

SPRAWOZDANIE NR
BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BYTOM ODRZAŃSKI
ZA 2021 ROK
Spis treści

I Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2021 rok:

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2021 rok.
 2. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2021 rok:
 1. Dochody budżetu – załączniki nr 1, 1a, 1b i 1c
 2. Wydatki budżetu – załączniki nr 2, 2a, 2b i 2c
 3. Przychody i rozchody budżetu gminy – załącznik nr 3
 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych – załącznik nr 4
 5. dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – załącznik nr 4a
 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – załączniki nr 5 i 5a
 7. Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik nr 6
 8. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 7
 9. Stopień realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 8
 10. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok – załączniki nr 9 i 10
- Część opisowa**
- sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2021r.** Budżet Gminy Bytom Odrzański za 2021 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1.807.461,28 zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki.

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za 2021r. Dochody budżetowe ogółem za 2021 rok zostały wykonane w wysokości 37.866.131,03 zł, co stanowi 89,66% planowanych dochodów na rok 2021. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 27.969.251,98 zł, co stanowi 106,01% planu i na dochody majątkowe 9.896.879,05 zł co stanowi 62,44% planowanych dochodów majątkowych na 2021 rok. *Dochody bieżące* z punktu widzenia źródeł zostały zrealizowane w następujący sposób: -dochody własne na plan 8.312.546,39 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.674.056,09 zł, co stanowi 116,38% planu. -dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych (§2010, §2060) na plan 8.767.588,95 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.752.990,10 zł, co stanowi 99,83% planu; -dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§2030) na plan 499.910,11 zł zostały zrealizowane w wysokości 493.526,17 zł co stanowi 98,72% planu; -dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§2730) na plan 30.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 30.000,00 zł co stanowi 100% planu; -pozostałe dotacje celowe (§2320,) na plan 17.832,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.832,00 zł, co stanowi 100% planu; -subwencje z budżetu państwa (§2920, §2750) na plan 8.577.271,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.577.271,00 zł, co stanowi 100% planu (w tym kwota 870.901 zł to wartość otrzymanej subwencji wyrównawczej dla jst);

- środki z funduszu przeciwdziałaniu COVID (§2180) na plan 179.376,62 zł zostały zrealizowane w wysokości 423.576,62 zł, co stanowi 236,14% planu (Gmina otrzymała dodatkowe środki w wysokości 250.000 zł z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”). Dochody majątkowe z punktu widzenia źródeł zostały zrealizowane w następujący sposób:
 - dochody własne na plan 276.346,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 403.291,31 zł, co stanowi 145,94% planu (Gmina sprzedała nieruchomości gruntowe, co spowodowało wpływ ponadplanowych dochodów majątkowych); - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6257, §6259) na plan 11.794.966,83 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.395.290,80 zł co stanowi 54,22% planu (nie wpłynęły w całości planowane środki na zadanie inwestycyjne realizowane w latach wcześniejszych z udziałem środków europejskich „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański” oraz środki na zadanie inwestycyjne „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Santok, Osno Lubuskie, Witnica” z uwagi na wydłużony okres realizacji inwestycji); - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§6330) na plan 1.375,29 zł została zrealizowana w wysokości 1.375,29 zł, co stanowi 100% planu; - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (§6560) na plan 120.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 96.921,65 zł co stanowi 80,77% planu;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§6290 i 6298) na plan 3.656.533,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.000.000,00 zł co stanowi 82,04 % (nie wpłynęły planowane środki z PROW na zadanie inwestycyjne „Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański – przebudowa budynku SUW wraz z budową fotowoltaiki oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków” z uwagi na opóźnienia w rozpoczęciu realizacji zadania.

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za 2021r. Wydatki budżetowe ogółem za 2021 roku zostały wykonane w wysokości 36.058.669,75 zł, co stanowi 75,98% planowanych wydatków na rok 2021. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 22.292.943,71 zł, co stanowi 96,22% planu i na wydatki majątkowe 13.765.726,04 zł co stanowi 56,67% planowanych wydatków majątkowych na 2021 rok. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 12.380.424,36 zł, co stanowi 94,96% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 9.185.147,95 zł, co stanowi 97,34% planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 3.195.276,41 zł, co stanowi 88,74% planu,
- 2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 723.172,44 zł, co stanowi 87,97% planu
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 9.115.104,17 zł co stanowi 99,62% planu;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonane w wysokości 0,00zł, co stanowi 0 % planu;
- 5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 74.242,74 zł co stanowi 46,40% planu. Wykonanie wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu przebiegało prawidłowo. W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane w wysokości 10.765.726,04 zł co stanowi 50,57% planu, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 7.390.097,32 zł, co stanowi 54,72% planu
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów wykonane w wysokości 3.000.000,00 zł co stanowi 100 % planu. W 2021 roku na terenie gminy Bytom Odrzański poniesiono nakłady finansowe na następujące inwestycje:
 - „Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański — przebudowa budynku SUW wraz z budową fotowoltaiki oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków” - 4.920,00 zł;

- „Dotacja dla Woj. Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych” – 18.887,00 zł;
- „Rozbudowa drogi relacji Bytom Odrzański – Nowe Miasteczko – etap I” – 122.335,00 zł;
- „Wykonanie progu zwalniającego przy ul. Sadowej w Bytomiu Odrzańskim” – 13.530,00 zł;
- „Zakup nieruchomości niezabudowanych na terenie Gminy Bytom Odrzański – prawo pierwokupu” – 25.685,11 zł;
- „Objęcie udziałów przez Gminę Bytom Odrzański w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej” – 3.000.000,00 zł;
- „Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na zakup tomografu komputerowego” – 20.236,00 zł;
- „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim” – 2.371.343,96 zł; - „Rewitalizacja Ratusza” – środki z Min. Kultury – 96.921,65 zł;
- „Rewitalizacja Ratusza” – środki od Konserwatora Zabytków – 30.000,00 zł;
- „Dotacja do Woj. Lubuskiego na projekt Lubuski E-Urząd” – 49.555,22 zł;
- „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Santok, Osno Lubuskie, Witnica” – 5.555.745,18 zł;
- „Ochrona Obszaru Natura 2000”-1.783.566,92 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – wymiana opraw oświetlenia ulicznego” – 492.000,00 zł;
- „Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu” – 181.000,00 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonano w trakcie roku w następujący sposób:
- wydatki bieżące: plan początkowy 600,00zł ; plan po zmianach 600,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł. - wydatki majątkowe: plan początkowy 3.494.745,00 zł; plan po zmianach 13.506.417,05 zł, wykonanie wyniosło 7.390.097,32 zł.

3. Dane dotyczące zadłużenia gminy.

- a) Gmina w 2021 roku terminowo spłacała zaciągnięte kredyty i pożyczkę na łączną kwotę 1.064.012,00 zł
- b) Zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2021 wynosi 6.551.797,80 zł -kredyt w Getin Bank zaciągnięty w 2014 roku -187.500,00zł -kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2015 roku -200.000,00zł -kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2018 roku – 5.680.000,00 zł -pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięty w 2018 roku – 466.064,00zł. -leasing na nabycie minikoparki gąsienicowej 18.233,80 zł.

