budachów – 862,46zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 69.527,80 zł w tym dziale poniesiono na:

- wykonanie programu Funkcjonalno – użytkowego dla zadania Budowa wodociągu w miejscowości Budachów Kolonia oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzewica zgodnie z umową z dnia 21/09/2022 w kwocie 27.060zł,
- zakup i montaż dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Bytnicy w kwocie 33.099,30zł,
- dokumentacja aplikacyjna projektu: „Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica oraz rozbudowa wodociągu w miejscowości Budachów Kolonia” w kwocie 8.487zł,
- wykonanie map projektowych do zadania: „Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica oraz rozbudowa wodociągu w miejscowości Budachów Kolonia” w kwocie 881,50zł.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Nie uzyskano dochodów w tym dziale.

Wydatki w 2022 roku wynosiły 587.123,06 zł na plan 3.611.938,97 zł, tj. 16,26%. Wydatki bieżące w kwocie 118.611,18zł w tym dziale poniesiono na:

- zapłatą zobowiązań za bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 118.611,18zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 468.511,88zł w tym dziale poniesiono na:

- zakup dwóch lamp solarnych LED o wysokości słupa 4,5m (oprawa LED 20W) w miejscowości Gryżyna na kwotę 15.516,20zł,
- opracowanie programu Funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gryżyna, Budachów i Dobrosułów” w kwocie 24.000zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gryżyna, Budachów i Dobrosułów” w kwocie 9.000zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych Bytnica działka 16/2 w kwocie 2.000zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Modernizacja Drogi gminnej w miejscowości Struga” w kwocie 4.000zł,
- roboty dodatkowe do zadania: „Modernizacja Drogi gminnej w miejscowości Struga” w kwocie 10.116,75zł.
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Struga w kwocie 245.364,09zł,
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych w m. Budachów, w m. Dobrosułów, m. Gryżyna, Zaliczka 5% wynagrodzenia brutto na kwotę 158.514,84zł.

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 87,50% tj. 964.703,18 zł na plan 1.102.513zł.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 92,46% w kwocie 205.735,97 zł na plan 222.513 zł. Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 175.735,97 zł w zakresie:

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

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 30.000 zł:

- zakup nieruchomości zabudowanej w Bytnicy w kwocie 30.000zł.

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 – 49.348 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 362.574,39zł. Środki te stanowią bezzwrotną pomoc na realizację projektu „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 99.840,38zł. Środki te stanowią bezzwrotną pomoc na realizację projektu „Cyfrowa gmina”,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 202.497,98zł. Środki te stanowią bezzwrotną pomoc na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”,
- odsetki – 33.842,71zł,
- dofinansowania projektu realizowanego w 2019 roku „Festiwal Kultury łowieckiej w Bytnicy” – 12.778,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.689,20zł,
- darowizna na organizację „Festiwal Kultury łowieckiej w Bytnicy” – 999,99 zł.
- kwota 4.022,22zł otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zakup i instalację masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.
- kwota 1.797,54zł otrzymana z Funduszu Pomocy na realizację zadania: Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

Realizacja dochodów wynosi 80,66%, tj. kwota 769.391,09 zł na plan 953.827,08 zł.

Natomiast realizacja wydatków wynosi 97,08 % tj. kwota 2.390.662,07 zł na plan 2.462.452,47 zł. Wydatki są przeznaczane na:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 49.348zł

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

W rozdziale 75022 – Rady Gmin – 110.020,24zł

- diety dla radnych Gminy,
- organizacja sesji gminnych,

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – 1.786.699,83zł

- 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
- energia
- usługi pozostałe
- usługi sprzątnia pomieszczeń biurowych
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet
- podróże służbowe
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy
- różne opłaty i składki
- odpis na ZFSS pracowników Urzędu Gminy

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 95.465zł

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

W rozdziale 75077 –Centrum projektów Polska Cyfrowa – 302.338,36 zł

- realizacja projektu z udziałem środków europejskich w kwocie 99.840,38zł. Wydatkowano ze środków stanowiących bezzwrotną pomoc na realizację projektu „Cyfrowa gmina”.
- realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 202.497,98zł. Wydatkowano ze środków stanowiących bezzwrotną pomoc na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR””.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 46.790,64zł

- diety dla sołtysów,
- inkaso za pobór podatków dla sołtysów,
- wydatki związane z obsługą zadania: Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

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

Dochody w tym dziale wykonano w 58,26% tj. kwota 291,29 zł na plan 500 zł, z tytułu:

- przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 291,29zł.

Wydatki w tym dziale wykonano w 58,26% tj. kwota 291,29 zł na plan 500 zł, z tytułu:

- aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 291,29zł

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochodów w tym dziale nie uzyskano. 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.

Wydatki wykonano w 16,28 % tj. w kwocie 201.789,43 zł na plan 1.239.650 zł. Wydatki dotyczą głównie:

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5.000zł

- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrz. w kwocie 5.000zł jako dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego do przewożenia sprzętu i środków do ograniczania skażeń chemiczno – ekologicznych wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia tego pojazdu, kosztów rejestracji i ubezpieczenia.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 196.789,43zł

- ekwiwalenty za udział w szkoleniu oraz w akcji ratowniczej – 30.413,87zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia tj. części do samochodów strażackich, paliwa, materiały do remontów remiz strażackich – 29.206,57 zł,
- badań okresowych – 2.750zł,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów – 10.117zł,
- usługi pozostałe w tym: naprawy i konserwacja sprzętu i remizy – 24.815,27zł,
- energii elektrycznej do ogrzania remiz – 30.986,72zł,
- dotacja dla OSP Bytnica i OSP Budachów -24.000zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy remizy OSP w Bytnicy na działce ewidencyjnej 477/6 w kwocie 44.500zł.

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 164,31% w kwocie 6.670.334,31 zł na plan 4.059.536,45zł. z tytułu:

- podatków: od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych – 2.044.469,96zł,
- opłat: skarbowe, miejscowe, innych lokalnych pobieranych przez jst – 12.455,33zł,
- dochodów pobieranych przez Urzędy skarbowe na rzecz gminy: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych – 117.492,05zł,
- koncesji na sprzedaż alkoholu – 43.128,28zł,
- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w PIT – 4.426.398,57zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat – 4.759,04zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.102,20zł,
- 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 – 16.215,88zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1.313zł

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 96,29%, tj. w kwocie 82.900,43 zł na plan 86.096,46 zł.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa – 1.965.691zł,
- subwencja ogólna wyrównawcza – 1.996.221zł,
- środki na dodatkowe zadania oświatowe – 3.179zł,
- dotacja celowa zwrot środków poniesionych z funduszu sołeckiego – 40.574,89zł.

