



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 sierpnia 2025 r.

Poz. 1838

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY BYTNICA

z dnia 27 marca 2024 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTNICA ZA 2023 ROK

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2023 rok.
2. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2023 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.

Uchwałą Rady Gminy w Bytnicy nr XXVII/146/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku został uchwalony budżet gminy na 2023 rok. Budżet ten obejmuje:

- Plan dochodów na kwotę 22.899.373,30zł,

- Plan wydatków na kwotę 25.476.648,06 zł,
- Przychody i rozchody budżetu w 2023r.,
- Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2023 roku,
- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2023 roku,
- Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok.

W 2023 roku zostały wprowadzone do planu zmiany uchwałą Rady Gminy

nr XXIX/151/2023; XXX/155/2023, XXXI/163/2023, XXXIII/172/2023, XXXIV/178/2023

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Bytnica

nr 0050.9.2023; 0050.15.2023; 0050.22.2023; 0050.26.2023; 0050.33.2023; 0050.43.2023; 0050.48.2023; 0050.53.2023, 0050.57.2023, 0050.66.2023, 0050.68.2023, 0050.69.2023, 0050.76.2023, 0050.79.2023, 0050.81.2023, 0050.82.2023.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytnica za 2023 rok były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 3.505zł.

- Zmniejszenie dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 10.000 zł,
- Zwiększenie dotacji celowej na zasiłki stałe o kwotę 10.529 zł,
- Kwota 1.435zł otrzymana na zorganizowanie bezpłatnego transportu mieszkańców do lokali wyborczych,
- Kwota 159zł otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum,
- Zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 149.000zł,
- Dotacja celowa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 146.352,20 zł,
- Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. ewidencja ludności o kwotę 23.358,59 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli w wysokości 93.226 zł,
- Zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 4.235zł,
- Dotacja celowa na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny” w wysokości 929 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 20.008,93zł,
- Kwota 106.500zł otrzymana ze sprzedaży działek gminnych,
- Kwota 468,57zł otrzymana z Funduszu Pomocy na realizację zadania: Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,

- Kwota 46.536zł otrzymana z Funduszu Pomocy na realizację zadania: świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- Kwota 23.300zł otrzymana w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2022 Moduł I, jako dofinansowanie zadania: Funkcjonowanie Klubu Senior+.
- Kwota 100.000zł otrzymana ze środków Województwa Lubuskiego na realizację zadania: Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bytnica.
- Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 25.845,58 zł,
- Kwota 3.060 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych.
- Kwota 12.316zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych
- Kwota 200.000zł pochodząca ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- Kwota 219.110,90 zł środki otrzymane z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin jako dodatkowa kwota subwencji ogólnej dla gminy,
- Kwota 22.560 zł otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku
- Kwota 4.775,72zł otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa jako dofinansowanie stanowiska asystenta rodziny w OPS.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 31.682zł,
- W związku z otrzymaniem przez Gminę Bytnica środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 35.000 zł przeznaczonych na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste powietrze,
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 w wysokości 11.886 zł,
- W związku z otrzymaniem przez Gminę Bytnica środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 200.000 zł przeznaczonych na realizację zadania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”,
- Zwiększenie dotacji o kwotę 15.300zł otrzymaną z budżetu państwa na funkcjonowanie Ośrodka pomocy społecznej w Bytnicy,
- Kwota 221.129,39zł otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczona na remonty dróg gminnych.

W trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu dochodów o kwotę 1.722.207,88 zł i wydatków o kwotę 2.630.717,88 zł.

W wyniku dokonanych zmian w 2023 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023r. zamknął się kwotą:

- dochody – 24.621.581,18zł,
- wydatki – 28.107.365,94 zł,
- deficyt – 3.485.784,76 zł.

Dochody budżetowe gminy za 2023 rok wykonano w kwocie 16.008.084,30 zł .tj. 65,02%. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 13.074.901,81 zł, co stanowi 100,07% planu dochodów bieżących i na dochody majątkowe 2.933.182,49 zł, co stanowi 25,38 %.

Wydatki budżetowe ogółem za 2023 rok zostały wykonane w wysokości 17.501.409,40 zł., co stanowi 62% planowanych wydatków na rok 2023. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 12.782.276,67 zł, co stanowi 93% planu wydatków bieżących i na wydatki majątkowe 4.719.132,73 zł co stanowi 32% planowanych wydatków majątkowych na 2023 rok.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 4.719.132,73 zł to:

- Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bytnica” w kwocie 71.955zł,
- Przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Roboty budowlane uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytnica” w kwocie 63.608,54zł,
- Remont przepompowni ścieków przy przedszkolu w kwocie 46.617zł,
- Inspekcja kamerą, badania i pomiary studni nr 2 w Gryżynie, nr 3 w Bytnicy, nr 1 w Dobrosulowie w celu oceny ich stanu technicznego w kwocie 23.247zł,
- Zestaw hydroforowy ZH-ICP/W 3,15,5/5,5kw pompownia II stopnia Bytnica w kwocie 73.185zł,
- Montaż przepompowni II stopnia w stacji uzdatniania wody w Bytnicy w kwocie 19.077,63zł,
- Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych w m. Budachów, w m. Dobrosulów, w m. Gryżyna w kwocie 3.011.781,92zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej „Remont drogi w miejscowości Budachów oraz w miejscowości Grabin” w kwocie 19.680zł,
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa dróg gminnych w m. Budachów, Dobrosulów i Gryżyna w gminie Bytnica” w kwocie 23.370zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bytnica Relacji Bytnica – PSZOK na dział. 443,440,649/1,35/6,58/7” w kwocie 24.600zł,
- Zakup nieruchomości zabudowanej działka nr 316/11 w kwocie 270.000zł,
- Wdrożenie systemu GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie Gminy Bytnica w kwocie 19.926zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Remont i wzmocnienie drogi gminnej nr 000818F na działce ewid. Nr 442 wraz z remontem i wzmocnieniem dróg wewnętrznych na działkach nr 477/7 oraz 477/9 w miejscowości Bytnica” w kwocie 16.000zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Remont drogi gminnej nr 000826F w miejscowości Bytnica” w kwocie 9.000zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy odcinka drogi nr 000823F oraz 000824F w miejscowości Bytnica” w kwocie 12.300zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej „Droga w miejscowości Dobrosulów na działce nr 429” w kwocie 3.000zł,
- Pełnienie nadzoru nad „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrosulów o długości 0,4 km” w kwocie 3.000zł,

- Opracowanie projektu budowlanego branży elektrycznej wymiany istniejącego ogrzewania na paliwo stałe na ogrzewanie elektryczne w budynku gminnym Bytnica nr 125” w kwocie 3.000zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania dla „Części parteru po sklepu spożywczym na funkcję mieszkalną w istniejącym budynku mieszkalno – handlowo – kulturalno – rekreacyjnym działka nr 73 Grabin nr 33 Gmina Bytnica” w kwocie 7.500zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy na działce nr ewidencyjny 477/6” w kwocie 1.500zł,
- Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku użyteczności publicznej (po byłej szkole) na funkcję Klubu Seniora Budachów nr 109 Gmina Bytnica” w kwocie 1.700zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Bytnicy na działce nr ewid.315 Obręb Bytnica” w kwocie 6.500zł,
- Zamiana gruntów w kwocie 6.600zł,
- Wymiana okien wraz z montażem w kwocie 10.209zł,
- Położenie nowego chodnika przy budynku po byłej szkole w kwocie 82.154,54zł,
- Budowa chodnika przy placu zabaw w Budachowie oraz opaski przy boisku wielofunkcyjnym w Budachowie w kwocie 26.214,38zł;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem w miejscowości Bytnica w kwocie 278.896,94zł;
- Modernizacja budynku po byłej szkole w Budachowie na klub seniora, odbiór zadanie 2 końcowe, w kwocie 397.597,83zł
- Udzielona dotacja celowa w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 70.380zł;
- Zakup Pieca Viessmann Vitoplex 100 200kw Vitotric Base technologia podgrzewu ciepłej wody użytkowej 500 l z dokumentacją do UDT do kotłowni szkolnej na kwotę 87.655,95 zł.
- Montaż kotła do systemu podgrzewania wody z dokumentacją do UDT w kotłowni szkolnej na kwotę 28.876,00 zł.