Burmistrz Bytomia
Odrzańskiego

Jacek Sauter

Dochody ogółem - 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	829 188,29	174 396,38	21,03%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	656 533,00	0,00	0,00%
		629	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	656 533,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	172 655,29	174 396,38	101,01%
		075	0	Wpływy 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	50,00	1 815,26	3630,52%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 605,29	172 581,12	99,99%
600				Transport i łączność	43 637,00	46 493,06	106,55%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	17 832,00	17 832,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 832,00	17 832,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	25 805,00	28 661,06	111,07%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 805,00	28 661,06	111,07%
630				Turystyka	35 546,00	35 546,39	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 546,00	35 546,39	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 546,00	35 546,39	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 452 205,50	3 602 707,45	104,36%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 205,50	602 707,45	133,28%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	41 903,74	104,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,50	42,50	166,67%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 880,00	6 100,42	125,01%
		075	0	Wpływy 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	150 000,00	163 036,16	108,69%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	18 470,33	92,35%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 800,00	349 274,59	158,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 988,77	132,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 890,94	145,94%
	70095			Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	100 717,00	99 850,45	99,14%
	75011			Urzędy wojewódzkie	73 254,00	73 258,65	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 254,00	73 254,00	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	335,00	332,90	99,37%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	335,00	332,90	99,37%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	136,00	13,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	136,00	13,60%
	75056			Spis powszechny i inne	19 408,00	19 408,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 408,00	19 408,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	6 720,00	6 714,90	99,92%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 720,00	6 714,90	99,92%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
752				Obrona narodowa	450,00	432,07	96,02%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	450,00	432,07	96,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	432,07	96,02%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 987 762,83	5 525 211,66	55,32%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	9 987 039,83	5 524 388,93	55,32%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 987 039,83	5 524 388,93	55,32%
	75416			Straż gminna (miejska)	723,00	822,73	113,79%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	800,00	114,29%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,00	22,73	98,83%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 678 798,89	9 075 267,13	118,19%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 530,00	3 175,48	207,55%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 530,00	3 175,48	207,55%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 453 023,60	1 528 784,43	105,21%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 308 677,00	1 351 052,46	103,24%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	22 787,00	23 374,00	102,58%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	57 540,00	56 684,00	98,51%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 008,00	66 661,00	119,02%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	4 738,00	67,69%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11,60	23,20	200,00%

	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	26 251,77	2625,18%
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	1 715 800,73	2 624 774,45	152,98%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 949,00	1 677 804,98	161,18%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	309 913,00	301 288,52	97,22%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 446,00	2 529,00	103,39%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 992,73	380 569,00	161,26%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	256 608,60	213,84%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 896,96	131,68%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	3 077,39	236,72%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 366,56	140 046,76	124,63%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	48 307,00	230,03%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 239,39	84 239,39	100,00%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 821,17	3 194,37	113,23%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 306,00	4 306,00	100,00%
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	8 263,00	8 262,94	100,00%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 263,00	8 262,94	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 387 815,00	4 770 223,07	108,72%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 287 815,00	4 641 271,00	108,24%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	128 952,07	128,95%
758			Różne rozliczenia	8 688 067,40	8 661 732,65	99,70%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 281 537,00	5 281 537,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 281 537,00	5 281 537,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	870 901,00	870 901,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	870 901,00	870 901,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 414 144,00	2 414 144,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 414 144,00	2 414 144,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	110 796,40	84 461,65	76,23%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 035,87	75,18%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 393,00	37 022,38	63,40%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 028,11	31 028,11	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 375,29	1 375,29	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 689,00	10 689,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 689,00	10 689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	541 001,27	497 746,52	92,00%
80101			Szkoły podstawowe	165 362,00	153 241,15	92,67%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	550,00	108,00	19,64%

	075	0	Wpływy 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	13 950,00	5 554,46	39,82%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	1,81	1,97%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 570,00	257,00	10,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	873,88	87,39%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	920,00	61,33%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 500,00	145 500,00	100,00%
80104			Przedszkola	305 383,00	274 329,60	89,83%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	23 478,00	48,91%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	143 468,60	98,94%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	107 383,00	100,00%
	290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	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	2 942,00	2 942,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 314,27	67 233,77	99,88%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188,00	107,50	57,18%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 126,27	67 126,27	100,00%
851			Ochrona zdrowia	28 991,62	278 991,07	962,32%
85153			Zwalczanie narkomanii	915,00	914,45	99,94%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	915,00	914,45	99,94%
85195			Pozostała działalność	28 076,62	278 076,62	990,42%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 076,62	278 076,62	990,42%
852			Pomoc społeczna	372 261,39	385 790,16	103,63%
85202			Domy pomocy społecznej	2 000,00	17 447,41	872,37%
	083	0	Wpływy z usług	2 000,00	17 447,41	872,37%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	9 400,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	9 400,00	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	69 832,59	99,76%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	69 832,59	99,76%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 824,39	1 447,60	79,35%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824,39	1 447,60	79,35%
	85216			Zasiłki stałe	110 045,00	109 892,47	99,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 045,00	109 892,47	99,86%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	51 542,00	51 142,00	99,22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 542,00	51 142,00	99,22%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	34 978,09	116,59%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	34 978,09	116,59%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	91 650,00	91 650,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 650,00	91 650,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	5 800,00	0,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 800,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 920,00	20 256,00	78,15%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 920,00	20 256,00	78,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 920,00	20 256,00	78,15%
855				Rodzina	8 452 155,00	8 447 399,24	99,94%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 517 448,00	5 504 040,21	99,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	256,00	351,28	137,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	920,80	92,08%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 516 192,00	5 502 768,13	99,76%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 405,00	2 895 402,03	100,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	77,07	98,81%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	8 513,68	212,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 867 327,00	2 866 915,91	99,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 895,37	132,64%
	85503			Karta Dużej Rodziny	345,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 800,00	1 800,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 157,00	46 157,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 157,00	46 157,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 627,00	882 475,30	47,87%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 700,00	9 000,00	35,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	710 641,17	710 641,17	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	710 641,17	710 641,17	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 573,43	25,73%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 573,43	28,59%
	90095			Pozostała działalność	1 097 285,83	160 260,70	14,61%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	987 255,83	160 260,70	16,23%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	110 030,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 209,00	130 627,50	85,82%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209,00	3 705,85	167,76%
		075	0	Wpływy 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	2 208,00	3 704,85	167,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	126 921,65	84,61%
		273	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	30 000,00	30 000,00	100,00%
		656	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	120 000,00	96 921,65	80,77%
926				Kultura fizyczna	108,00	108,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	108,00	108,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	100,00%
				Razem	42 233 746,19	37 866 131,03	89,66%