Wykonano je w 100,09% na kwotę 4.005.665,89 zł na plan 4.001.912 zł. Wydatki w tym dziale nie zostały poniesione. Plan wydatków 46.661,54 zł.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonano w 90,65%, w kwocie 303.574,14 zł na plan 334.898,87 zł.

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- odpłatność za przedszkole 2.158zł,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 52.804,37 zł,
- odpłatność za wyżywienie w szkole 99.113,68zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola 76.806 zł,
- pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek, dochody z najmu, wpływy z opłat) 34.162,64zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 13.286,22zł,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 25.243,23 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.151.323,65 zł na plan 4.443.732,64 zł tj. 48,41% i poniesione zostały na:

Wydatki bieżące:

- utrzymanie szkoły podstawowej,
- dowożenie dzieci do szkół,
- utrzymaniem przedszkoli,
- utrzymaniem stołówek szkolnych,
- utrzymaniem świetlic szkolnych,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wydatki majątkowe:

- wykonanie ogrodzenia boiska w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na kwotę 9.318,50zł,
- montaż siatki do piłkochwyków na boisku w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy w kwocie 8.000 zł,
- odnowienie nawierzchni boiska w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy w kwocie 15.375 zł,
- założenie radiowęzła szkolnego w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy w kwocie 11.202,17 zł.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody wykonano w kwocie 50 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,

- 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 43.128,28 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 2022r.

Wpływy od przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozwoliły zrealizować zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki na 2022 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

W 2022 roku wydatki w dziale 851 zostały wydatkowane w kwocie 42.427,53 zł na plan 47.215,43zł tj. 89,86% 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 809.314,18 zł na plan 827.314,26 zł tj. 97,82% 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.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1.781.647,56 zł na plan 1.938.724,26 zł tj. 91,90%.

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 85202 opłacany jest pobyt 7 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, Kwota 210.678,08 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 3.470,48zł,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej, Kwota 10.176,82 zł,
- w rozdziale 85214 wypłacane były zasiłki takie jak zasiłki okresowe i zasiłki celowe, Kwota 37.123,86 zł,
- w rozdziale 85215 wypłacane są dodatki mieszkaniowe przez Urząd Gminy, Kwota 10.804,82 zł,
- w rozdziale 85216 wypłacane były zasiłki stałe. Kwota 121.499 zł,
- w rozdziale 85219 wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych 5 osób (kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgowy), wydatki bieżące na funkcjonowanie biura OPS w Bytnicy, Kwota 550.309,87 zł,
- w rozdziale 85228 wypłacono wynagrodzenie dla zatrudnionej na umowę zlecenie 1 osoby zajmującej się sprawowaniem usług opiekuńczych, Kwota 15.185,22zł,
- w rozdziale 85230 Ośrodek realizuje rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2022 roku objęci dożywianiem byli uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy oraz w przedszkolach, szkołach ponadpodstawowych, jak również w szkole specjalnej. Kwota 51.602,60 zł,

- w rozdziale 85231 Ośrodek wypłacił świadczenia społeczne oraz świadczenia związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy. Kwota 10.234,80zł,

- w rozdziale 85278 poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków celowych w celu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Kwota 6.000 zł,

- w rozdziale 85295 poniesiono wydatki na zadania własne i zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej. Kwota 754.562,01zł, w tym: Modernizacja budynku po byłej szkole w Budachowie na klub seniora w kwocie 332.077,66zł.

Dział – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 2.224.184,64zł na plan 2.515.087,13 zł tj. 88,43%. 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 87.437,50 zł,

- Kwota 1.962.747,14zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych,

- Kwota 174.000zł pochodząca ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.251.452,01 zł na plan 2.515.087,13 zł tj. 89,52 % i poniesione zostały na:

- realizację projektu z UE pn.: „Aktywne dziś drogą do bezpiecznego jutra”,

- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych,

- zakup węgla dla gospodarstw domowych,

- dystrybucję węgla do gospodarstw domowych.

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 16.000 zł na plan 31.320 zł tj. 51,09%. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów w kwocie 16.000 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 20.000 zł na plan 47.320 zł tj.42,27% i poniesione zostały na:

- stypendia dla uczniów.

Dział – 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 2.374.566,60 zł na plan 2.356.173 zł tj. 100,78% 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 2.401.095,28 zł na plan 2.492.095 zł tj.96,35%

- 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 963.279,70zł,

- 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 1.350.099,66 zł,

- w rozdziale 85503 nie poniesiono wydatków na obsługę realizacji zadania pn.: „Karta dużej rodziny” w kwocie 323,30zł,

- 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 64.986,94 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 22.405,68 zł.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale uzyskano w 29,73% w kwocie 27.793,12 zł na plan 93.500 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- opłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.332,79 zł,

- dotacja celowa w kwocie 14.571,40zł otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczona na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku,

- kwota 10.888,93zł otrzymana od mieszkańców, którzy pokrywali część kosztów zadania „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytnica w 2022r.”.

Wydatki poniesione w wysokości 379.652,49 zł na plan 463.302,81 zł, co stanowi 81,94% planowanej kwoty. Są to wydatki związane z:

- oświetleniem ulic i ich konserwacją w kwocie 211.473,35 zł (opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego),

- gospodarką odpadami w kwocie 2.438zł,

- utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 33.279,20 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.385,25zł,

- schroniska dla zwierząt – 14.940zł,

- pozostała działalność – 68.273,59 zł,

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na zakup oprogramowania na kwotę 36.863,10zł.

Dział - 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 1.300 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.300 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 565.850,22 zł, na plan 1.068.941,86 zł, co stanowi 52,94% i związane są z:

Wydatki bieżące w kwocie 386.060,04zł:

- dotacją na bieżące funkcjonowanie bibliotek w kwocie 185.946,20 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 135.808,14zł,

- dotacją celową dla Parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku w Kościele Filialnym pw. św. Józefa w Budachowie roboty i prace budowlane,

- dotacją celową dla Powiatu krośnieńskiego w kwocie 692,50zł, stanowiącą wkład własny Gminy Bytnica w projekcie pn. „Polsko – niemieckie Targi Wolnego Czasu”.

- pozostałe wydatki – 30.341,50zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 179.790,18zł:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placu zabaw na działce nr 112/1 obręb Budachów gmina Bytnica w kwocie 6.400zł.

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły w Budachowie dz.112/1 na kwotę 23.600zł,

- budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni fitness w miejscowości Budachów na części działki nr ewid.112/1 obręb 0001 Budachów zgodnie z umową z dnia 04/08/2022 w kwocie 112.116,26zł,

- modernizacja budynku po byłej szkole w Budachowie na klub seniora – roboty dodatkowe w kwocie 24.402,22zł

Tablica wraz z regulaminem na plac zabaw w Budachowie w kwocie 984zł, Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Budachowie w kwocie 12.287,70zł.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie 104.480zł na plan 104.960zł tj. 99,54% z tytułu:

- w związku z otrzymanym przez Gminę Bytnica dofinansowaniem w wysokości 29.520 zł przeznaczonym na wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Budachowie.