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

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wyniosły 148.809,20 zł na plan 8.359.851,20 zł, tj. 1,78%. 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 146.352,20zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.457zł.

Jeżeli chodzi o wydatki to ich wykonanie wynosi 538.866,70zł na plan 9.375.751,20 zł tj. 5,75%. Wydatki bieżące w kwocie 241.176,53zł w tym dziale poniesiono na:

- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 146.352,20 zł,
- przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.180.67 zł,
- opłata za pozostawienie sieci wodociągowej w gruncie kolejowym w miejscowości Budachów – 986,66zł,
- opłata podwyższona oraz opłata prolongacyjna zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w kwocie 88.197zł,

- wykonanie zasilania elektrycznego do rozdzielni sterowniczej w przepompowni wody w Bytnicy w kwocie 2.460zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 297.690,17 zł, w tym dziale poniesiono na:

- Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bytnica” w kwocie 71.955zł,

- Przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Roboty budowlane uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytnica” w kwocie 63.608,54zł,

- Remont przepompowni ścieków przy przedszkolu w kwocie 46.617zł,

- Inspekcja kamerą, badania i pomiary studni nr 2 w Gryżynie, nr 3 w Bytnicy, nr 1 w Dobroszowie w celu oceny ich stanu technicznego w kwocie 23.247zł,

- Zestaw hydroforowy ZH-ICP/W 3,15,5/5,5kw pompownia II stopnia Bytnica w kwocie 73.185zł,

- Montaż przepompowni II stopnia w stacji uzdatniania wody w Bytnicy w kwocie 19.077,63zł.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wyniosły 2.662.042,17zł na plan 2.648.819,39 zł tj. 100,5%. Dochody w tym dziale uzyskano z:

- Kwota 180.260,04zł otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczona na remonty dróg gminnych,

- Kwota 1.435zł otrzymana na zorganizowanie bezpłatnego transportu mieszkańców do lokali wyborczych,

- Kwota 2.327.500zł otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych w m. Budachów, „Dobroszów i Gryżyna”,

- Kwota 96.847,13zł otrzymana w ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn: „Modernizacja drogi gminnej nr 000809F w m. Struga”,

- Kwota 56.000zł otrzymana z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,4km zlokalizowanej w obrębie Dobroszów”.

Wydatki w 2023 roku wynosiły 3.459.628,64 zł na plan 3.997.564,39 z, tj. 86,54 %.

Wydatki bieżące w kwocie 316.970,72 zł w tym dziale poniesiono na:

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

- Bezpłatny transport dla mieszkańców w czasie wyborów w kwocie 1.435zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.142.657,92zł, w tym dziale poniesiono na:

- Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych w m. Budachów, w m. Dobroszów, w m. Gryżyna w kwocie 3.011.781,92zł,

- Opracowanie dokumentacji technicznej „Remont drogi w miejscowości Budachów oraz w miejscowości Grabin” w kwocie 19.680zł,

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa dróg gminnych w m. Budachów, Dobroszów i Gryżyna w gminie Bytnica” w kwocie 23.370zł,

- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bytnica Relacji Bytnica -PSZOK na dział. 443,440,649/1,35/6,58/7” w kwocie 24.600zł,

- Wdrożenie systemu GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie Gminy Bytnica w kwocie 19.926zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Remont i wzmocnienie drogi gminnej nr 000818F na działce ewid. Nr 442 wraz z remontem i wzmocnieniem dróg wewnętrznych na działkach nr 477/7 oraz 477/9 w miejscowości Bytnica” w kwocie 16.000zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Remont drogi gminnej nr 000826F w miejscowości Bytnica” w kwocie 9.000zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy odcinka drogi nr 000823F oraz 000824F w miejscowości Bytnica” w kwocie 12.300zł,

- Wykonanie dokumentacji technicznej „Droga w miejscowości Dobrosułów na działce nr 429” w kwocie 3.000zł,

- Pełnienie nadzoru nad „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrosułów o długości 0,4 km” w kwocie 3.000zł

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości i zostały wykonane w 43,02 % tj. 313.622,95 zł na plan 729.013zł. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 84,97% w kwocie 415.082,28 zł na plan 488.513 zł. Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 117.773,28 zł w zakresie:

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

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 297.309 zł:

- Zakup nieruchomości zabudowanej w Bytnicy w kwocie 270.000zł
- Opracowanie projektu budowlanego branży elektrycznej wymiany istniejącego ogrzewania na paliwo stałe na ogrzewanie elektryczne w budynku gminnym Bytnica nr 125” w kwocie 3.000zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania dla „Części parteru po sklepu spożywczym na funkcję mieszkalną w istniejącym budynku mieszkalno-handlowo-kulturalno-rekreacyjnym działka nr 73 Grabin nr 33 Gmina Bytnica” w kwocie 7.500zł.
- Zamiana gruntów w kwocie 6.600zł
- Wymiana okien wraz z montażem w kwocie 10.209zł;

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 - 64.675,10 zł,
- Odsetki – 127.039,53zł,
- dofinansowania projektu realizowanego w 2019 roku „Festiwal Kultury łowieckiej w Bytnicy” – 8.889,21 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 1.641,83zł,
- Kwota 238,67zł otrzymana z Funduszu Pomocy na realizację zadania: Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

Realizacja dochodów wynosi 92,64% tj. kwota 202.484,34 zł na plan 218.570,16 zł. Natomiast realizacja wydatków wynosi 98,73% tj. kwota 2.372.731,78 zł na plan 2.403.332,16 zł. Wydatki są przeznaczane na:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 64.675,10zł

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

W rozdziale 75022 – Rady Gmin – 100.544,51zł

- diety dla radnych Gminy,
- organizacja sesji gminnych,

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – 2.066.927,86zł

- 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 sprzątania 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 – 104.936,74zł

- Składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Bytnica,
- Realizacja projektu Festiwal kultury łowieckiej w Bytnicy,
- Wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 35.647,57zł

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

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

Dochody w tym dziale wykonano w 100 % tj. kwota 32.341 zł na plan 32.341 zł, z tytułu:

- przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 500zł
- przyznania dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 31.682zł
- przyznania dotacji na przeprowadzenie Ogólnokrajowego referendum w kwocie 159zł

Wydatki w tym dziale wykonano w 100% tj. kwota 32.341 zł na plan 32.341 zł, z tytułu:

- aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 500zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 31.682zł
- przeprowadzenie Ogólnokrajowego referendum w kwocie 159zł.

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 58,18% tj. w kwocie 134.777,68 zł na plan 231.670 zł.

Wydatki dotyczą głównie:

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.000zł

- Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrz. w kwocie 4.000zł jako dofinansowanie zadania pn: „Doposażenie Komendy Powiatowej w środki ochrony indywidualnej dla ratowników biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych”.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 130.777,68zł

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 129.277,68 zł w zakresie:

- Ekwiwalenty za udział w szkoleniu oraz w akcji ratowniczej,
- zakupu materiałów i wyposażenia tj. części do samochodów strażackich, paliwa, materiały do remontów remiz strażackich,
- badań okresowych,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów,
- usługi pozostałe w tym: naprawy i konserwacja sprzętu i remizy,
- energii elektrycznej do ogrzania remiz,
- dotacja dla OSP Bytnica i OSP Budachów.

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 1.500 zł:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy na działce nr ewidencyjny 477/6”.

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 80,29% w kwocie 4.256.697,95 zł na plan 5.301.862,45zł, z tytułu:

- podatków: od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych – 2.553.932,50zł,
- opłat: skarbowe, miejscowe, innych lokalnych pobieranych przez jst – 9.041,54zł,
- dochodów pobieranych przez Urzędy skarbowe na rzecz gminy: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych – 146.151,26zł,

- Koncesji na sprzedaż alkoholu – 46.280,84zł,
- Udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w PIT – 1.452.541zł,
- Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat – 5.423,95zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.164,53zł,
- 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 – 13.734,88zł,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1.446zł,
- Wpływy z różnych dochodów i inne opłaty – 23.981,45zł.