Dochody wg źródeł - 2021 rok

Lp	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	42 233 746,19	37 866 131,03	89,66%
	Dochody bieżące	26 384 525,07	27 969 251,98	106,01%
	Dochody Majątkowe	15 849 221,12	9 896 879,05	62,44%
1	Dochody własne	8 312 546,39	9 674 056,09	116,38%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§2010,2060)	8 767 588,95	8 752 990,10	99,83%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dotacje (§2030,)	499 910,11	493 526,17	98,72%
4	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§2730)	30 000,00	30 000,00	100,00%
5	Pozostałe dotacje celowe (§2320)	17 832,00	17 832,00	100,00%
6	Subwencje z budżetu państwa (§2750 i 2920)	8 577 271,00	8 577 271,00	100,00%
7	Środki z funduszu przeciwdziałaniu COVID (§2180)	179 376,62	423 576,62	236,14%
	BIEŻĄCE	26 384 525,07	27 969 251,98	106,01%
1	Dochody własne (§0760, 0770, 0870)	276 346,00	403 291,31	145,94%
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6257,6259)	11 794 966,83	6 395 290,80	54,22%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§6330)	1 375,29	1 375,29	100,00%
4	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§6560)	120 000,00	96 921,65	80,77%
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6290 i 6298)	3 656 533,00	3 000 000,00	82,04%
	MAJĄTKOWE	15 849 221,12	9 896 879,05	62,44%
	Razem	42 233 746,19	37 866 131,03	89,66%

Dochody bieżące - 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	172 655,29	174 396,38	101,01%
	01095			Pozostała działalność	172 655,29	174 396,38	101,01%
		075	0	Wpływy 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	50,00	1 815,26	3630,52%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 605,29	172 581,12	99,99%
600				Transport i łączność	43 637,00	46 493,06	106,55%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	17 832,00	17 832,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/dotacja z Powiatu Nowosolskiego na utrzymanie czystości dróg powiatowych/	17 832,00	17 832,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	25 805,00	28 661,06	111,07%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 805,00	28 661,06	111,07%
700				Gospodarka mieszkaniowa	211 405,50	234 962,53	111,14%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 405,50	234 962,53	111,14%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości/wpływy z wieczystego użytkowania - występują zaległości w wysokości 11.725,86 zł/	40 000,00	41 903,74	104,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,50	42,50	166,67%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 880,00	6 100,42	125,01%
		075	0	Wpływy 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/ wpływy z czynszu najmu, czynszu za grunty pod garażami, za grunty użytkowane rolniczo oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - występują zaległości w wysokości 77.327,22 zł/	150 000,00	163 036,16	108,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek/występują zaległości w wysokości 18.109,04 zł/	1 500,00	1 988,77	132,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów/występują zaległości w wysokości 5.423,58 zł/	15 000,00	21 890,94	145,94%
750				Administracja publiczna	100 717,00	99 850,45	99,14%
	75011			Urzędy wojewódzkie	73 254,00	73 258,65	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 254,00	73 254,00	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	335,00	332,90	99,37%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	335,00	332,90	99,37%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	136,00	13,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	136,00	13,60%
	75056			Spis powszechny i inne	19 408,00	19 408,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 408,00	19 408,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	6 720,00	6 714,90	99,92%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 720,00	6 714,90	99,92%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
752				Obrona narodowa	450,00	432,07	96,02%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	450,00	432,07	96,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	432,07	96,02%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723,00	822,73	113,79%
	75416			Straż gminna (miejska)	723,00	822,73	113,79%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych/występują zaległości w wysokości 4.170,16 zł/	700,00	800,00	114,29%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,00	22,73	98,83%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 678 798,89	9 075 267,13	118,19%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 530,00	3 175,48	207,55%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej/występują zaległości w wysokości 7.435,72 zł/	1 530,00	3 175,48	207,55%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 453 023,60	1 528 784,43	105,21%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości/występują zaległości w wysokości 205.554,78 zł w tym za 2021 rok w wysokości 50.377,42 zł. Na kwotę 145.877,36zł dokonano zabezpieczenia hipotecznego/	1 308 677,00	1 351 052,46	103,24%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego/występują zaległości w wysokości 98 zł/	22 787,00	23 374,00	102,58%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	57 540,00	56 684,00	98,51%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 008,00	66 661,00	119,02%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	4 738,00	67,69%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11,60	23,20	200,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	26 251,77	2625,18%
	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	1 715 800,73	2 624 774,45	152,98%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości/występują zaległości w wysokości 82.616,03 zł w tym za 2021 rok w wysokości 35.801,92 zł. Na kwotę 9.445,06 zł dokonano zabezpieczenia hipotecznego/	1 040 949,00	1 677 804,98	161,18%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego/występują zaległości w wysokości 79.234,24 zł w tym za 2021 rok w wysokości 4.206,04 zł. Na kwotę 47.685 zł dokonano zabezpieczenia hipotecznego/	309 913,00	301 288,52	97,22%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego/występują zaległości w wysokości 31 zł/	2 446,00	2 529,00	103,39%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 992,73	380 569,00	161,26%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych/występują zaległości w wysokości 725,94 zł/	120 000,00	256 608,60	213,84%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 896,96	131,68%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	3 077,39	236,72%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 366,56	140 046,76	124,63%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	48 307,00	230,03%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 239,39	84 239,39	100,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 821,17	3 194,37	113,23%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 306,00	4 306,00	100,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	8 263,00	8 262,94	100,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 263,00	8 262,94	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 387 815,00	4 770 223,07	108,72%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 287 815,00	4 641 271,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	128 952,07	128,95%
758				Różne rozliczenia	8 686 692,11	8 660 357,36	99,70%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 281 537,00	5 281 537,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 281 537,00	5 281 537,00	100,00%

	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	870 901,00	870 901,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	870 901,00	870 901,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 414 144,00	2 414 144,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 414 144,00	2 414 144,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	109 421,11	83 086,36	75,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 035,87	75,18%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 393,00	37 022,38	63,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 028,11	31 028,11	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 689,00	10 689,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 689,00	10 689,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	541 001,27	497 746,52	92,00%
	80101			Szkoły podstawowe	165 362,00	153 241,15	92,67%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	550,00	108,00	19,64%
		075	0	Wpływy 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	13 950,00	5 554,46	39,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	1,81	1,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 570,00	257,00	10,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	873,88	87,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	920,00	61,33%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/Środki z LUW na projekt Laboratoria Przyszłości/	145 500,00	145 500,00	100,00%
	80104			Przedszkola	305 383,00	274 329,60	89,83%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	23 478,00	48,91%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	143 468,60	98,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	107 383,00	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	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	2 942,00	2 942,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 314,27	67 233,77	99,88 %
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188,00	107,50	57,18%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 126,27	67 126,27	100,00%
851				Ochrona zdrowia	28 991,62	278 991,07	962,32 %
	85153			Zwalczanie narkomanii	915,00	914,45	99,94 %
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	915,00	914,45	99,94%
	85195			Pozostała działalność	28 076,62	278 076,62	990,42 %
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/Środki z LUW na Punkt Szczepień/	28 076,62	278 076,62	990,42%
852				Pomoc społeczna	372 261,39	385 790,16	103,63 %
	85202			Domy pomocy społecznej	2 000,00	17 447,41	872,37 %
		083	0	Wpływy z usług/występują zaległości w wysokości 47.615,99 zł/	2 000,00	17 447,41	872,37%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	9 400,00	100,00 %
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	9 400,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	69 832,59	99,76 %
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	69 832,59	99,76%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 824,39	1 447,60	79,35 %
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824,39	1 447,60	79,35%
	85216			Zasiłki stałe	110 045,00	109 892,47	99,86 %
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 045,00	109 892,47	99,86%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	51 542,00	51 142,00	99,22 %
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 542,00	51 142,00	99,22%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	34 978,09	116,59 %
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	34 978,09	116,59%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	91 650,00	91 650,00	100,00 %
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 650,00	91 650,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	5 800,00	0,00	0,00 %
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 800,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 920,00	20 256,00	78,15 %
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 920,00	20 256,00	78,15 %
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 920,00	20 256,00	78,15%
855				Rodzina	8 452 155,00	8 447 399,24	99,94 %
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 517 448,00	5 504 040,21	99,76 %
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	256,00	351,28	137,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	920,80	92,08%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 516 192,00	5 502 768,13	99,76%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 405,00	2 895 402,03	100,31 %
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	77,07	98,81%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/występują zaległości w wysokości 119.934,41 zł/	4 000,00	8 513,68	212,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 867 327,00	2 866 915,91	99,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/występują zaległości w wysokości 1.087.199,45 zł/	15 000,00	19 895,37	132,64%
	85503			Karta Dużej Rodziny	345,00	0,00	0,00 %
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 800,00	1 800,00	100,00 %
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 157,00	46 157,00	100,00 %