- kwota 74.960zł otrzymana ze środków Województwa Lubuskiego na realizację zadania: Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Budachów.

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 273.871,66 zł na plan 274.920 zł tj. 99,62%. Wydatki wydatkowano na:

Wydatki bieżące w kwocie 30.000zł:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 243.871,66zł:

- wykonanie badań zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5mm na budowie boiska wielofunkcyjnego w Budachowie w kwocie 369zł

- budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego na dz.nr 112/1 w m. Budachów wykonanie podbudowy i obrzeży w kwocie 37.672zł

- wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Budachowie w kwocie 86.346zł

- wyposażenie na boisko wielofunkcyjne w Budachowie w kwocie 19.989,96zł

- wyposażenie na boisko wielofunkcyjne w Budachowie w kwocie 15.239,70zł

- zaprojektowanie i wykonanie automatycznego systemu zraszania – zraszanie, czujnik deszczu na boisku do piłki nożnej w Budachowie w kwocie 59.040zł

- montaż monitoringu byłej szkoły w Budachowie wraz z boiskiem w kwocie 25.215zł

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2022 rok przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Wójt Gminy Bytnica
Sebastian Bartczak

Załącznik nr 1
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 30 marca 2023r.

DOCHODY				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 387,97	97 632,97	49,71%	97 632,97	97 632,97	98 755,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	98 755,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	98 755,00	0,00
		6258	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	98 755,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	98 755,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	97 632,97	97 632,97	100,00%	97 632,97	97 632,97	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/	97 632,97	97 632,97	100,00%	97 632,97	97 632,97	0,00	0,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 426 255,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 426 255,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 426 255,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 426 255,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 327 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 327 500,00	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	1 102 513,00	964 703,18	87,50%	112 000,00	54 491,93	990 513,00	910 211,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 513,00	964 703,18	87,50%	112 000,00	54 491,93	990 513,00	910 211,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	867,88	43,39%	2 000,00	867,88	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 861,87	65,75%	15 000,00	9 861,87	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	95 000,00	43 746,87	46,05%	95 000,00	43 746,87	0,00	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	513,00	430,05	83,83%	0,00	0,00	513,00	430,05
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	908 000,00	92,65%	0,00	0,00	980 000,00	908 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 781,20	17,81%	0,00	0,00	10 000,00	1 781,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,31	0,00%	0,00	15,31	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	953 827,08	769 391,09	80,66%	953 827,08	769 391,09	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 348,00	49 348,00	100,00%	49 348,00	49 348,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	49 348,00	49 348,00	100,00%	49 348,00	49 348,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 911,54	398 106,30	0,00%	511 911,54	398 106,30	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	52 100,00	33 842,71	64,96%	52 100,00	33 842,71	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 689,20	168,92%	1 000,00	1 689,20	0,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 811,54	362 574,39	79,02%	458 811,54	362 574,39	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 270,00	12 778,68	0,00%	80 270,00	12 778,68	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 270,00	12 778,68	15,92%	80 270,00	12 778,68	0,00	0,00
	75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa	302 500,00	302 338,36	100,00%	302 500,00	302 338,36	0,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 005,75	255 844,11	99,94%	256 005,75	255 844,11	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 494,25	46 494,25	100,00%	46 494,25	46 494,25	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 797,54	6 819,75	69,61%	9 797,54	6 819,75	0,00	0,00
		0960		0,00	999,99	0,00%	0,00	999,99	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	4 022,22	50,28%	8 000,00	4 022,22	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 797,54	1 797,54	100,00%	1 797,54	1 797,54	0,00	0,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00	291,29	58,26%	500,00	291,29	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	291,29	58,26%	500,00	291,29	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	291,29	58,26%	500,00	291,29	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 059 536,45	6 670 334,31	164,31%	4 059 536,45	6 670 334,31	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 313,00	0,00%	0,00	1 313,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 313,00	0,00%	0,00	1 313,00	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	1 201 100,00	1 382 132,36	115,07%	1 201 100,00	1 382 132,36	0,00	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	797 637,36	110,78%	720 000,00	797 637,36	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00	13 005,00	37,16%	35 000,00	13 005,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	440 000,00	562 817,00	127,91%	440 000,00	562 817,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	8 131,27	135,52%	6 000,00	8 131,27	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	128,00	128,00%	100,00	128,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	413,73	0,00%	0,00	413,73	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	1 004 000,00	775 470,19	77,24%	1 004 000,00	775 470,19	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	501 564,60	79,61%	630 000,00	501 564,60	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00	121 793,76	76,12%	160 000,00	121 793,76	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00	3 005,00	42,93%	7 000,00	3 005,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	36 515,97	114,11%	32 000,00	36 515,97	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	3 485,00	11,62%	30 000,00	3 485,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	7 020,30	35,10%	20 000,00	7 020,30	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	93 766,05	93,77%	100 000,00	93 766,05	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 974,20	79,48%	5 000,00	3 974,20	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 345,31	21,73%	20 000,00	4 345,31	0,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 215,45	64 779,19	84,99%	76 215,45	64 779,19	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 215,45	16 215,88	100,00%	16 215,45	16 215,88	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 945,00	39,45%	10 000,00	3 945,00	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	43 128,28	139,12%	31 000,00	43 128,28	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 490,03	49,67%	3 000,00	1 490,03	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 778 221,00	4 446 639,57	250,06%	1 778 221,00	4 446 639,57	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 757 980,00	4 426 398,57	251,79%	1 757 980,00	4 426 398,57	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 241,00	20 241,00	100,00%	20 241,00	20 241,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 001 912,00	4 005 665,89	100,09%	4 001 912,00	4 005 665,89	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 965 691,00	1 965 691,00	100,00%	1 965 691,00	1 965 691,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 691,00	1 965 691,00	100,00%	1 965 691,00	1 965 691,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 996 221,00	1 996 221,00	100,00%	1 996 221,00	1 996 221,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 996 221,00	1 996 221,00	100,00%	1 996 221,00	1 996 221,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	43 753,89	0,00%	40 000,00	43 753,89	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 574,89	101,44%	40 000,00	40 574,89	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 179,00	0,00%	0,00	3 179,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 898,87	303 574,14	90,65%	334 898,87	303 574,14	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 440,00	26 782,42	415,88%	6 440,00	26 782,42	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	20 560,68	10280,34%	200,00	20 560,68	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	6 221,76	99,71%	6 240,00	6 221,76	0,00	0,00
		2180		0,00	-0,02	0,00%	0,00	-0,02	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	79 806,00	86 344,22	108,19%	79 806,00	86 344,22	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 158,00	71,93%	3 000,00	2 158,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 380,22	0,00%	0,00	7 380,22	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 806,00	76 806,00	100,00%	76 806,00	76 806,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	210 000,00	151 918,05	72,34%	210 000,00	151 918,05	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	52 804,37	67,70%	78 000,00	52 804,37	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	132 000,00	99 113,68	75,09%	132 000,00	99 113,68	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 409,64	13 286,22	99,08%	13 409,64	13 286,22	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	13 409,64	13 286,22	99,08%	13 409,64	13 286,22	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 243,23	25 243,23	100,00%	25 243,23	25 243,23	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 243,23	25 243,23	100,00%	25 243,23	25 243,23	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	50,00	0,00%	0,00	50,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	0,00%	0,00	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00%	0,00	50,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	827 314,26	809 314,18	97,82%	680 314,26	662 314,18	147 000,00	147 000,00
	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.	10 282,00	10 177,36	98,98%	10 282,00	10 177,36	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 282,00	10 177,36	98,98%	10 282,00	10 177,36	0,00	0,00