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 85,4 %, tj. w kwocie 85.401,38 zł na plan 100.000 zł.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa – 2.115.139zł,
- subwencja ogólna wyrównawcza – 1.969.288zł,
- zwrot środków na dodatkowe zadania oświatowe (-3.179zł),
- dotacja celowa zwrot środków poniesionych z funduszu sołeckiego – 35.081,47zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.629.610,90zł.

Wykonano je w 132,21% na kwotę 5.745.940,37 zł na plan 4.345.967,75 zł. Wydatki w tym dziale nie zostały poniesione. Plan wydatków 44.474 zł.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonano w 86,5 %, w kwocie 352.232,79 zł na plan 407.224,51 zł.

DOCHODY w tym dziale uzyskano z tytułu:

- odpłatność za przedszkole 2.727zł,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 74.727,43 zł,
- odpłatność za wyżywienie w szkole 120.490,36zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola 93.226 zł,
- pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek, dochody z najmu, wpływy z opłat) 15.318,67zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 19.897,75zł,

- Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 25.845,58 zł,

Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.783.898,27 zł na plan 5.132.586,41zł tj. 93,21% i poniesione zostały na:

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 4.667.366,32 zł w zakresie:

- 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 wydatkowano w kwocie 116.531,95 zł w zakresie:

- Zakup Pieca Viessmann Vitoplex 100 200kw Vitotric Base technologia podgrzewu ciepłej wody użytkowej 500 l z dokumentacją do UDT do kotłowni szkolnej na kwotę 87.655,95 zł,
- Montaż kotła do systemu podgrzewania wody z dokumentacją do UDT w kotłowni szkolnej na kwotę 28.876,00 zł.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto. Wydatki w tym dziale zostały wykonane na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618 § 0480, które zaplanowane były na kwotę 43.000 zł i zrealizowane zostały w wysokości 46.280,84 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 2023r.

Wpływy od przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozwoliły zrealizować zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki na 2023 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

W 2023 roku wydatki w dziale 851 zostały wydatkowane w kwocie 41.208,11 zł na plan 59.215,45zł tj. 69,59% 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 346.635,70 zł na plan 353.252 zł tj. 98,13%, z tytułu:

- dotacji na zadania własne i zlecone gminom z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1.465.919,92 zł na plan 1.622.952 zł tj. 90,32%.

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 10 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, Kwota 420.000 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 6.023,86zł,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej, Kwota 11.613,21 zł,
- w rozdziale 85214 wypłacane były zasiłki takie jak: zasiłki okresowe i zasiłki celowe, Kwota 37.423,19 zł,
- w rozdziale 85215 wypłacane są dodatki mieszkaniowe przez Urząd Gminy, Kwota 7.391,79 zł,
- w rozdziale 85216 wypłacane były zasiłki stałe. Kwota 121.088,45 zł,
- w rozdziale 85219 wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych 5 osób (kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgowa), wydatki bieżące na funkcjonowanie biura OPS w Bytnicy, Kwota 650.027,28 zł,
- w rozdziale 85228 wypłacono wynagrodzenie dla zatrudnionej na umowę zlecenie 1 osoby zajmującej się sprawowaniem usług opiekuńczych, Kwota 28.521,25zł
- w rozdziale 85230 Ośrodek realizuje rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2023 roku objęci dożywianiem byli uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy oraz w przedszkolach, szkołach ponadpodstawowych, jak również w szkole specjalnej. Kwota 70.955,40 zł.

- w rozdziale 85295 poniesiono wydatki na zadania własne i zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej. Kwota 112.875,49zł., w tym kwota 46.536zł otrzymana z Funduszu Pomocy na realizację zadania: świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Dział – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wykonano kwocie 101.560zł na plan 203.060 zł tj. 50,01%. Uzyskano je z tytułu:

- Kwota 3.060 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych dodatków węglowych,
- Kwota 98.500zł pochodząca ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

Wydatki zostały wykonane w kwocie 149.405,30 zł na plan 203.060zł tj. 73,58% i poniesione zostały na:

- Wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych dodatków węglowych,
- Zakup węgla dla gospodarstw domowych,
- Dystrybucję węgla do gospodarstw domowych.

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 11.744 zł na plan 22.560 zł tj. 52,06%. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów w kwocie 11.744 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 14.680 zł na plan 38.560 zł tj. 38,07 % i poniesione zostały na:

- stypendia dla uczniów

Dział – 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 1.606.377,32 zł na plan 1.590.559,72zł tj. 100,99% 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 1.649.679,88 zł na plan 1.763.789,72zł tj. 93,53%.

- 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 1.553.402,20 zł

- w rozdziale 85503 nie poniesiono wydatków na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny” w kwocie 561zł.

- 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 75.161,70 zł,

- w rozdziale 85513 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Kwota 20.554,98 zł.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale uzyskano w 39,25% w kwocie 121.096,51 zł na plan 308.500 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- opłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.406,88 zł,

- Dotacja celowa w kwocie 113.779,39zł otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczona na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,

- Kwota 5.910,24zł otrzymana od mieszkańców, którzy pokrywali część kosztów zadania „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytnica w 2023r.”

Wydatki poniesione w wysokości 1.047.585,35 zł na plan 1.215.997 zł, co stanowi 86,15% planowanej kwoty. Są to wydatki związane z:

- oświetleniem ulic i ich konserwacją w kwocie 517.584,64 zł. (opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, poprawa jakości świecenia),

- gospodarką odpadami w kwocie 2.350zł,

- utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 31.774,84 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.500zł,

- schroniska dla zwierząt – 21.957,48zł

- pozostała działalność – 186.851,08 zł

- Dotacja przedmiotowa do wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na kwotę 274.567,31zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 70.380zł w zakresie:

- Udzielona dotacja celowa w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 70.380zł.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 6.500 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.500 zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie 984.806,17 zł, na plan 1.063.059,61 zł, co stanowi 92,64% i związane są z:

Wydatki bieżące w kwocie 477.139,42zł:

- dotacją na bieżące funkcjonowanie bibliotek w kwocie 209.000 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 168.416,65zł,

- Dotacją celową dla Parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizowane w 2023 roku w Kościele Filialnym pw. św. Chrystusa Króla w Dobroszowie roboty i prace budowlane,

- Pozostałe wydatki – 79.722,77zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 507.666,75zł:

- Położenie nowego chodnika przy budynku po byłej szkole w kwocie 82.154,54zł,

- Budowa chodnika przy placu zabaw w Budachowie oraz opaski przy boisku wielofunkcyjnym w Budachowie w kwocie 26.214,38zł,

- Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku użyteczności publicznej (po byłej szkole) na funkcję Klubu Seniora Budachów nr 109 Gmina Bytnica” w kwocie 1.700zł,

- Modernizacja budynku po byłej szkole w Budachowie na klub seniora, odbiór zadanie 2 końcowe, w kwocie 397.597,83zł.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie 100.000zł na plan 100.000zł tj. 100% z tytułu:

- Kwota 100.000zł otrzymana ze środków Województwa Lubuskiego na realizację zadania: „Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bytnica”.

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 325.396,94 zł na plan 334.500 zł tj. 97,28 %. Wydatki wydatkowano na:

Wydatki bieżące w kwocie 40.000zł:

- dotacje dla klubu sportowego „Spartak” w Budachowie w kwocie 40.000zł

Wydatki majątkowe w kwocie 285.396,94zł :

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Bytnicy na działce nr ewid.315 Obręb Bytnica” w kwocie 6.500zł,

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem w miejscowości Bytnica w kwocie 278.896,94zł;

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2023 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 1/2024 Wójta Gminy Bytnica z dnia 27 marca 2024 r.