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 157,00	46 157,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 700,00	11 573,43	32,42%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 700,00	9 000,00	35,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/ <i>Program Czyste powietrze/</i>	16 000,00	9 000,00	56,25%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 573,43	25,73%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 573,43	28,59%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 209,00	33 705,85	104,65%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209,00	3 705,85	167,76%
		075	0	Wpływy 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	2 208,00	3 704,85	167,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		273	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	30 000,00	30 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	108,00	108,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	108,00	108,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	100,00%
				Razem	26 384 525,07	27 969 251,98	106,01%

Dochody majątkowe - 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	656 533,00	0,00	0,00%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	656 533,00	0,00	0,00%
		629	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/projekt <i>Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - przebudowa budynku SUW wraz z budową fotowoltaiki oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków/</i>	656 533,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	35 546,00	35 546,39	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 546,00	35 546,39	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 546,00	35 546,39	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 240 800,00	3 367 744,92	103,92%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 800,00	367 744,92	152,72%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	18 470,33	92,35%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 800,00	349 274,59	158,19%
	70095			Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/środki z Krajowego Zasobu Nieruchomości na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej na terenie Gminy Bytom Odrzański/	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 987 039,83	5 524 388,93	55,32%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	9 987 039,83	5 524 388,93	55,32%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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/projekt <i>Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Santok, Osno Lubuskie, Witnica/</i>	9 987 039,83	5 524 388,93	55,32%
758				Różne rozliczenia	1 375,29	1 375,29	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 375,29	1 375,29	100,00%

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) / <i>środki z LUW/</i>	1 375,29	1 375,29	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 927,00	870 901,87	48,17%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	710 641,17	710 641,17	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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/ <i>projekt Ochrona Obszaru Natura 2000/</i>	710 641,17	710 641,17	100,00%
	90095			Pozostała działalność	1 097 285,83	160 260,70	14,61%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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/ <i>projekt Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - III etap oraz projekt Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności- wpłynęły środki na ten projekt/</i>	987 255,83	160 260,70	16,23%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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/ <i>projekt Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - III etap/</i>	110 030,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	96 921,65	80,77%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	96 921,65	80,77%
		656	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych/ <i>środki z Min.Dziedzictwa Narodowego na Rewitalizację Ratusza/</i>	120 000,00	96 921,65	80,77%
				Razem	15 849 221,12	9 896 879,05	62,44%

Wydatki ogółem - 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 452 062,29	184 009,65	12,67%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 272 803,00	4 920,00	0,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 005,00	3 690,00	1,53%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 533,00	782,64	0,12%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 265,00	447,36	0,12%
	01030			Izby rolnicze	6 654,00	6 508,53	97,81%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 654,00	6 508,53	97,81%
	01095			Pozostała działalność	172 605,29	172 581,12	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,41	3 383,94	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	169 220,88	169 197,18	99,99%
600				Transport i łączność	567 325,46	212 975,00	37,54%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	19 650,24	19 478,88	99,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 650,24	19 478,88	99,13%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	18 887,00	31,48%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	18 887,00	31,48%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	375 819,00	62 755,07	16,70%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 561,00	5 560,07	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	57 195,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 063,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	103 731,22	103 729,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 442,30	13 442,25	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 380,32	11 380,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	238,60	237,74	99,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 670,00	78 670,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	8 125,00	8 124,06	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,99	99,99%

		430	0	Zakup usług pozostałych	8 025,00	8 024,07	99,99%
630				Turystyka	37 000,00	33 031,31	89,27%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000,00	33 031,31	89,27%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 941,11	38,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 348,40	99,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	741,80	49,45%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 162 285,11	3 128 458,02	98,93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 585,11	122 083,61	78,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,00	5 771,06	99,98%
		426	0	Zakup energii	37 092,00	10 904,90	29,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	929,88	92,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 836,00	20 776,94	83,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	61 200,00	58 015,72	94,80%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 685,11	25 685,11	100,00%
	70095			Pozostała działalność	3 006 700,00	3 006 374,41	99,99%
		426	0	Zakup energii	976,00	650,70	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	602,00	602,00	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 122,00	5 121,71	99,99%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	33 000,00	30 049,90	91,06%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 950,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 950,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	30 050,00	30 049,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 050,00	30 049,90	100,00%
750				Administracja publiczna	8 590 375,63	4 607 348,56	53,63%
	75011			Urzędy wojewódzkie	171 557,00	148 074,10	86,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	149,15	49,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 952,43	110 053,40	85,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 967,75	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 167,00	19 656,61	88,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 319,00	2 816,29	84,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,57	2 603,76	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1 226,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 880,00	4 250,88	87,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00	0,00	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	23 899,00	23 899,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 663,00	3 663,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 236,00	20 236,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 642,00	69 252,76	99,44%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 186,00	55 185,93	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 877,00	10 872,97	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 579,00	2 578,86	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	615,00	61,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 151 270,41	4 210 742,64	51,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 460,74	98,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 671,00	1 033 062,06	94,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 433,63	84 433,63	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 047,00	6 047,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 014,00	177 631,93	91,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 797,00	20 032,26	72,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 081,00	33 081,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 483,00	37 027,91	96,22%
		426	0	Zakup energii	45 000,00	36 448,81	81,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 398,51	69,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	934,00	62,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	256 584,00	212 895,74	82,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 099,22	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 950,97	73,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 816,00	28 689,44	99,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 010,00	23 672,51	91,01%

	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	333,00	41,63%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 242,50	56,48%
	458	0	Pozostałe odsetki	166,00	163,14	98,28%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	577,66	57,77%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745,00	1 295,00	74,21%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 323,37	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 291 999,41	2 498 265,61	39,71%
75056			Spis powszechny i inne	19 408,00	19 408,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 843,00	18 843,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 444,00	52 593,14	88,48%
	236	0	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	3 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 050,00	73,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 007,00	21 606,94	90,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 937,00	26 936,20	100,00%
75095			Pozostała działalność	95 155,22	83 378,92	87,62%
	233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	17 874,40	71,50%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 949,30	79,75%
	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 555,22	49 555,22	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	950,00	432,07	45,48%
75212			Pozostałe wydatki obronne	950,00	432,07	45,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	432,07	45,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 205 819,83	5 730 032,81	56,14%