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00	23 768,65	93,21%	25 500,00	23 768,65	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/	25 500,00	23 768,65	93,21%	25 500,00	23 768,65	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	121 499,00	123 876,61	101,96%	121 499,00	123 876,61	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 377,61	0,00%	0,00	2 377,61	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/	121 499,00	121 499,00	100,00%	121 499,00	121 499,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 416,00	44 122,65	99,34%	44 416,00	44 122,65	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/.	44 216,00	44 122,65	99,79%	44 216,00	44 122,65	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 505,00	35 218,75	32,80%	50 505,00	35 218,75	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) .	50 505,00	35 218,75	69,73%	50 505,00	35 218,75	0,00	0,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 149,00	10 234,81	77,84%	13 149,00	10 234,81	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 149,00	10 234,81	77,84%	13 149,00	10 234,81	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na wypłatę dotacji dla poszkodowanych/	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	555 963,26	555 915,35	99,99%	408 963,26	408 915,35	147 000,00	147 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dodatek osłonowy/	217 499,26	217 499,26	100,00%	217 499,26	217 499,26	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /.	53 000,00	52 960,23	99,92%	53 000,00	52 960,23	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 464,00	126 464,00	100,00%	126 464,00	126 464,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 000,00	11 991,86	99,93%	12 000,00	11 991,86	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	147 000,00	147 000,00	100,00%	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 515 087,13	2 224 184,64	88,43%	2 515 087,13	2 224 184,64	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 515 087,13	2 224 184,64	88,43%	2 515 087,13	2 224 184,64	0,00	0,00
		0970		200 000,00	174 000,00	87,00%	200 000,00	174 000,00	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	103 770,00	87 437,50	84,26%	103 770,00	87 437,50	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 211 317,13	1 962 747,14	88,76%	2 211 317,13	1 962 747,14	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 320,00	16 000,00	51,09%	31 320,00	16 000,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 320,00	16 000,00	51,09%	31 320,00	16 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) .	31 320,00	16 000,00	51,09%	31 320,00	16 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA	2 356 173,00	2 374 566,60	100,78%	2 356 173,00	2 374 566,60	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	966 516,00	973 088,58	100,68%	966 516,00	972 864,44	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 038,05	0,00%	200,00	976,77	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 756,83	0,00%	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	93,97	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	963 316,00	963 293,70	100,00%	963 316,00	963 293,70	0,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 656,00	1 376 976,47	100,76%	1 366 656,00	1 376 976,47	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 233,06	1233,06%	100,00	1 233,06	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 241,69	0,00%	0,00	5 241,69	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 364 556,00	1 364 556,00	100,00%	1 364 556,00	1 364 556,00	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	5 945,72	0,00%	0,00	5 945,72	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	483,00	483,55	100,00%	483,00	483,55	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0,00%	0,00	0,55	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	483,00	483,00	100,00%	483,00	483,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /.	0,00	1 500,00	0,00%	0,00	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	22 518,00	22 518,00	100,00%	22 518,00	22 518,00	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	22 518,00	22 518,00	100,00%	22 518,00	22 518,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 500,00	27 793,12	29,73%	93 500,00	27 793,12	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	2 332,79	18,66%	12 500,00	2 332,79	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	2 332,79	18,66%	12 500,00	2 332,79	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	25 460,33	31,43%	81 000,00	25 460,33	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 888,93	98,99%	11 000,00	10 888,93	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	70 000,00	14 571,40	20,82%	70 000,00	14 571,40	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 300,00	100,00%	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 300,00	100,00%	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	0,00%	0,00	1 300,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	104 960,00	104 480,00	100,00%	0,00	0,00	104 960,00	104 480,00

	92601		Obiekty sportowe	104 960,00	104 480,00	99,54%	0,00	0,00	104 960,00	104 480,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 960,00	104 480,00	99,54%	0,00	0,00	104 960,00	104 480,00
			RAZEM	19 004 184,76	18 369 281,41	96,66%	15 236 701,76	17 207 590,16	3 767 483,00	1 161 691,25

Załącznik nr 2
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 30 marca 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 532,97	187 884,74	76,21%
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	2 641,51	67,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	3 900,00	2 641,51	67,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 000,00	87 610,26	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 083,00	18 082,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 917,00	69 527,80	54,78%
	01095		Pozostała działalność	97 632,97	97 632,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601,34	1 601,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,83	273,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,19	39,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	95 718,61	95 718,61	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 611 938,97	587 123,06	16,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 611 938,97	587 123,06	16,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 615,00	7 614,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	89 597,27	81,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 399,00	85,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 223 959,88	223 147,79	6,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 755,00	98 755,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 609,09	146 609,09	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 513,00	205 735,97	92,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 513,00	138 043,75	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 377,00	60 926,10	86,57%
		4260	Zakup energii	5 746,00	4 562,94	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	30 623,00	30 622,38	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	767,00	766,78	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	11 165,55	85,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	67 692,22	94,02%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	72 000,00	67 692,22	94,02%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 462 452,47	2 390 662,07	97,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 348,00	49 348,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 137,91	43 137,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,09	6 210,09	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 700,00	110 020,24	99,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych /	99 672,00	99 240,00	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	196,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	2 804,00	2 803,84	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 028,00	7 976,40	99,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 270,19	1 786 699,83	96,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 758,00	4 757,20	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 364,00	4 322,00	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 805,00	1 010 591,33	94,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 038,55	66 038,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 167,00	189 455,08	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 160,00	22 372,52	82,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 836,11	103 800,38	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 637,00	86 118,66	99,40%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	400,00	389,95	97,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 899,54	96,65%
	4260	Zakup energii / energia i woda/	13 800,00	13 783,07	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 333,00	2 333,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 794,00	206 782,17	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 068,00	11 067,67	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 463,08	99,78%
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 151,46	99,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 109,53	26 109,53	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 693,86	99,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	570,78	95,13%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 471,74	95 465,00	99,99%