DOCHODY				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 359 851,20	148 809,20	1,78%	146 352,20	148 809,20	8 213 499,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 213 499,00	2 457,00	0,00%	0,00	2 457,00	8 213 499,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 457,00	0,00%	0,00	2 457,00	0,00	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	3 273 499,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 273 499,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	146 352,20	146 352,20	100,00%	146 352,20	146 352,20	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/	146 352,20	146 352,20	100,00%	146 352,20	146 352,20	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 648 819,39	2 662 042,17	100,50%	222 564,39	57 435,00	2 426 255,00	2 604 607,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 435,00	1 435,00	100,00%	1 435,00	1 435,00	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.	1 435,00	1 435,00	100,00%	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 647 384,39	2 660 607,17	223,39%	221 129,39	56 000,00	2 426 255,00	2 604 607,17
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	221 129,39	56 000,00	25,32%	221 129,39	56 000,00	0,00	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	96 847,13	98,07%	0,00	0,00	98 755,00	96 847,13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 260,04	0,00%	0,00	0,00	0,00	180 260,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%	0,00	0,00	2 327 500,00	2 327 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	729 013,00	313 622,95	43,02%	112 000,00	88 170,58	617 013,00	225 452,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 013,00	313 622,95	43,02%	112 000,00	88 170,58	617 013,00	225 452,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	79,84	3,99%	2 000,00	79,84	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 575,95	97,17%	15 000,00	14 575,95	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	73 514,79	77,38%	95 000,00	73 514,79	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	513,00	512,97	99,99%	0,00	0,00	513,00	512,97
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	606 500,00	224 700,00	37,05%	0,00	0,00	606 500,00	224 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	239,40	2,39%	0,00	0,00	10 000,00	239,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 570,16	202 484,34	92,64%	218 570,16	202 484,34	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 831,59	64 675,10	96,77%	66 831,59	64 675,10	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/	66 831,59	64 675,10	96,77%	66 831,59	64 675,10	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	127 181,37	0,00%	71 000,00	127 181,37	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	127 039,53	181,49%	70 000,00	127 039,53	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	40,84	4,08%	1 000,00	40,84	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	101,00	0,00%	0,00	101,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 270,00	8 889,21	0,00%	80 270,00	8 889,21	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	8 889,21	11,07%	80 270,00	8 889,21	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	468,57	1 738,66	371,06%	468,57	1 738,66	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 499,99	0,00%	0,00	1 499,99	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	468,57	238,67	50,94%	468,57	238,67	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 341,00	32 341,00	100,00%	32 341,00	32 341,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00

	75108			31 682,00	31 682,00	100,00%	31 682,00	31 682,00	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	31 682,00	31 682,00	46,00%	31 682,00	31 682,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%	159,00	159,00	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	5 301 862,45	4 256 697,95	80,29%	5 301 862,45	4 256 697,95	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 446,00	0,00%	0,00	1 446,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 446,00	0,00%	0,00	1 446,00	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	2 541 761,00	1 818 509,30	71,55%	2 541 761,00	1 818 509,30	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 990 391,00	933 819,58	46,92%	1 990 391,00	933 819,58	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00	15 664,00	44,75%	35 000,00	15 664,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	510 000,00	858 575,00	168,35%	510 000,00	858 575,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 270,00	8 840,74	141,00%	6 270,00	8 840,74	0,00	0,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 498,50	0,00%	0,00	1 498,50	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%	100,00	32,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,48	0,00%	0,00	79,48	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	1 190 467,00	889 676,74	74,73%	1 190 467,00	889 676,74	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	816 467,00	553 477,56	67,79%	816 467,00	553 477,56	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00	146 228,62	91,39%	160 000,00	146 228,62	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00	4 340,00	62,00%	7 000,00	4 340,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 987,00	103,08%	32 000,00	32 987,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 380,00	101,27%	30 000,00	30 380,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	3 662,30	18,31%	20 000,00	3 662,30	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	86 893,26	86,89%	100 000,00	86 893,26	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 132,53	82,65%	5 000,00	4 132,53	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 344,47	26,72%	20 000,00	5 344,47	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 231,00	0,00%	0,00	22 231,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 215,45	65 646,91	74,42%	88 215,45	65 646,91	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 215,45	13 734,88	84,70%	16 215,45	13 734,88	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 880,74	38,81%	10 000,00	3 880,74	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	43 000,00	46 280,84	107,63%	43 000,00	46 280,84	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 324,45	44,15%	3 000,00	1 324,45	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	426,00	0,00%	0,00	426,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 481 419,00	1 481 419,00	100,00%	1 481 419,00	1 481 419,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 452 541,00	1 452 541,00	100,00%	1 452 541,00	1 452 541,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 878,00	28 878,00	100,00%	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 345 967,75	5 745 940,37	132,21%	4 345 967,75	5 742 817,42	0,00	3 122,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 120 037,00	2 115 139,00	99,77%	2 120 037,00	2 115 139,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 037,00	2 115 139,00	99,77%	2 120 037,00	2 115 139,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	219 110,90	1 629 610,90	743,74%	219 110,90	1 629 610,90	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	219 110,90	1 629 610,90	743,74%	219 110,90	1 629 610,90	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 969 288,00	1 969 288,00	100,00%	1 969 288,00	1 969 288,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 969 288,00	1 969 288,00	100,00%	1 969 288,00	1 969 288,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 531,85	31 902,47	0,00%	37 531,85	28 779,52	0,00	3 122,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 531,85	31 958,52	85,15%	37 531,85	31 958,52	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
--	--	------	--	------	-----------	-------	------	-----------	------	------

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowych)	0,00	3 122,95	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 122,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 224,51	352 232,79	86,50%	407 224,51	352 232,79	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 644,00	15 318,67	121,15%	12 644,00	15 318,67	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	106,00	53,00%	200,00	106,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 444,00	8 554,92	68,75%	12 444,00	8 554,92	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 657,75	0,00%	0,00	6 657,75	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	96 226,00	95 953,00	99,72%	96 226,00	95 953,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 727,00	90,90%	3 000,00	2 727,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 226,00	93 226,00	100,00%	93 226,00	93 226,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	252 500,00	195 217,79	77,31%	252 500,00	195 217,79	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 500,00	74 727,43	58,61%	127 500,00	74 727,43	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	120 490,36	96,39%	125 000,00	120 490,36	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 008,93	19 897,75	99,44%	20 008,93	19 897,75	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	20 008,93	19 897,75	99,44%	20 008,93	19 897,75	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 845,58	25 845,58	100,00%	25 845,58	25 845,58	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 845,58	25 845,58	100,00%	25 845,58	25 845,58	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	353 252,00	346 635,70	98,13%	353 252,00	346 635,70	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.	11 680,00	11 613,21	99,43%	11 680,00	11 613,21	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 680,00	11 613,21	99,43%	11 680,00	11 613,21	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	18 240,87	96,00%	19 000,00	18 240,87	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/	19 000,00	18 240,87	96,00%	19 000,00	18 240,87	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	122 529,00	121 088,45	98,82%	122 529,00	121 088,45	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/	122 529,00	121 088,45	98,82%	122 529,00	121 088,45	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 386,00	67 186,00	99,70%	67 386,00	67 186,00	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/.	67 186,00	60 500,00	90,05%	67 186,00	60 500,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 686,00	0,00%	0,00	6 686,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 505,00	47 460,40	32,80%	50 505,00	47 460,40	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) .	50 505,00	47 460,40	93,97%	50 505,00	47 460,40	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 152,00	81 046,77	98,65%	82 152,00	81 046,77	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /.	23 300,00	22 226,77	95,39%	23 300,00	22 226,77	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 672,00	49 640,00	99,94%	49 672,00	49 640,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	9 180,00	100,00%	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	203 060,00	101 560,00	50,01%	203 060,00	101 560,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	203 060,00	101 560,00	50,01%	203 060,00	101 560,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	98 500,00	49,25%	200 000,00	98 500,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 560,00	11 744,00	52,06%	22 560,00	11 744,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 560,00	11 744,00	52,06%	22 560,00	11 744,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) .	22 560,00	11 744,00	52,06%	22 560,00	11 744,00	0,00	0,00
855			RODZINA	1 590 559,72	1 606 377,32	100,99%	1 590 559,72	1 606 377,32	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	14 707,62	459,61%	3 200,00	14 707,62	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	2 783,42	1391,71%	200,00	2 783,42	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 924,20	397,47%	3 000,00	11 924,20	0,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 100,00	1 565 778,00	100,30%	1 561 100,00	1 565 778,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 442,62	1442,62%	100,00	1 442,62	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 258,64	212,93%	2 000,00	4 258,64	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	1 554 000,00	1 553 402,20	99,96%	1 554 000,00	1 553 402,20	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.	5 000,00	6 674,54	133,49%	5 000,00	6 674,54	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	929,00	561,00	100,00%	929,00	561,00	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	929,00	561,00	60,39%	929,00	561,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 775,72	4 775,72	100,00%	4 775,72	4 775,72	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /.	4 775,72	4 775,72	100,00%	4 775,72	4 775,72	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	20 555,00	20 554,98	100,00%	20 555,00	20 554,98	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	20 555,00	20 554,98	100,00%	20 555,00	20 554,98	0,00	0,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	308 500,00	121 096,51	39,25%	108 500,00	121 096,51	200 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	1 406,88	11,26%	12 500,00	1 406,88	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	1 406,88	11,26%	12 500,00	1 406,88	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	296 000,00	119 689,63	40,44%	96 000,00	119 689,63	200 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	5 910,24	53,73%	11 000,00	5 910,24	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	85 000,00	113 779,39	133,86%	85 000,00	113 779,39	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	200 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 500,00	100,00%	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 500,00	100,00%	0,00	6 500,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,00	0,00%	0,00	6 500,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			RAZEM	24 621 581,18	16 008 084,30	65,02%	13 064 814,18	13 074 901,81	11 556 767,00	2 933 182,49

Załącznik nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024 Wójta Gminy Bytnica z dnia 27 marca 2024r.

			WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 375 751,20	538 866,70	5,75%
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 180,67	81,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	3 900,00	3 180,67	81,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 225 499,00	389 333,83	4,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	89 183,66	93,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	297 690,17	96,03%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 499,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 540,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	146 352,20	146 352,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396,77	2 396,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,16	414,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,72	58,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	143 482,55	143 482,55	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 997 564,39	3 459 628,64	86,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 435,00	1 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,43	211,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 223,57	1 223,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 996 129,39	3 458 193,64	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 515,38	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	296 129,39	234 085,10	79,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 935,24	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 500,00	315 157,92	94,22%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	954 000,00	500 000,00	52,41%

		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	488 513,00	415 082,28	84,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 513,00	381 194,49	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 997,98	29 279,20	68,09%
		4260	Zakup energii	18 248,02	18 248,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	48 500,00	44 119,89	90,97%
		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	12 180,60	93,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	276 600,00	93,76%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	33 887,79	48,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	13 178,79	65,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 709,00	41,42%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 403 332,16	2 372 731,78	98,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 831,59	64 675,10	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 425,56	54 269,07	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 406,03	10 406,03	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 800,00	100 544,51	90,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych /	101 100,00	97 670,00	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	2 000,00	40,98	2,05%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	3 400,00	1 333,53	39,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 500,00	34,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 083 594,26	2 066 927,86	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 918,10	4 918,10	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 785,90	1 288,00	46,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 729,05	1 157 501,98	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 977,00	83 976,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 159,00	213 513,20	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 468,00	24 129,10	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 902,95	135 902,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 349,54	98,35%

		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	1 500,00	817,52	54,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 508,00	50,27%
		4260	Zakup energii / energia i woda/	23 400,00	22 837,95	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 863,87	231 238,91	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 209,34	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 464,26	17 342,92	89,10%
		4430	Różne opłaty i składki	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 407,13	30 407,13	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 434,00	9 434,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	977,93	81,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 937,74	104 936,74	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 704,34	9 704,34	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,12	2 212,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,50	52,50	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 777,49	7 777,49	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 372,55	1 372,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,28	7 298,28	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,25	2 163,25	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356,75	356,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	3 932,20	3 932,20	100,00%
		4228	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	13 768,53	13 768,53	100,00%
		4229	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	2 338,89	2 338,89	100,00%
		4260	Zakup energii / energia i woda/	3 962,46	3 961,46	99,97%
		4268	Zakup energii / energia i woda/	1 595,24	1 595,24	100,00%
		4269	Zakup energii / energia i woda/	281,54	281,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 779,00	4 779,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	30 095,75	30 095,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 666,22	3 666,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 580,63	9 580,63	100,00%
	75095		Pozostała działalność	37 168,57	35 647,57	95,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono diety sołtysom/.	31 200,00	30 207,14	96,82%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne / wypłacono inkaso 6% za pobór podatków dla sołtysów/	3 419,00	3 121,04	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	2 080,72	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	468,57	238,67	50,94%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 341,00	32 341,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	427,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,00%
	75108			31 682,00	31 682,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 180,00	15 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 734,00	8 734,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,66	1 143,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,98	115,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,36	6 508,36	100,00%
	75110			159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	231 670,00	134 777,68	58,18%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 670,00	130 777,68	57,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłacono ekwiwalenty członkom OSP/.	40 500,00	10 075,00	24,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	25 356,81	14 525,11	57,28%
		4260	Zakup energii	57 143,19	57 143,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	590,00	22,10%
		4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	21 000,00	13 001,38	61,91%
		4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/	15 000,00	9 943,00	66,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	85 401,38	85,40%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 401,38	85,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	85 401,38	85,40%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 474,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 474,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44 474,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 132 586,41	4 783 898,27	93,21%
	80101		Szkoły podstawowe	3 026 589,63	2 918 002,72	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	88 224,00	88 205,22	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 889,00	424 820,66	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 744,00	19 743,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 587,82	308 417,42	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 522,91	33 449,96	82,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,40	6 533,46	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 223,00	266 379,63	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 427,00	35 329,76	99,73%
		4260	Zakup energii	33 643,00	32 535,39	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 645,00	10 627,15	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 080,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 281,00	39 777,54	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 185,49	79,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 167,00	7 073,15	86,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 194,00	76 194,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	15 385,00	11 808,00	76,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 823,00	2 782,00	98,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 082,50	6 952,30	57,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 329 147,00	1 305 342,30	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 359,00	101 358,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 646,00	116 531,95	69,10%
	80104		Przedszkola	948 590,95	908 786,50	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	40 010,00	29 967,32	74,90%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 066,00	147 983,75	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	9 079,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 417,90	95 359,42	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 965,80	13 918,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 386,00	10 903,51	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 928,00	32 654,87	99,17%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	104 952,25	104 621,59	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 306,00	9 294,48	99,88%
		4260	Zakup energii	17 400,00	15 171,92	87,19%
		4270	Zakup usług remontowych	768,00	768,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862,00	1 802,90	96,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 326,00	37 173,68	59,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 004,98	86,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 640,00	56 640,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 868,00	20 868,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	3 184,00	3 121,00	98,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	573,64	57,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 770,00	282 699,74	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 006,00	26 005,55	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	161 682,32	117 280,36	72,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	9 553,00	9 086,68	95,12%
		3040		2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,76	14 016,73	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217,56	1 844,44	57,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 142,90	95,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	936,80	93,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	57,84	82,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 990,00	74 414,24	64,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 682,00	5 681,73	100,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 400,00	244 781,47	94,73%
		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	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 465,01	23 465,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	214 708,99	201 090,46	93,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 708,00	3 708,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 118,00	2 118,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 143,00	10 881,30	56,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 275,10	75,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	492,20	14,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 643,00	8 114,00	64,18%
	80148		Stołówki szkolne	369 815,00	327 654,34	88,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 181,00	156 892,08	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 653,00	9 652,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 194,00	27 167,24	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,00	1 288,80	33,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	13 299,00	13 256,58	99,68%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	107 800,00	94 551,65	87,71%
		4260	Zakup energii	9 530,00	9 530,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 106,00	2 073,05	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 485,00	6 297,50	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 755,00	4 755,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 824,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 971,00	110 263,71	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 785,00	7 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	2 163,00	49,72%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	296,00	47,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474,00	320,00	67,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	2 904,10	97,85%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	5 000,00	1 518,00	30,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	628,00	616,00	98,09%
		4270	Zakup usług remontowych	58,00	58,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	73,84	28,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	70,00	58,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 360,00	2 109,77	89,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934,00	934,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	216,00	216,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	90 000,00	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	154 456,00	79 135,60	51,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 692,00	11 275,00	76,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 834,00	8 723,00	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551,00	904,00	35,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	15 032,00	13 893,60	92,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	473,00	35,00	7,40%
		4260	Zakup energii	1 499,00	1 499,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	473,00	473,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,00	842,00	38,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	188,00	43,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	3 996,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	815,00	815,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00	377,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 527,00	33 775,00	69,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 209,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 008,93	19 898,83	99,45%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,09	198,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 810,84	19 700,74	99,44%
	80195		Pozostała działalność	56 929,58	47 213,44	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 845,58	16 129,44	62,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 084,00	31 084,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	59 215,45	41 208,11	69,59%
	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	42 000,00	36 537,69	86,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	780,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 557,12	25 557,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	1 842,88	707,28	38,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	9 493,29	69,29%
	85195		Pozostała działalność	16 215,45	3 670,42	22,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 670,42	36,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 215,45	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 622 952,00	1 465 919,92	90,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	422 871,00	420 000,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	420 000,00	420 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 049,00	6 023,86	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	73,44	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00	1 545,32	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,10	95,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 929,00	3 929,00	100,00%
	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.	11 680,00	11 613,21	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 680,00	11 613,21	99,43%
	85214		Zasiłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	37 423,19	47,37%