	75405			Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 090 816,83	5 635 292,75	55,85%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 556,00	99,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 186,00	95,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,00	9 955,26	99,99%
		426	0	Zakup energii	18 878,00	18 370,97	97,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 827,76	76,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 156,00	57,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 760,00	9 759,74	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	687,34	47,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 806,00	6 806,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 242,50	99,40%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 203,00	33 877,80	54,46%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 977,00	5 978,45	54,46%
		625	7	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	9 933 336,83	5 515 888,93	55,53%
	75416			Straż gminna (miejska)	85 565,00	83 658,57	97,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,14	1 960,14	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 111,00	62 265,02	98,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,12	5 098,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 667,00	11 086,13	95,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,00	1 588,38	95,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65,01	65,01	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46,00	45,51	98,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,73	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 738,00	8 686,96	41,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 738,00	4 978,90	86,77%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 708,06	68,67%
	75495			Pozostała działalność	4 700,00	2 394,53	50,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 395,00	2 394,53	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	160 000,00	74 242,74	46,40%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	74 242,74	46,40%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	74 242,74	46,40%
758				Różne rozliczenia	45 053,54	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	45 053,54	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	45 053,54	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 406 722,74	8 356 368,94	99,40%
	80101			Szkoły podstawowe	5 389 708,00	5 379 958,06	99,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 645,00	204 126,25	99,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 393,00	3 582 392,56	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 728,00	272 727,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 593,00	654 042,63	99,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 222,00	54 764,98	95,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 150,00	99,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 995,00	20 994,72	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 065,00	150 064,59	100,00%
		426	0	Zakup energii	164 970,00	164 969,02	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 322,00	3 011,38	90,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 290,00	97,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 766,00	47 698,03	99,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 967,00	2 966,70	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	429,00	428,13	99,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 381,00	10 381,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 478,00	181 478,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 956,00	4 956,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 425,00	8 425,00	100,00%

	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	432,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00	885,00	98,01%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 478,00	2 206,60	89,05%
80104			Przedszkola	2 317 845,22	2 302 039,33	99,32%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 282,22	55 281,28	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 503,00	62 418,31	99,86%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 822,00	1 365 871,53	99,64%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 434,00	90 433,81	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 010,00	257 565,92	99,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 409,00	25 069,09	98,66%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 152,00	68 150,72	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	145 000,00	138 048,27	95,21%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	2 943,05	99,76%
	426	0	Zakup energii	89 270,00	88 313,63	98,93%
	427	0	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 578,03	99,91%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 330,00	98,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 800,00	33 854,45	97,28%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	2 367,17	99,88%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	223,00	145,41	65,21%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 001,00	2 000,50	99,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 274,00	73 274,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 195,00	3 195,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 319,16	99,98%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	181 797,18	181 238,92	99,69%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 939,00	23 938,90	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,00	1 361,46	95,27%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,00	6 733,91	95,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00	941,68	99,97%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 388,00	15 388,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,50%

		430	0	Zakup usług pozostałych	132 078,18	132 077,97	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	727,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 454,00	17 691,10	86,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 993,00	6 452,20	71,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 461,00	11 238,90	98,06%
	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	148 935,26	128 060,70	85,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 339,00	71 285,09	85,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 541,26	9 248,93	63,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	11 701,09	89,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	1 449,11	99,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 492,88	94,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 461,00	24 883,60	94,04%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 856,81	280 254,56	99,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 171,00	13 667,49	96,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 618,81	193 618,81	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 579,00	15 578,20	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 549,00	35 549,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,00	3 908,44	99,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	85,01	98,85%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 918,00	3 917,40	99,98%
		426	0	Zakup energii	2 278,00	2 277,75	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	220,00	91,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159,00	103,22	64,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	43,81	76,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 114,00	11 114,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,00	171,43	99,67%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 126,27	67 126,27	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	664,60	664,60	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 461,67	66 461,67	100,00%
851				Ochrona zdrowia	123 079,01	105 216,25	85,49%

	85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 002,39	79 639,63	86,56%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	110,15	36,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 174,00	39 839,16	92,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 005,02	94,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00	7 183,14	90,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	572,40	50,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 399,00	1 931,18	56,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 556,39	12 556,32	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 578,00	9 102,00	62,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67%
	85195			Pozostała działalność	30 576,62	25 076,62	82,01%
		236	0	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	2 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	13 300,00	81,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	710,50	710,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 986,95	10 986,95	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	79,17	79,17	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 135 181,39	973 853,06	85,79%
	85202			Domy pomocy społecznej	176 239,00	41 947,96	23,80%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 239,00	41 947,96	23,94%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	199,00	13,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,00	99,50%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	9 391,57	99,91%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	9 391,57	99,91%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	139 967,13	99,27%
	311	0	Świadczenia społeczne	141 000,00	139 967,13	99,27%
85215			Dodatki mieszkaniowe	51 824,39	51 329,96	99,05%
	311	0	Świadczenia społeczne	51 787,91	51 301,58	99,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	36,48	28,38	77,80%
85216			Zasiłki stałe	111 045,00	109 892,47	98,96%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	110 045,00	109 892,47	99,86%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	497 373,00	480 124,97	96,53%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 122,63	60,65%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 731,00	324 361,66	98,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 066,00	27 065,75	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 221,00	63 244,81	98,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 012,00	5 670,13	62,92%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	20 872,80	97,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,00	7 005,88	83,85%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 469,32	97,61%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 148,73	85,95%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 009,00	4 743,50	94,70%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 431,00	9 430,76	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 888,00	1 779,00	94,23%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 110,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	141 000,00	141 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	5 800,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	0,00	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	231 107,93	209 355,89	90,59%
	85401			Świetlice szkolne	160 698,00	159 977,33	99,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 635,00	6 629,35	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 777,00	120 695,01	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 284,00	6 764,40	92,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 448,00	18 447,30	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	483,99	94,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	898,33	99,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026,00	6 026,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	32,95	27,92%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 989,93	24 058,56	85,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,93	20 143,58	85,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,00	3 430,13	87,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	484,85	92,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 420,00	25 320,00	59,69%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	40 920,00	25 320,00	61,88%
855				Rodzina	8 693 438,00	8 672 375,32	99,76%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 517 763,32	5 504 040,21	99,75%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 071,32	920,80	85,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 467 360,00	5 457 967,00	99,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 402,00	25 201,20	95,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 971,75	99,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,00	4 744,47	98,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	665,77	95,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	2 350,31	46,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 730,00	7 673,50	99,27%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 299,00	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	351,28	70,26%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 755,68	2 875 506,66	99,89%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 928,68	8 513,68	77,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,45	89,45	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 792 600,02	2 792 194,58	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 544,34	39 544,34	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,71	3 422,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,77	6 673,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,46	936,46	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,32	10 139,67	99,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	541,20	541,20	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 704,00	8 704,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 598,00	2 598,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,73	1 941,73	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	77,07	15,41%
	85503			Karta Dużej Rodziny	345,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	40 369,00	40 166,16	99,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	273,52	58,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 219,00	29 216,10	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 105,17	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945,00	4 941,39	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00	693,40	99,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937,00	936,58	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	210 048,00	206 505,29	98,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 048,00	206 505,29	98,31%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 157,00	46 157,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 157,00	46 157,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 896 357,40	3 120 753,94	80,09%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 576,00	82 568,49	69,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 390,17	52,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	37 473,00	75,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 660,35	77,06%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 361,58	78,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	726,39	726,39	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 273,61	10 481,00	51,70%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 193,07	19 061,03	72,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	2 000,23	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	286,58	99,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 705,07	11 697,00	66,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	478,85	478,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 721,15	2 720,76	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 877,61	62,59%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 418 547,00	1 783 566,92	73,75%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 339,00	1 359 500,53	76,53%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 472,00	239 912,09	76,53%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	328 736,00	184 154,30	56,02%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 006,93	753 762,58	94,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	174 006,93	172 628,78	99,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	90 000,00	83 912,40	93,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 221,40	74,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	492 000,00	95,53%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	405 582,80	405 582,80	100,00%