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 138,40	11 137,95	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177,00	1 176,05	99,92%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,96	3 093,19	99,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,64	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	282,00	281,76	99,91%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 124,60	9 124,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00	4 346,93	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,94	2 317,84	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	409,04	99,77%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	626,00	625,81	99,97%
	4228	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	12 835,00	12 834,73	100,00%
	4229	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	2 265,00	2 264,98	100,00%
	4268	Zakup energii / energia i woda/	1 821,50	1 820,66	99,95%
	4269	Zakup energii / energia i woda/	321,50	321,30	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 174,00	6 174,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	25 330,00	25 329,81	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 470,20	4 469,99	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 737,00	9 736,72	100,00%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	302 500,00	302 338,36	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 500,00	297 338,36	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	49 162,54	46 790,64	95,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono diety sołtysom/.	30 930,00	30 640,00	99,06%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne / wypłacono inkaso 6% za pobór podatków dla sołtysów/	3 195,36	3 195,03	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,64	8 109,91	79,58%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	1 654,00	1 653,16	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 395,00	1 395,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 514,07	1 514,07	100,00%
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,92	269,92	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13,55	13,55	100,00%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00	291,29	58,26%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	291,29	58,26%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	291,29	68,22%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 239 650,00	201 789,43	16,28%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 234 650,00	196 789,43	15,94%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłacono ekwiwalenty członkom OSP/.	40 500,00	30 413,87	75,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	40 500,00	29 206,57	72,11%
		4260 Zakup energii	38 084,00	30 986,72	81,36%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	24 816,00	24 815,27	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/	14 000,00	10 117,00	72,26%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	44 500,00	4,24%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	86 096,46	82 900,43	96,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 096,46	82 900,43	96,29%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 096,46	82 900,43	96,29%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46 661,54	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 661,54	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	46 661,54	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 559 621,87	4 298 867,14	94,28%
	80101	Szkoły podstawowe	2 527 134,00	2 445 916,24	96,79%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	76 855,00	74 587,92	97,05%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 125,00	268 124,71	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 887,00	20 886,50	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241 571,00	241 571,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 571,00	28 337,73	95,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 572,00	10 485,36	99,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 519,00	251 922,41	80,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 953,00	49 952,58	100,00%
	4260	Zakup energii	19 960,00	17 485,62	87,60%
	4270	Zakup usług remontowych	8 454,00	8 453,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	920,00	50,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 765,00	34 764,53	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 323,00	3 577,38	67,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 629,00	5 236,35	68,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 220,00	70 220,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	10 645,00	10 645,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 653,00	1 394,50	20,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 273,18	96,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 741,00	1 196 707,50	99,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 475,00	100 474,54	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 896,00	43 895,67	100,00%
80104		Przedszkola	1 001 174,00	886 105,77	88,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	27 631,00	22 964,98	83,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 730,00	116 022,18	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 956,00	8 955,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 560,00	83 485,63	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 080,00	11 999,10	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 634,00	10 632,98	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 165,00	66 169,42	66,73%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	78 000,00	53 575,07	68,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 452,00	9 451,72	100,00%
	4260	Zakup energii	12 500,00	10 583,83	84,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	900,00	69,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	260,00	24,76%

	4300	Zakup usług pozostałych	66 908,01	34 947,82	52,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 923,99	36 724,76	73,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 230,31	41,01%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 053,00	40 052,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 130,00	20 130,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	3 960,00	3 960,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	762,95	96,58%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 783,00	330 729,41	99,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 568,00	22 567,67	100,00%
80107		Świetlice szkolne	137 921,00	137 636,77	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	7 997,00	7 868,08	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 748,00	13 747,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	711,08	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 472,00	6 471,47	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 197,00	93 196,78	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 941,00	5 888,02	99,11%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 820,00	236 928,17	98,79%
	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	26 000,00	23 603,46	90,78%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	196 320,00	196 318,71	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 081,00	88,03%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 925,00	96,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 530,00	9 852,16	53,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,00	2 210,67	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	354,99	10,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 819,00	7 286,50	56,84%

80148	Stolówki szkolne	343 348,00	300 277,26	87,46%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	1 500,00	1 375,40	91,69%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 048,00	127 984,60	95,48%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 679,00	10 678,39	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 401,00	27 390,38	99,96%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	998,00	991,39	99,34%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	16 850,00	16 849,70	100,00%
	4220 Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	132 000,00	96 054,34	72,77%
	4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	873,30	51,37%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 883,00	2 880,76	99,92%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	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	223 512,00	214 090,10	95,78%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	9 782,00	6 467,00	66,11%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 341,00	26 340,43	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 538,00	29 159,72	95,49%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 832,00	2 961,44	61,29%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	24 110,00	24 110,00	100,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 529,00	2 003,00	79,20%
	4260 Zakup energii	2 540,00	2 540,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	740,00	614,00	82,97%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 543,00	2 671,00	75,39%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu	677,00	329,00	48,60%
	4410 Podróże służbowe krajowe	971,00	719,22	74,07%
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 355,00	1 355,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	171,00	20,19%
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 707,00	114 649,29	99,95%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 409,64	13 287,44	99,09%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,75	132,75	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 276,89	13 154,69	99,08%
80195		Pozostała działalność	54 773,23	54 773,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 243,23	25 243,23	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 530,00	29 530,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	47 215,45	42 427,53	89,86%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	28 879,65	96,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 438,07	10 438,07	100,00%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	109,16	109,16	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,35	380,00	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 212,42	15 212,42	93,83%
	4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 220,00	94,87%
85195		Pozostała działalność	16 215,45	12 547,88	77,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,45	12 547,88	77,38%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 938 724,26	1 781 647,56	91,90%
85202		Domy pomocy społecznej	213 000,00	210 678,08	98,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	213 000,00	210 678,08	98,91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	3 470,48	75,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	2 232,09	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	949,20	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	289,19	57,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	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.	10 282,00	10 176,82	98,98%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 282,00	10 176,82	98,98%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00	37 123,86	49,17%
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	75 500,00	37 123,86	49,17%
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	10 804,82	67,53%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	10 804,82	67,53%
85216		Zasiłki stałe	121 499,00	121 499,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki stałe/	121 499,00	121 499,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 616,00	550 309,87	89,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	5 000,00	2 781,20	55,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 616,00	365 668,85	96,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	16 371,08	48,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	57 565,30	88,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 294,57	82,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 198,01	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	10 698,77	66,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 180,39	96,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	387,57	96,89%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	51 800,00	48 177,49	93,01%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	2 792,92	64,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	6 000,00	3 585,60	59,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 924,98	98,50%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 082,98	67,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 600,16	51,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	15 185,22	75,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 185,22	92,03%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 115,00	51 602,60	73,60%
	3110	Świadczenia społeczne	70 115,00	51 602,60	73,60%