	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	79 000,00	37 423,19	47,37%
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	7 391,79	46,20%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	7 391,79	46,20%
85216		Zasiłki stałe	122 529,00	121 088,45	98,82%
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki stałe/	122 529,00	121 088,45	98,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 541,00	650 027,28	91,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	9 000,00	5 398,47	59,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 400,00	389 437,84	92,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 175,00	28 175,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	85 181,55	96,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	11 104,14	90,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	12 371,69	92,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 729,00	15 297,45	77,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00	840,00	100,00%
	4260	Zakup energii	19 000,00	15 771,60	83,01%
	4270	Zakup usług remontowych	310,00	309,00	99,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 649,00	1 649,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	49 690,00	44 232,00	89,02%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	3 175,55	73,85%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	3 279,60	84,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 511,00	5 115,86	92,83%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 749,16	97,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 637,00	17 939,37	91,35%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 405,00	28 521,25	44,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	5 593,61	34,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	198,06	9,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 105,00	22 729,58	50,39%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	70 955,40	95,89%
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	70 955,40	95,89%
85295		Pozostała działalność	119 877,00	112 875,49	94,16%

		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	49 400,00	49 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 697,32	18 387,71	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,19	3 255,67	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,99	452,52	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 432,00	10 296,42	66,72%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	15 350,84	15 007,51	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,50	218,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617,16	617,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	240,00	88,24%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	203 060,00	149 405,30	73,58%
	85395		Pozostała działalność	203 060,00	149 405,30	73,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 728,36	14 728,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 331,64	82 244,86	60,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 432,08	98,86%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 560,00	14 680,00	38,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 560,00	14 680,00	38,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 560,00	14 680,00	38,07%
855			RODZINA	1 763 789,72	1 649 679,88	93,53%
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 000,00	1 553 402,20	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 438,02	1 510 378,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 194,38	38 656,36	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 053,43	1 053,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,35	2 505,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,82	808,82	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	929,00	561,00	60,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	561,00	60,39%
	85504		Wspieranie rodziny	188 305,72	75 161,70	39,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 766,50	26 164,80	53,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	2 257,47	61,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 562,37	4 779,48	32,82%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,85	827,62	46,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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/	107 800,00	33 326,01	30,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	727,72	20,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	378,60	25,24%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 555,00	20 554,98	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 555,00	20 554,98	100,00%
900			GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 215 997,00	1 047 585,35	86,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 975,00	31 774,84	99,37%
		4260	Zakup energii	13 255,00	13 254,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	18 520,00	98,93%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 025,00	21 957,48	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	432,48	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 525,00	21 525,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 000,00	517 584,64	99,92%
		4260	Zakup energii	143 826,17	143 826,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 006,33	149 590,97	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 167,50	224 167,50	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	288 510,00	274 567,31	95,17%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 510,00	274 567,31	95,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 150,00	8 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 487,00	2 350,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 487,00	2 350,00	0,00%

	90095		Pozostała działalność	340 500,00	186 851,08	54,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 510,86	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,04	3 186,63	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452,96	452,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 960,00	31 967,36	78,05%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	500,00	212,31	42,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 140,96	81,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	70 380,00	35,19%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 063 059,61	984 806,17	92,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 100,00	587 389,52	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 126,93	95,54%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 699,46	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 096,38	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 916,26	43 383,01	36,79%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	464 283,74	464 283,74	100,00%
	92116		Biblioteki	209 000,00	209 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00	209 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	168 959,61	168 416,65	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 931,43	107 931,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	8 607,45	8 607,45	100,00%
		4260	Zakup energii	20 354,06	20 212,14	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 066,67	31 665,63	98,75%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	334 500,00	325 396,94	97,28%
	92601		Obiekty sportowe	294 500,00	285 396,94	96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 500,00	285 396,94	96,91%
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
--	--	------	---	-----------	-----------	---------

Załącznik nr 3
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 27 marca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu za 2023 r.				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3		4
Przychody i dochody ogółem:			31 701 924,94	19 814 929,06
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	3 273 499,00	0,00
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	1 419 783,74	1 419 783,74
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 387 061,02	2 387 061,02
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	0,00	0,00
8.	Dochody budżetu		24 621 581,18	16 008 084,30
Rozchody i wydatki ogółem:			31 701 924,94	17 771 822,42
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	186 060,00	186 060,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3 273 499,00	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	135 000,00	84 353,02
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00
8	Wydatki budżetu		28 107 365,94	17 501 409,40

Załącznik nr 4
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 27 marca 2024r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych													
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	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/	209 000,00	209 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem- PLAN 209.000 zł; WYKONANIE 209.000 zł tj.100%					209 000,00	209 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 5
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 27 marca 2024r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
Lp.	Dzial	Rozdzial	§*	Nazwa	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	100,00%
2	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	70 380,00	35,19%
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%	40 000,00	40 000,00	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	100,00%
Ogółem - PLAN 284.000 zł; WYKONANIE 154.380 zł tj.54,36%					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	284 000,00	154 380,00	54,36%

Załącznik nr 6
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 27 marca 2024r.

			DOCHODY			
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146 352,20	146 352,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	146 352,20	146 352,20	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/	146 352,20	146 352,20	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 831,59	64 675,10	96,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 831,59	64 675,10	96,77%
		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/	66 831,59	64 675,10	96,77%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 435,00	1 435,00	100,00%
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	1 435,00	1 435,00	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 zapewnienie bezpłatnego transportu dla mieszkańców gminy na wybory/	1 435,00	1 435,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 341,00	32 341,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	500,00	291,29	58,26%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 682,00	31 682,00	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	31 682,00	31 682,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 008,93	19 897,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 008,93	19 897,75	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/	20 008,93	19 897,75	99,44%
855			RODZINA	1 575 484,00	1 574 518,18	99,94%
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 000,00	1 553 402,20	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 554 000,00	1 553 402,20	99,96%
	85503		Karta dużej rodziny	929,00	561,00	60,39%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	929,00	561,00	60,39%
	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	20 555,00	20 554,98	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	20 555,00	20 554,98	100,00%
			RAZEM	1 842 452,72	1 839 219,23	99,82%
WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146 352,20	146 352,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	146 352,20	146 352,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396,77	2 396,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,16	414,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,72	58,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	143 482,55	143 482,55	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 435,00	1 435,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 435,00	1 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,43	211,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 223,57	1 223,57	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 831,59	64 548,10	96,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 831,59	64 548,10	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 425,56	54 142,07	95,95%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 406,03	10 406,03	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 341,00	32 341,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	427,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 682,00	31 682,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 180,00	15 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 734,00	8 734,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,66	1 143,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,98	115,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,36	6 508,36	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 008,93	19 897,75	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 008,93	19 897,75	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,09	197,01	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 810,84	19 700,74	99,44%
855			RODZINA	1 575 484,00	1 574 518,18	99,94%
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 000,00	1 553 402,20	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 438,02	1 510 378,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 194,38	38 656,36	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 053,43	1 053,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,35	2 505,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,82	808,82	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	929,00	561,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	561,00	60,39%
	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	20 555,00	20 554,98	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 555,00	20 554,98	100,00%
			RAZEM	1 842 452,72	1 839 092,23	99,82%