		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	174 457,00	174 457,00	100,00%
		492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 125,80	50 125,80	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	181 000,00	181 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	132 451,60	76 212,12	57,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 302,26	50,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 987,05	42,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	324,71	32,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 158,77	20 015,01	76,51%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	643,01	25,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	300,00	10,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 992,83	31 500,08	75,01%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 411,40	431 734,17	85,76%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 513,40	282 194,14	80,05%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 191,00	222 090,76	77,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 237,07	20 213,09	86,99%
		426	0	Zakup energii	9 904,80	8 018,49	80,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 415,01	29 415,01	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 644,52	2 335,79	64,09%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	121,00	121,00	100,00%
	92116			Biblioteki	125 126,00	125 126,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 126,00	125 126,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 824,00	1 824,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 824,00	1 824,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	23 948,00	22 590,03	94,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 448,00	19 090,03	93,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	215 166,20	187 332,12	87,06%
	92601			Obiekty sportowe	50 116,00	45 880,76	91,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 666,00	36 275,07	93,82%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 437,88	84,38%

		430	0	Zakup usług pozostałych	650,00	390,81	60,12%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	777,00	97,13%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 980,20	137 621,36	85,49%
		236	0	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	142 280,00	120 680,00	84,82%
		426	0	Zakup energii	15 500,00	14 293,71	92,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 647,65	88,26%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,20	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	4 070,00	3 830,00	94,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 830,00	98,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
				Razem	47 459 435,93	36 058 669,75	75,98%

Podział wydatków - 2021 rok

Podział wydatków			plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące			23 169 165,36	22 292 943,71	96,22%
z tego	wydatki jednostek budżetowych		13 037 015,62	12 380 424,36	94,96%
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 436 236,04	9 185 147,95	97,34%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 600 779,58	3 195 276,41	88,74%
	dotacje na zadania bieżące		822 099,22	723 172,44	87,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 149 450,52	9 115 104,17	99,62%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		600,00	0,00	0,00%
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		160 000,00	74 242,74	46,40%
Wydatki majątkowe			24 290 270,57	13 765 726,04	56,67%
z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 290 270,57	10 765 726,04	50,57%
	w tym	finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	13 506 417,05	7 390 097,32	54,72%
	zakup i objęcie akcji i udziałów		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
ogółem			47 459 435,93	36 058 669,75	75,98%

Wydatki bieżące - 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	179 259,29	179 089,65	99,91%
	01030			Izby rolnicze	6 654,00	6 508,53	97,81%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 654,00	6 508,53	97,81%
	01095			Pozostała działalność	172 605,29	172 581,12	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,41	3 383,94	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	169 220,88	169 197,18	99,99%
600				Transport i łączność	58 397,46	58 223,00	99,70%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	19 650,24	19 478,88	99,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 650,24	19 478,88	99,13%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 561,00	5 560,07	99,98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 561,00	5 560,07	99,98%
	60016			Drogi publiczne gminne	25 061,22	25 059,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 442,30	13 442,25	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych/ <i>Fundusz Sołecki Popowo - 11.138 zł</i>	11 380,32	11 380,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	238,60	237,74	99,64%
	60095			Pozostała działalność	8 125,00	8 124,06	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,99	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 025,00	8 024,07	99,99%
630				Turystyka	37 000,00	33 031,31	89,27%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000,00	33 031,31	89,27%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 941,11	38,82%
		427	0	Zakup usług remontowych/ <i>remont promenady miejskiej/</i>	30 500,00	30 348,40	99,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	741,80	49,45%
700				Gospodarka mieszkaniowa	136 600,00	102 772,91	75,24%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 900,00	96 398,50	74,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,00	5 771,06	99,98%
		426	0	Zakup energii	37 092,00	10 904,90	29,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	929,88	92,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych/ <i>opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/</i>	24 836,00	20 776,94	83,66%

		443	0	Różne opłaty i składki	61 200,00	58 015,72	94,80%
	70095			Pozostała działalność	6 700,00	6 374,41	95,14%
		426	0	Zakup energii	976,00	650,70	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	602,00	602,00	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 122,00	5 121,71	99,99%
710				Działalność usługowa	33 000,00	30 049,90	91,06%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 950,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 950,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	30 050,00	30 049,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych/usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/	30 050,00	30 049,90	100,00%
750				Administracja publiczna	2 228 585,00	2 039 291,73	91,51%
	75011			Urzędy wojewódzkie	171 557,00	148 074,10	86,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	149,15	49,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 952,43	110 053,40	85,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 967,75	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 167,00	19 656,61	88,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 319,00	2 816,29	84,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,57	2 603,76	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1 226,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 880,00	4 250,88	87,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00	0,00	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	3 663,00	3 663,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	3 663,00	3 663,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 642,00	69 252,76	99,44%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/diety radnych i sołtysów/	55 186,00	55 185,93	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/wydatki związane z organizacją sesji, zakup tabletów dla radnych/	10 877,00	10 872,97	99,96%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 579,00	2 578,86	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	615,00	61,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 271,00	1 712 477,03	92,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 460,74	98,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 671,00	1 033 062,06	94,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 433,63	84 433,63	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne/ <i>inkaso dla sołtysów/</i>	6 047,00	6 047,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 014,00	177 631,93	91,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 797,00	20 032,26	72,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 081,00	33 081,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/ <i>wyposażenie - 2.892,70 zł; art..biurowe - 23.238,66 zł; środki czystości - 2.281,80 zł; art..spożywcze - 1.553,13 zł; kwiaty - 1.545 zł; oprogramowanie - 2.362,22 zł; prenumerata - 2.004 zł; komputery - 984 zł; pozostałe - 166,40 zł/</i>	38 483,00	37 027,91	96,22%
		426	0	Zakup energii/energia elektryczna - 16.714,53 zł; energia cieplna - 19.696,63 zł; woda - 37,65 zł/	45 000,00	36 448,81	81,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 398,51	69,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	934,00	62,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych/najem lokalu - 100.348,24 zł; opłaty bankowe - 4.977,16 zł; usługi komunalne - 2.229,12 zł; doradztwo VAT- 17.235,34 zł; obsługa kasowa - 7.801,50 zł; opłaty pocztowe - 28.130,70 zł; sprzętanie urzędu - 38.304 zł; bhp, system alarmowy - 4.963,08 zł; pozostałe usługi - 8.906,60 zł/	256 584,00	212 895,74	82,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 099,22	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 950,97	73,77%
		443	0	Różne opłaty i składki/ <i>abonament RTV - 648 zł; opieka autorska - 26.552,88 zł; pozostałe opłaty i składki - 1.488,56 zł/</i>	28 816,00	28 689,44	99,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 010,00	23 672,51	91,01%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	333,00	41,63%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 242,50	56,48%
		458	0	Pozostałe odsetki	166,00	163,14	98,28%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	577,66	57,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745,00	1 295,00	74,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 323,37	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	19 408,00	19 408,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/ <i>wypłata dodatków - spis powszechny 2021/</i>	18 843,00	18 843,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 444,00	52 593,14	88,48%
		236	0	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	3 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 050,00	73,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 007,00	21 606,94	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 937,00	26 936,20	100,00%
	75095			Pozostała działalność	45 600,00	33 823,70	74,17%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ <i>Lubuski E-Urząd/</i>	600,00	0,00	0,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących/ <i>składki członkowski/</i>	25 000,00	17 874,40	71,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 949,30	79,75%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
752				Obrona narodowa	950,00	432,07	45,48%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	950,00	432,07	45,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	432,07	45,48%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 303,00	174 287,63	87,45%
	75405			Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	84 300,00	79 547,57	94,36%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/ <i>dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na organizację zawodów pożarniczych/</i>	600,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/ <i>wypłacono ekwiwalenty członkom OSP/</i>	11 600,00	11 556,00	99,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 186,00	95,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	9 956,00	9 955,26	99,99%
		426	0	Zakup energii	18 878,00	18 370,97	97,31%
		427	0	Zakup usług remontowych/ <i>naprawy i konserwacja sprzętu/</i>	5 000,00	3 827,76	76,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 156,00	57,80%