	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 149,00	10 234,80	77,84%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 145,70	8 700,00	78,06%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 774,50	1 306,00	73,60%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,80	228,80	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	773 963,26	754 562,01	97,49%
		3110 Świadczenia społeczne	213 029,86	213 029,86	100,00%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	126 080,00	126 080,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 204,00	9 245,68	43,60%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	104,40	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	66 799,95	98,38%
		4300 Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	6 000,00	3 953,00	65,88%
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 991,86	49,86%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	384,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 100,00	332 077,66	99,99%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 515 087,13	2 251 452,01	89,52%
	85395	Pozostała działalność	2 515 087,13	2 251 452,01	89,52%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 550,00	43 550,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	2 167 761,89	1 924 261,90	88,77%
		3119 Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 375,24	29 991,56	89,86%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 476,74	37 476,74	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 322,81	57,64%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 783,62	6 780,12	99,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	598,45	50,72%
		4128 Składki na Fundusz Pracy	959,64	956,64	99,69%
		4210	161 515,00	161 514,06	100,00%
		4300	39 985,00	26 999,73	67,52%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 320,00	20 000,00	42,27%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 320,00	20 000,00	42,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 320,00	20 000,00	42,27%
855			RODZINA	2 492 095,00	2 401 095,28	96,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	963 316,00	963 279,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	960 114,70	960 114,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201,30	3 165,00	98,87%
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 556,00	1 350 099,66	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 323 619,32	1 312 117,90	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 165,68	34 165,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,00	1 370,65	41,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	445,43	29,70%
	85503		Karta dużej rodziny	483,00	323,30	66,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	323,30	66,94%
	85504		Wspieranie rodziny	141 222,00	64 986,94	46,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 572,00	18 720,30	46,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	1 812,76	51,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 714,78	37,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	426,95	28,46%
		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/	80 000,00	38 232,36	47,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	759,79	25,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 320,00	82,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 518,00	22 405,68	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 518,00	22 405,68	99,50%
900			GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	463 302,81	379 652,49	81,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	33 279,20	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 109,90	44,40%

	4260	Zakup energii	4 500,00	4 307,04	95,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 862,26	92,87%
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	14 940,00	74,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 940,00	76,62%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	211 473,35	79,80%
	4260	Zakup energii	125 000,00	93 057,91	74,45%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	118 415,44	84,58%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	42 315,81	36 863,10	87,11%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 315,81	36 863,10	87,11%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	12 385,25	99,08%
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 385,25	98,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 487,00	2 438,00	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatówna rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 487,00	2 438,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	84 000,00	68 273,59	81,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	7 800,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667,60	1 333,80	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,20	191,10	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 295,20	13 238,60	99,57%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	200,00	62,93	31,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 855,00	45 647,16	81,72%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 068 941,86	565 850,22	52,94%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 449,03	692,50	47,79%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449,03	692,50	47,79%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 000,00	210 131,68	29,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 614,00	23 446,61	57,73%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	2 605,00	2 604,85	99,99%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 781,62	84,77%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 781,00	10 780,12	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 802,22	77,01%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	135 716,26	22,62%
92116		Biblioteki	186 000,00	185 946,20	99,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	185 946,20	99,97%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	159 492,83	149 079,84	93,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,11	221,11	100,00%
	4170		6 896,27	6 896,27	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 618,49	59 617,67	100,00%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	8 062,83	6 688,03	82,95%
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 921,64	82,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 422,43	47 463,42	88,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 271,70	13 271,70	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	274 920,00	273 871,66	99,62%
92601		Obiekty sportowe	244 920,00	243 871,66	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 920,00	243 871,66	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	21 323 573,79	15 671 250,88	73,49%

Załącznik nr 3
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 30 marca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu za 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3		4
Przychody i dochody ogółem:			21 509 633,79	21 174 881,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	550 000,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 600 000,00	1 600 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	355 449,03	1 205 600,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950		
8.	Dochody budżetu		19 004 184,76	18 369 281,41
Rozchody i wydatki ogółem:			186060	17 572 036,90
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	186060	186 060,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		
8.	Wydatki budżetu			17 385 976,90

Załącznik nr 4
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 30 marca 2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytnicy/	186 000,00	185 946,20	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2	921	92105	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 449,03	692,50	47,79%
Ogółem- PLAN 187.449,03 zł; WYKONANIE 186.638,70 zł tj.99,56%					186 000,00	185 946,20	99,97%	0,00	0,00	0,00%	1 449,03	692,50	0,00%

Załącznik nr 5
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 30 marca 2023r.

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	24 000,00	0,00%
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	0,00%
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%
4	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	0,00%
Ogółem - PLAN 117.550 zł; WYKONANIE 97.550 zł tj.82,98%					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	117 550,00	97 550,00	82,99%

Załącznik nr 6
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 30 marca 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 632,97	97 632,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 632,97	97 632,97	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/	97 632,97	97 632,97	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 348,00	49 348,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 348,00	49 348,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	49 348,00	49 348,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00	291,29	58,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	291,29	58,26%
		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	291,29	58,26%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 409,64	13 286,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 409,64	13 286,22	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/	13 409,64	13 286,22	99,08%
	852		POMOC SPOŁECZNA	223 499,26	223 499,26	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	217 499,26	217 499,26	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	217 499,26	217 499,26	100,00%
855			RODZINA	2 350 873,00	2 350 850,70	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	963 316,00	963 293,70	100,00%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	963 316,00	963 293,70	100,00%
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 556,00	1 364 556,00	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	1 364 556,00	1 364 556,00	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	483,00	483,00	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	483,00	483,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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	22 518,00	22 518,00	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	22 518,00	22 518,00	100,00%
			RAZEM	2 735 262,87	2 734 908,44	99,99%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 632,97	97 632,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 632,97	97 632,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601,34	1 601,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,83	273,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,19	39,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 718,61	95 718,61	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 348,00	49 348,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 348,00	49 348,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 137,91	43 137,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,09	6 210,09	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00	291,29	58,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	291,29	58,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	291,29	58,26%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 409,64	13 286,22	99,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 409,64	13 286,22	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,75	131,53	99,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 276,89	13 154,69	99,08%
852			POMOC SPOŁECZNA	223 499,26	223 499,26	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	217 499,26	217 499,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	213 029,86	213 029,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204,00	3 204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,00	1 161,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,40	104,40	100,00%
855			RODZINA	2 350 873,00	2 336 122,28	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	963 316,00	963 293,64	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	960 114,70	960 114,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201,30	3 179,00	99,30%
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 556,00	1 350 099,66	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 323 619,32	1 312 117,90	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 165,68	34 165,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,00	1 370,65	41,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	445,43	29,70%
	85503		Karta dużej rodziny	483,00	323,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	323,30	66,94%
	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	22 518,00	22 405,68	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 518,00	22 405,68	99,50%
			RAZEM	2 735 262,87	2 720 180,02	99,45%

Załącznik nr 7
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 30 marca 2023r.