Załącznik nr 7
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 27 marca 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 403 000,00	1 337 292,52	95,32%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 403 000,00	1 337 292,52	95,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 452,00	132 174,86	71,27%
		0830	Wpływy z usług	828 038,00	925 477,07	111,77%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	288 510,00	274 567,31	0,00%
			równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00	0,00%
			inne zwiększenia	0,00	91 222,96	0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	101 000,00	-86 149,68	
RAZEM				1 403 000,00	1 337 292,52	95,32%

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 413 000,00	1 344 934,79	95,18%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 413 000,00	1 344 934,79	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 390,79	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00	548 821,79	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 605,33	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00	100 202,75	99,90%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	8 643,04	96,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	24 058,24	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 300,00	139 274,71	99,98%
		4260	Zakup energii	219 700,00	219 292,58	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 934,22	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 441,70	98,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 300,00	35 224,12	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 140,58	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	24 107,93	99,62%
		4440	Odpis na ZFŚS	15 300,00	15 203,64	99,37%

		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	16 900,00	16 883,32	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	770,00	77,00%
		4720	Amortyzacja	41 800,00	41 449,36	99,16%
			środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	
			odpisy amortyzacji	0,00	0,00	
			inne zmniejszenia	0,00	52 324,28	0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	101 000,00	-16 833,59	
RAZEM				1 413 000,00	1 344 934,79	95,18%

Załącznik nr 8
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 27 marca 2024r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 500,00	1 406,88	11,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	1 406,88	11,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	1 406,88	11,26%
RAZEM				12 500,00	1 406,88	11,26%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 500,00	12 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4260	zakup energii	8 150,00	8 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	100,00%
RAZEM				12 500,00	12 500,00	100,00%

Załącznik nr 9
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 27 marca 2024r.

DOCHODY				
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja wydatkowana	209 000,00	209 000,00	100,00%
	Razem:	209 000,00	209 000,00	100,00%
WYDATKI				
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia	129 795,26	129 795,26	100,00%
2	Składki ZUS	18 861,28	18 861,28	100,00%
3	Zakup księgozbioru	9 000,00	9 000,00	100,00%
4	ZFŚS	2 494,45	2 494,45	100,00%
5	Ogrzewanie	9 332,64	9 332,64	100,00%
6	Materiały biurowe środki czystości	6 521,88	6 521,88	100,00%
7	Telefony internet	3 461,21	3 461,21	100,00%
8	Energia	733,86	733,86	100,00%
9	Usługi obce	9 047,37	9 047,37	100,00%
10	czynsz	19 605,05	19 605,05	100,00%
11	nie należące do wynagrodzeń	147,00	147,00	100,00%
	RAZEM	209 000,00	209 000,00	100,00%
	stan gotówki na rachunku bankowym		0,00 zł	
	stan należności		0,00 zł	
	stan zobowiązań (w tym wymagalnych)		24,00 zł	

Załącznik nr 10
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 27 marca 2024r.

**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	468,57	238,67	50,94%
	75095		Pozostała działalność	468,57	238,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	468,57	238,67	50,94%
852			Pomoc społeczna	49 672,00	49 640,00	99,94%
	85295		Pozostała działalność	49 672,00	49 640,00	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 672,00	49 640,00	99,94%
Razem:				50 140,57	49 878,67	99,48%

WYDATKI

[illegible]

Załącznik nr 11
do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 27 marca 2024r.

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	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 940 000,00	0,00	0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 940 000,00	0,00	0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	0,00	0%
600			Transport i łączność	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 180,00	9 180,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 180,00	9 180,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	9 180,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%

	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%
			Razem	7 279 740,00	2 339 740,00	32,14%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 940 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 940 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład . Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	4 940 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 281 500,00	2 827 500,00	86,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 281 500,00	2 827 500,00	86,16%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	954 000,00	500 000,00	52,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład . Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00%

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

Podsumowując realizację za 2023 rok, budżet Gminy Bytnica zamknął się deficytem w kwocie 1.493.325,10 zł.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej przyjęto szacunkowe dochody i wydatki Gminy Bytnica. Przy ustalaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto szacunkową sprzedaż nieruchomości w kolejnych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST ustalono na poziomie wykonania w rozdziałach 75022 i 75023.

W roku 2023 zaplanowano dochody na poziomie 22.899.373,30 zł, a wydatki na poziomie 25.476.648,06 zł. Ustalono deficyt w wysokości 2.577.274,76 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 1.000.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 1.577.274,76zł.

W wyniku dokonanych zmian w 2023 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023r. zamknął się kwotą:

dochody – 24.621.581,18zł,

wydatki – 28.107.365,94 zł,

deficyt – 3.485.784,76 zł.

Dochody budżetowe gminy za 2023 rok wykonano w kwocie 16.008.084,30 zł .tj. 65,02% . Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 13.074.901,81 zł, co stanowi 100,07% planu dochodów bieżących i na dochody majątkowe 2.933.182,49 zł co stanowi 25,38%.

Wydatki budżetowe ogółem za 2023 rok zostały wykonane w wysokości 17.501.409,40 zł., co stanowi 62% planowanych wydatków na rok 2023. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 12.782.276,67 zł, co stanowi 93% planu wydatków bieżących i na wydatki majątkowe 4.719.132,73 zł co stanowi 32% planowanych wydatków majątkowych na 2023 rok.

Splata i obsługa długu w 2023 roku zaplanowana była na poziomie 3.559.559 zł, w tym:

- 100.000 zł obsługa długu

- 57.600zł splata rat kredytu zaciągniętego w roku 2013 -(kwota 816.109,84zł)

- 61.404zł splata rat kredytu zaciągniętego w roku 2013- (kwota 870.000zł)

- 67.056zł splata rat kredytu zaciągniętego w roku 2014- (kwota 950.000zł)

- 3.273.499zł splata pożyczki, która zostanie zaciągnięta w roku 2023 w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

W roku 2023 Gmina Bytnica nie zaciągnęła nowego kredytu oraz pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Splata i obsługa długu w 2023 roku wykonana została na poziomie 271.461,38 zł, w tym:

- 85.401,38 zł obsługa długu

- 57.600zł splata rat kredytu zaciągniętego w roku 2013 -(kwota 816.109,84zł)

- 61.404zł splata rat kredytu zaciągniętego w roku 2013- (kwota 870.000zł)

- 67.056zł splata rat kredytu zaciągniętego w roku 2014- (kwota 950.000zł)

Zadłużenie na koniec 2023 roku ustalono na poziomie 4,35%, a wykonano na poziomie 6,23% i jest to kwota 997.356 zł na którą składa się:

-288.000 zł zadłużenie względem Banku PKO BP z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 816.109,84 zł,

- 307.020 zł zadłużenie względem Banku Spółdzielczego z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 870.000 zł,

- 402.336 zł zadłużenie względem Banku Spółdzielczego z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 950.000zł.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytnica na rok 2023 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z tym prognoza finansowa na lata 2023-2029 zakłada spłatę wszystkich zobowiązań.

Szczegółowa sytuacja kredytowa Gminy Bytnica przedstawia się następująco:

1. Gmina Bytnica w roku 2013 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 816.109,84 zł. Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2028 roku. Spłata kredytu rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku. Spłacono kwotę 9.709,84zł. W 2015 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 57.600zł. W 2016 roku spłacono kwotę 57.600zł. W 2017 roku spłacono kwotę 57.600zł. Pozostało do spłaty 633.600 zł. W 2018 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 57.600zł. W 2019 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 57.600 zł. W 2020 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 57.600 zł. W 2021r. spłacono kwotę 57.600zł. W 2022 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 57.600zł. W 2023 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 57.600zł.

Pozostało do spłaty 288.000 zł

2. Gmina Bytnica w roku 2013 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 870.000 zł. Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2028 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów tj. kredytu zaciągniętego w roku 2010. Spłata kredytu rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku. Spłacono kwotę 10.344zł. W 2015 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404 zł. W 2016 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404zł. W 2017 roku spłacono kwotę 61.404zł. Pozostało do spłaty 675.444 zł. W 2018 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404zł. W 2019 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404 zł. W 2020 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404 zł. W 2021r. spłacono kwotę 61.404zł. W 2022 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404zł. W 2023 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404zł.