		430	0	Zakup usług pozostałych	9 760,00	9 759,74	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	687,34	47,40%
		443	0	Różne opłaty i składki/ <i>ubezpieczenia pojazdów/</i>	6 806,00	6 806,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 242,50	99,40%
	75416			Straż gminna (miejska)	85 565,00	83 658,57	97,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,14	1 960,14	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 111,00	62 265,02	98,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,12	5 098,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 667,00	11 086,13	95,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,00	1 588,38	95,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65,01	65,01	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46,00	45,51	98,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,73	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 738,00	8 686,96	41,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/ <i>środki ochrony COVID/</i>	5 738,00	4 978,90	86,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych/ <i>punkt szczepień COVID/</i>	5 400,00	3 708,06	68,67%
	75495			Pozostała działalność	4 700,00	2 394,53	50,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 395,00	2 394,53	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	160 000,00	74 242,74	46,40%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	74 242,74	46,40%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	74 242,74	46,40%
758				Różne rozliczenia	45 053,54	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	45 053,54	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	45 053,54	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 406 722,74	8 356 368,94	99,40%
	80101			Szkoły podstawowe	5 389 708,00	5 379 958,06	99,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 645,00	204 126,25	99,75%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 393,00	3 582 392,56	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 728,00	272 727,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 593,00	654 042,63	99,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 222,00	54 764,98	95,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 150,00	99,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/materiały na bieżące naprawy - 5717,03 zł;wyposażenie apteczek - 195,50 zł; środki czystości - 5.443,12 zł; artykuły biurowe - 2.415,72 zł; wyposażenie - 3.202,94 zł; prenumerata - 376,92 zł; testy egzaminacyjne, dyplomy, sprawdziany - 1.254,87 zł; tonery - 1.412,37 zł; paliwo do kosiarek - 640,50 zł; materiały i środki do dezynfekcji - 87 zł; bateria do laptopa - 248,75 zł/	20 995,00	20 994,72	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek/koszuli z logotypami dla uczniów - 3.000 zł; zakup podręczników - 1.564,59 zł/	150 065,00	150 064,59	100,00%
		426	0	Zakup energii/energia - 26.542,46 zł; woda - 2.008,02 zł; gaz - 136.418,54 zł/	164 970,00	164 969,02	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych/usunięcie wycieku w instalacji wodnej - 843,78 zł; remont kopiarki - 790,70 zł, naprawa klimatyzacji, klawiatury, drukarki - 688,10 zł; usunięcie awarii centrali - 688,80 zł	3 322,00	3 011,38	90,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 290,00	97,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych/usługi bankowe i pocztowe - 4.516,82 zł; koszt realizacji programu SKS - 320 zł; opłaty za nieczystości płynne - 5.287,44 zł; czyszczenie i konserwacja boiska sportowego - 1.767 zł; oprogramowanie - 16.187,65 zł; podpisy elektroniczne - 892,37 zł; przeglądy okresowe - 2.328,39 zł;opłata za pełnienie funkcji IOD, w zakresie BHP - 11.379,96 zł;usunięcie awarii w kotłowni - 2/656,80 zł; opłata za dzierżawę dystrybutora wody - 2.361,60 zł/	47 766,00	47 698,03	99,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 967,00	2 966,70	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	429,00	428,13	99,80%
		443	0	Różne opłaty i składki/ubezpieczenie majątkowe - 8.715 zł; okresowe badania urzędzeń - 1.666 zł/	10 381,00	10 381,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 478,00	181 478,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 956,00	4 956,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 425,00	8 425,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	432,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00	885,00	98,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 478,00	2 206,60	89,05%
	80104			Przedszkola	2 317 845,22	2 302 039,33	99,32%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 282,22	55 281,28	100,00%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 503,00	62 418,31	99,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 822,00	1 365 871,53	99,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 434,00	90 433,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 010,00	257 565,92	99,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 409,00	25 069,09	98,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/art..gospodarcze i remontowe - 21.395,56 zł; środki dezynfekcji i ochrony Covid - 9.684,26 zł; tonery, myszy, kalkulator - 1.274,86 zł; drukarka - 1.138 zł; art..biurowe - 5.499,66 zł; prenumerata - 1.006,47 zł; środki czystości - 16.210,01 zł; krzesła przedszkolne - 989,70 zł; sprzęt kuchenny - 1.775,41 zł;ławki na plac zabaw - 6.594 zł; odkurzacze - 1.888,97 zł; tablica magnetyczna - 213,92 zł; dywan - 479,90 zł/	68 152,00	68 150,72	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności/artykuły spożywcze/	145 000,00	138 048,27	95,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	2 943,05	99,76%
		426	0	Zakup energii/energia - 10.455,39 zł; woda - 7.292,03 zł; gaz - 70.566,21 zł/	89 270,00	88 313,63	98,93%
		427	0	Zakup usług remontowych/konserwacja gaśnic, dzwignów i kotłowni - 6.896,03 zł;remont placu zabaw - 6.642 zł; remont sali - 9.840 zł/	24 600,00	24 578,03	99,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 330,00	98,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych/opłata bankowa - 1.234,50 zł; pełnienie funkcji IDO - 3.690 zł; usługi pocztowe i kurierskie - 648,37 zł; usługi kominiarskie - 334 zł; dezynfekcja - 922,50 zł; opłaty za nieczystości płynne - 18.768,46 zł; oprogramowanie - 3.443,36 zł; usługi rtv - 243 zł; naprawa drukarki i ksero - 725,70 zł; wykonanie pieczętek - 136,84 zł; pomiary elektryczne, instalacji gazowej i oświetlenia - 2.762,60 zł; transport - 723,25 zł; pozostałe - 221,87 zł/	34 800,00	33 854,45	97,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	2 367,17	99,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	223,00	145,41	65,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 001,00	2 000,50	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 274,00	73 274,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 195,00	3 195,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 319,16	99,98%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	181 797,18	181 238,92	99,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 939,00	23 938,90	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,00	1 361,46	95,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,00	6 733,91	95,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00	941,68	99,97%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 388,00	15 388,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	132 078,18	132 077,97	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	727,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 454,00	17 691,10	86,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych/ <i>dopłata do czesnego/</i>	8 993,00	6 452,20	71,75%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/ <i>kursy, konferencje/</i>	11 461,00	11 238,90	98,06%
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	148 935,26	128 060,70	85,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 339,00	71 285,09	85,54%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 541,26	9 248,93	63,60%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	11 701,09	89,05%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	1 449,11	99,66%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 492,88	94,93%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 461,00	24 883,60	94,04%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 856,81	280 254,56	99,79%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/ <i>dotatki socjalne/</i>	14 171,00	13 667,49	96,45%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 618,81	193 618,81	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 579,00	15 578,20	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 549,00	35 549,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,00	3 908,44	99,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/ <i>zakup tonera/</i>	86,00	85,01	98,85%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek/ <i>ćwiczenia i materiały do pracy dla ucznia z orzeczn. piłka, książeczki/</i>	3 918,00	3 917,40	99,98%
	426	0	Zakup energii/ <i>energia - 391,94 zł; woda - 29,62 zł; gaz - 1.856,19 zł/</i>	2 278,00	2 277,75	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	220,00	91,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych/ <i>opłaty za wywóz nieczystości - 77,92 zł; opłaty pocztowe - 25,30 zł/</i>	159,00	103,22	64,92%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	43,81	76,86%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 114,00	11 114,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,00	171,43	99,67%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 126,27	67 126,27	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	664,60	664,60	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek/zakup podręczników dla uczniów z dotacji /	66 461,67	66 461,67	100,00%
851				Ochrona zdrowia	123 079,01	105 216,25	85,49%
	85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii - środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu z przeznaczeniem dla Całodobowego Oddziału Terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych/	500,00	500,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 002,39	79 639,63	86,56%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu z przeznaczeniem dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1.500 zł oraz Miastu Zielona Góra środki na dofinansowanie zadań bieżących Izby Wytrzeźwień - 2.000 zł/	3 500,00	3 500,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	110,15	36,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 174,00	39 839,16	92,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 005,02	94,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00	7 183,14	90,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	572,40	50,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 399,00	1 931,18	56,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 556,39	12 556,32	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 578,00	9 102,00	62,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67%
	85195			Pozostała działalność	30 576,62	25 076,62	82,01%
		236	0	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	2 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	13 300,00	81,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	710,50	710,50	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	10 986,95	10 986,95	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	79,17	79,17	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 135 181,39	973 853,06	85,79%
	85202			Domy pomocy społecznej	176 239,00	41 947,96	23,80%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego/ <i>usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej</i>	175 239,00	41 947,96	23,94%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	199,00	13,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,00	99,50%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	9 391,57	99,91%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	9 391,57	99,91%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	139 967,13	99,27%
		311	0	Świadczenia społeczne/ <i>wypłacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni</i>	141 000,00	139 967,13	99,27%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	51 824,39	51 329,96	99,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	51 787,91	51 301,58	99,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36,48	28,38	77,80%
	85216			Zasiłki stałe	111 045,00	109 892,47	98,96%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne/ <i>wypłacono zasiłki stałe</i>	110 045,00	109 892,47	99,86%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	497 373,00	480 124,97	96,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/ <i>dodatki socjalne</i>	3 500,00	2 122,63	60,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 731,00	324 361,66	98,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 066,00	27 065,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 221,00	63 244,81	98,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 012,00	5 670,13	62,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	20 872,80	97,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/ <i>materiały biurowe i środki czystości</i>	8 355,00	7 005,88	83,85%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych/ <i>usługi bankowe i pocztowe/</i>	11 750,00	11 469,32	97,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 148,73	85,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 009,00	4 743,50	94,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 431,00	9 430,76	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 888,00	1 779,00	94,23%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 110,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	141 000,00	141 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	5 800,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	231 107,93	209 355,89	90,59%
	85401			Świetlice szkolne	160 698,00	159 977,33	99,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/ <i>dotatki socjalne/</i>	6 635,00	6 629,35	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 777,00	120 695,01	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 284,00	6 764,40	92,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 448,00	18 447,30	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	483,99	94,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/ <i>zakup artykułów, papieru i tonera/</i>	900,00	898,33	99,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026,00	6 026,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	32,95	27,92%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 989,93	24 058,56	85,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,93	20 143,58	85,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,00	3 430,13	87,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	484,85	92,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 420,00	25 320,00	59,69%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	40 920,00	25 320,00	61,88%
855				Rodzina	8 693 438,00	8 672 375,32	99,76%