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 175 000,00	1 075 043,10	91,49%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 175 000,00	1 075 043,10	91,49%
		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	121 000,00	178 654,29	147,65%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	923 581,50	97,22%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	0,00%
			równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00	0,00%
			inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	104 000,00	-27 192,69	
			RAZEM	1 175 000,00	1 075 043,10	91,49%

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 330 000,00	1 136 406,54	85,44%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 330 000,00	1 136 406,54	85,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 697,45	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 500,00	480 294,12	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	31 970,63	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 396,29	99,87%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 600,00	7 527,05	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 444,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	203 837,89	99,92%
		4260	Zakup energii	154 000,00	153 562,41	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 652,32	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 872,13	95,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00	27 166,52	98,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 823,92	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	27 152,51	99,10%
		4440	Odpis na ZFŚS	16 200,00	16 080,91	99,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	4 800,00	4 787,12	99,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 574,51	98,13%
		4720	Amortyzacja	55 800,00	55 716,44	99,85%
			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	104 000,00	-86 149,68	
RAZEM				1 330 000,00	1 136 406,54	85,44%

Załącznik nr 8
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 30 marca 2023r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 500,00	2 332,79	18,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	2 332,79	18,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	2 332,79	18,66%
RAZEM				12 500,00	2 332,79	18,66%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 500,00	12 385,25	99,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	12 385,25	99,08%
		4260	zakup energii	7 500,00	7 385,25	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM				12 500,00	12 385,25	99,08%

Załącznik nr 9
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 30 marca 2023r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy za 2022 rok

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja wydatkowana	186 000,00	185 946,20	99,97%
	Razem:	186 000,00	185 946,20	99,97%

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia	112 090,00	112 087,33	100,00%
2	Składki ZUS	18 653,00	18 652,57	100,00%
3	Zakup księgozbioru	9 001,00	9 000,99	100,00%
4	ZFŚS	3 880,00	3 873,99	99,85%
5	Ogrzewanie	7 360,00	7 350,54	99,87%
6	Materiały biurowe środki czystości	10 067,00	10 066,03	99,99%
7	Telefony internet	3 453,00	3 452,02	99,97%
8	Energia	730,00	725,85	99,43%
9	Usługi obce	7 713,00	7 684,30	99,63%
10	czynsz	12 417,00	12 416,58	100,00%
11	nie należące do wynagrodzeń	636,00	636,00	100,00%
	RAZEM	186 000,00	185 946,20	99,97%

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

Załącznik nr 10
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 30 marca 2023 r.

Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej – Fundusz Pomocy

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan Dochody ogółem	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 797,54	1 797,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 797,54	1 797,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 797,54	1 797,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	139 613,00	136 698,80	97,91%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 149,00	10 234,80	77,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 149,00	10 234,80	77,84%
	85295		Pozostała działalność	126 464,00	126 464,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 464,00	126 464,00	100,00%
Razem:				141 410,54	138 496,34	97,94%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan Wydatki ogółem	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 797,54	1 797,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 797,54	1 797,54	100,00%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłaca z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 514,07	1 514,07	100,00%
		4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,92	269,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13,55	13,55	0,00%
852			Pomoc społeczna	139 613,00	136 698,80	97,91%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 149,00	10 234,80	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 145,70	8 700,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 774,50	1 306,00	0,00%
		4740	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	228,80	228,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	126 464,00	126 464,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	126 080,00	126 080,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	384,00	100,00%
Razem:				141 410,54	138 496,34	97,94%

W rozdziale 75095 realizowane jest zadanie : Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (kwota 1.228 zł + 555,99zł+13,55)

W rozdziale 85231 realizowane są zadania:

- 1) jednorazowe świadczenia 300,00zł na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (kwota 11.322zł),
- 2) świadczenia rodzinne na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (kwota 1.827zł).

W rozdziale 85295 realizowane jest zadanie : świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (kwota 53.192zł)

Załącznik nr 11
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Bytnica
z dnia 30 marca 2023r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	11 991,86	99,93%
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	11 991,86	99,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 000,00	11 991,86	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 211 317,13	1 962 747,14	88,76%
	85395		Pozostała działalność	2 211 317,13	1 962 747,14	88,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 211 317,13	1 962 747,14	88,76%
Razem:				2 223 317,13	1 974 739,00	88,82%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	11 991,86	99,93%
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	11 991,86	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 991,86	99,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 211 317,13	1 962 747,14	88,76%
	85395		Pozostała działalność	2 211 317,13	1 962 747,14	88,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 761,89	1 924 261,90	88,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 375,24	32 189,64	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 322,81	57,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	598,45	50,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 374,34	91,62%
Razem:				2 223 317,13	1 974 739,00	88,82%

W rozdziale 85295 realizowane jest zadanie : Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok moduł I. **W rozdziale 85395** realizowane jest zadanie : świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz dodatku elektrycznego.

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 2022 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. rok 2022, poz.1634 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. 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 576 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:

- 112 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 grunt pod budynkami użyteczności publicznej typu: świetlice, szkoła, przedszkole, remizy OSP, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, przepompownie, budynek administracyjny, budynek opieki zdrowotnej, mieszkalne wraz z przynależnościami.

Drogi gminne o łącznej powierzchni 157 ha, są to drogi o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowe stanowiące przede wszystkim drogi dojazdowe do kompleksów gruntowych, położonych w granicach administracyjnych gminy.

Podpisane są umowy najmu na 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 – świadczeni 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 31.12.2022r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2021	Stan na dzień 31/12/2022	Zmiana wartości
1	Grunty	916.090,00	916.090,00	0,00
2	Budynki i lokale	3.552.387,79	3.908.867,67	356.479,88
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.379.862,54	6.989.788,00	609.925,46
4	Kotły i maszyny	15.373,51	15.373,51	0,00
5	Maszyny, urządzenia , aparaty	323.347,29	323.347,29	0,00

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	344.197,24	344.197,24	
	Razem	12.914.882,40	13.881.287,74	966.405,34

W roku 2022 w toku przetargów ze stanu mienia gminnego pozbyto się następujących działek: 46/10, 46/11, 46/12, 46/13 obręb Gryżyna, 76/33, 76/35, 76/36, 631 obręb Bytnica.

Wartość pozostałych środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy w Bytnicy na dzień 31.12.2022r. stanowi kwota 939.535,25zł.

Stan pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy na 31.12.2022r.