Pozostało do spłaty 307.020 zł

3. Gmina Bytnica w roku 2014 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 950.000 zł. Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2029 roku. Spłata kredytu rozpoczęła się w listopadzie 2015 roku. Spłacono kwotę 11.216 zł. W 2016 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056zł. W 2017 roku spłacono kwotę 67.056zł. Pozostało do spłaty 804.672 zł. W 2018 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056zł. W 2019 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056 zł. W 2020 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056zł. W 2021r. spłacono kwotę 67.056zł. W 2022 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056 zł. W 2023 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056 zł.

Pozostało do spłaty 402.336 zł

Na początek roku 2023 zadłużenie Gminy Bytnica wynosiło 1.183.416 zł. W trakcie 2023 roku spłacono raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłat w wysokości 186.060 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku łączna kwota długu Gminy Bytnica wyniosła 997.356 zł.

W uchwale Nr XXVII/145/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2023-2029 wprowadzono uchwałą nr XXXI/162/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku wieloletnie przedsięwzięcie o nazwie: Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego pn.: „Ciepłe mieszkanie”. Wydatkowanie środków nastąpi w latach od 2023 do 2025.

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 2023 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, Dobroszowie, Drzewicy, Bytnicy i Grabinie,
- Remizy w Bytnicy, Gryżynie, Budachowie, Dobroszowie,
- 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 597 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 grunty pod budynkami użyteczności publicznej typu: świetlice, szkoła, przedszkole, remizy OSP, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, przepompownie, budynek administracyjny, budynek opieki zdrowotnej, mieszkalne wraz z przynależnościami.

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

Podpisane są umowy najmu na 17 lokali mieszkalnych (w tym 12 lokali mieszkalnych i 5 lokali socjalnych) oraz 4 lokale użytkowe.

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

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

- Ośrodek Terapii GRUNWALD Stanisław Bojkowski w budynku, którego właścicielem jest Gmina Bytnica.

Stan środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy w Bytnicy na 31.12.2023r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2022	Stan na dzień 31/12/2023	Zmiana wartości
1	Grunty	916.090,00	916.090,00	0,00
2	Budynki i lokale	3.908.867,67	4.634.774,44	725.906,77
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.989.788,00	10.468.851,70	3.479.063,70
4	Kotły i maszyny	15.373,51	16.303,39	929,88
5	Maszyny, urządzenia , aparaty	323.347,29	323.347,29	0,00
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia , aparaty	48.441,41	38.135,47	-10.305,94

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	Wypożyczenie	59.653,89	59.653,89	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne	344.197,24	344.197,24	0,00
	Razem	13.881.287,74	18.076.882,15	4.195.594,41

W roku 2023 w toku przetargów Gmina Bytnica zbyła następujące działki: 14/21, 20/6 obręb Bytnica, 274/3, 274/4 obręb Dobrosułów.

Wartość pozostałych środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy w Bytnicy na dzień 31.12.2023r. stanowi kwota 1.061.164,85zł.

Stan pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy na 31.12.2023r.

Nazwa	stan na 31.12.2022r	Zakupione w 2023r	Razem stan na koniec 2022r
zestawy komputerowe	26.057,90	7812,36	33.870,26
Drukarki ksero	17.758,01		17.758,01
laptopy	22.181,00		22.181,00
meble	17.071,43		17.071,43
ekran	759,00	848,00	1.607,00
zasilacz awaryjny	3.846,26		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
Licencje	0,00	7.011,00	7011,00
Ruter	947,85		947,85
Razem	99.599,45	15.671,36	11.5270,81

Stan pozostałych środków trwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bytnicy na 31.12.2023r.

NAZWA	Stan na 31.12.2022	Zakupione w 2023r.	Stan na koniec 2023r.
Zestawy komputerowe	32.373,48		32.373,48
Drukarki	2.629		2.629
Meble	25.630		25.630
Tel fax	1753,98		1.753,98
monitor komputerowy	520		520
Księgozbiór	166.666,57	9 000,00	175 666,57
Laptopy	10.457,40		10.457,4

Stan środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na 31.12.2023r.

RODZAJ	31.12.2022	31.12.2023	różnica
SPECJALISTYCZNE MASZyny I URZĄDZENIA	57.642	145.297,95	87.655,95
URZĄDZENIA TECHNICZNE	31.435	31.435	0
NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE	178.883,95	178.883,95	0
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	606.812,90	640.994,07	34.181,17
ZBIORY BIBLIOTECZNE	146.317,42	157.687,01	11.369,59
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18.521,84	20.857,61	2.335,77
RAZEM	1.039.613,11	1.175.155,59	135.542,48

Wartość poszczególnych środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na dzień 31 grudnia 2023r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2022	Stan na dzień 31/12/2023	Zmiana wartości
1	Budynki i lokale	8 129,56	8 129,56	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	258 746,34	258 746,34	0
3	Kotły i maszyny	4 200,00	4 200,00	0
4	Maszyny, urządzenia , aparaty	105 931,67	105 931,67	0
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia , aparaty	135 370,19	135 370,19	0
6	Urządzenia techniczne	339 390,88	339 390,88	0
7	Środki transportu	221 341,96	221 341,96	0
8	Narzędzia przyrządy i ruchomości	0,00	0,00	0
	Wyposażenie konto 013	0,00	0,00	0
10	Wartości niematerialne i prawne konto 020	18 110,00	18 110,00	0
11	Inwestycje konto 080	55 448,30	55 448,30	0
	Razem	1 146 668,90	1 146 668,90	0

Dane o innych niż własność prawach majątkowych

- użytkowanie wieczyste

Gmina Bytnica nie posiada w użytkowaniu wieczystym gruntów.

- ograniczone prawa rzeczowe:

użytkowanie - Gmina Bytnica nie posiada w użytkowaniu gruntów.

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

- udział w spółkach

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

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

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

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

- Zakup nieruchomości zabudowanej działka nr 316/11 w Bytnica 52B i 52C w kwocie 300.000zł
- Przyjęcie środka trwałego terminal w ramach projektu Zintegrowany System Ograniczenia Niskiej Emisji (ZONE) w kwocie 929,88zł
- Przyjęcie do używania środków trwałych uzyskanych w wyniku inwestycji : „Przebudowie dróg gminnych w m. Budachów, w m. Dobrosułów, w m. Gryżyna” w kwocie 3.193.666,76zł;
- Modernizacja budynku po byłej szkole w Budachowie na klub seniora, odbiór zadanie 2 końcowe, w kwocie 397.597,83zł
- Położenie nowego chodnika przy budynku po byłej szkole w kwocie 28.308,94zł,
- Likwidacja środków trwałych w remizie OSP Budachów w kwocie 10.305,94zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem w miejscowości Bytnica w kwocie 285.396,94zł;

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

- W roku 2023 dokonano zakupu środków trwałych na kwotę 87 655,95 zł (Zakup Pieca Viessmann Vitoplex 100 200kw Vitotric Base technologia podgrzewu ciepłej wody użytkowej 500 l z dokumentacją do UDT do kotłowni szkolnej).
- Dokonano zakupu pozostałych środków trwałych na kwotę 34 181,17 w tym drukarka do sekretariatu na kwotę 5041,77 zł , laptopy dla nauczycieli na kwotę 13 839,40 zł, monitor interaktywny do przedszkola na kwotę 5 700,00 zł , wirtualne laboratorium na kwotę 9 600,00
- Zakupiono licencję programu „pixbloks” umożliwiającą dostęp do platformy edukacyjnej na kwotę 2 335,77.
- Z dotacji celowej zakupiono do biblioteki szkolnej podręczniki szkolne w celu wypożyczenia uczniom z obowiązkiem ich zwrotu na kwotę 14 075,61 zł, oraz lektury szkolne i słowniki z budżetu szkoły na kwotę 668,10 zł.
- W roku 2023 dokonano kasacji zużytych podręczników na kwotę 3 374,12.
- 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 947,85zł

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

- Zakupiono księgozbiór na kwotę 9 000,00 zł

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

- Nie zakupiono w roku 2023 środków trwałych.

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

W okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. Gmina Bytnica wykonała następujące dochody:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 224.700 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 239,40zł
- różne opłaty i dochody – 14.655,79 zł
- najmu i dzierżawy – 73.514,79 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 512,97 zł

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

W okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Bytnica.