Nazwa	stan na 31.12.2021r	Zakupione w 2022r	Razem stan na koniec 2022r
zestawy komputerowe	26.057,90		26.057,90
Drukarki ksero	17.758,01		17.758,01
laptopy	22.181,00		22.181,00
meble	16.722,43	Krzesło obrotowe 349,00	17.071,43
ekran	300	Ekran Led Philips 18.5" 459,00	759,00
zasilacz awaryjny	2.716,26	2x zasilacz awaryjny 565,00 x 2	3,846,26
serwer	7.050		7.050
urządzenie NAS do kopii	1.808,00		1.808,00
Program Office	2.120,00		2.120,00
Ruter	0	Router Draytek Vigor 219 947,85	947,85
Razem	96.713,60		99.599,45

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

NAZWA	Stan na 31.12.2021	Zakupione w 2022r.	Stan na koniec 2022r.
Zestawy komputerowe	32.373,48		32.373,48
Drukarki	2.629		2.629
Meble	25.630		25.630
Tel fax	575	1.178,98	1.753,98
monitor komputerowy	520		520
Księgozbiór	154.435,58	12.230,99	166.666,57
Laptopy	10.457,40		10.457,4

Stan środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na 31.12.2022r.

RODZAJ	31.12.2021	31.12.2022	różnica
SPECJALISTYCZNE	57.642	57.642	0

MASZYNY I URZĄDZENIA			
URZĄDZENIA TECHNICZNE	31.435	31.435	0
NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE	168.084,95	178.883,95	10.799
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	520.336,04	606.812,90	86.476,86
ZBIORY BIBLIOTECZNE	136.644,99	146.317,42	9.672,43
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18.521,84	18.521,84	0
RAZEM	932.664,82	1.039.613,11	106.948,29

Wartość poszczególnych środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na dzień 31 grudnia 2022r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2021	Stan na dzień 31/12/2022	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	4 200,00	
4	Maszyny, urządzenia , aparaty	117 375,99	105 931,67	-11 444,32
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia , aparaty	135 370,19	135 370,19	
6	Urządzenia techniczne	339 390,88	339 390,88	
7	Środki transportu	221 341,96	221 341,96	
8	Narzędzia przyrządy i ruchomości	0,00	0	
	Wyposażenie konto 013	127 694,24	0	-127 694,24
10	Wartości niematerialne i prawne konto 020	8 115,00	18 110,00	+9 995,00
11	Inwestycje konto 080	55 448,30	55 448,30	
	Razem	1 275 812,46	1 146 668,90	129 143,56

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:

- modernizacja budynku po byłej szkole w Budachowie na klub seniora w kwocie 332.077,66zł,

- modernizacja budynku po byłej szkole w Budachowie na klub seniora – roboty dodatkowe w kwocie 24.402,22zł

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Modernizacja Drogi gminnej w miejscowości Struga” w kwocie 4.000zł,

- roboty dodatkowe do zadania: „Modernizacja Drogi gminnej w miejscowości Struga” w kwocie 10.116,75zł,

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Struga w kwocie 245.364,09zł,

- wykonanie badań zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5mm na budowie boiska wielofunkcyjnego w Budachowie w kwocie 369zł,

- budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego na dz.nr 112/1 w m. Budachów wykonanie podbudowy i obrzeży w kwocie 37.672zł,

- wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Budachowie w kwocie 86.346zł,

- wyposażenie na boisko wielofunkcyjne w Budachowie w kwocie 19.989,96zł,

- wyposażenie na boisko wielofunkcyjne w Budachowie w kwocie 15.239,70zł,

- zaprojektowanie i wykonanie automatycznego systemu zraszania – zraszanie, czujnik deszczu na boisku do piłki nożnej w Budachowie w kwocie 59.040zł,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placu zabaw na działce nr 112/1 obręb Budachów gmina Bytnica w kwocie 6.400zł,

- budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni fitness w miejscowości Budachów na części działki nr ewid.112/1 obręb 0001 Budachów zgodnie z umową z dnia 04/08/2022 w kwocie 112.116,26zł,

- tablica wraz z regulaminem na plac zabaw w Budachowie w kwocie 984zł,

- dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Budachowie w kwocie 12.287,70zł,

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

W roku 2022 dokonano zakupu pozostałych środków trwałych na kwotę 86.476,86 zł w tym:

- Laptopy (2 szt) – 8.910,68 zł,

- drukarka (2szt) – 1.948 zł,

- 1 dywan do przedszkola – 899 zł,

- 1 monitor interaktywny (szkoła 3 szt) – 19.500 zł,

- komputer na kwotę – 3.599 zł,

- meble do świetlicy szkolnej – 5.994,46 zł,

- ławki i krzesła do klas – 21.734,69 zł,

- 2 stoły do ping-ponga na kwotę 11.115 zł (kwota 2.115 zł pokryta z budżetu szkoły a 9.000 zł od Rady Rodziców).

Z dotacji celowej zakupiono do biblioteki szkolnej podręczniki szkolne w celu wypożyczenia uczniom z obowiązkiem ich zwrotu na kwotę 7.813,64 zł oraz lektury szkolne i słowniki z budżetu szkoły na kwotę 3.443,40 zł.

W roku 2022 w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” otrzymano i wydano kwotę 23.999,98 zł z czego przyjęto na stan środków trwałych zakupione: zestaw drukarka 3D + laptop na kwotę 10.799 zł, na stan wyposażenia przyjęto roboty edukacyjne, zestaw do programowania, statyw do aparatu, mikrofon audio-video, zestaw oświetlenia audio – video – na kwotę 12.776,03 zł. Na kwotę 424,95 zł zakupiono tusze do drukarki 3-D.

Nie dokonano sprzedaży.

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

- zakupiono krzesło obrotowe na kwotę 349 zł,

- zakupiono ekran Led na kwotę 459zł,
- zakupiono 2 zasilacze awaryjne na kwotę 1.130zł,
- zakupiono ruter na kwotę 947,85 zł.

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

- zakupiono księgozbiór na kwotę 12.230,99 zł,
- zakupiono telefon komórkowy na kwotę 1.178,98zł.

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

- kwota 11.444,32 dotyczy likwidacji pompy głębinowej Dobrosułów na kwotę 4 525,00 dotyczy likwidacji zestawu inkasenckiego PSION na kwotę 6 919,32.

W wartościach niematerialnych i prawnych zlikwidowano stary program informatycznych kwota 8.115,00 i przyjęto nowy program informatyczny kwota 18.110,00.

- zlikwidowano wyposażenie konto 013 na kwotę 127.694,24zł.

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

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022r. Gmina Bytnica wykonała następujące dochody:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 908.000 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 1.781,20zł,
- różne opłaty i dochody – 10.729,75 zł,
- najmu i dzierżawy – 43.746,87 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 430,05 zł.

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

W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Bytnica.