85501			Świadczenie wychowawcze	5 517 763,32	5 504 040,21	99,75%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 071,32	920,80	85,95%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 467 360,00	5 457 967,00	99,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 402,00	25 201,20	95,45%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 971,75	99,58%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,00	4 744,47	98,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	665,77	95,66%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	2 350,31	46,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 730,00	7 673,50	99,27%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 299,00	99,92%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	351,28	70,26%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 755,68	2 875 506,66	99,89%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 928,68	8 513,68	77,90%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,45	89,45	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 792 600,02	2 792 194,58	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 544,34	39 544,34	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,71	3 422,71	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,77	6 673,77	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,46	936,46	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,32	10 139,67	99,94%
	427	0	Zakup usług remontowych	541,20	541,20	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 704,00	8 704,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 598,00	2 598,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,73	1 941,73	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	77,07	15,41%
85503			Karta Dużej Rodziny	345,00	0,00	0,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	40 369,00	40 166,16	99,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	273,52	58,82%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 219,00	29 216,10	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 105,17	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945,00	4 941,39	99,93%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00	693,40	99,48%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937,00	936,58	99,96%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	210 048,00	206 505,29	98,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	210 048,00	206 505,29	98,31%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 157,00	46 157,00	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 157,00	46 157,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 810,40	664 187,02	84,95%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 576,00	82 568,49	69,05%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 390,17	52,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	37 473,00	75,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/utrzymanie zieleni - 13.884,05 zł; paliwo do koszenia - 7.240,19 zł; FOŚ - 2.038,21 zł; Fundusz Sotecki Malaszowice - 1.497,90 zł/	32 000,00	24 660,35	77,06%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	2 361,58	78,72%
	427	0	Zakup usług remontowych	726,39	726,39	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 273,61	10 481,00	51,70%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 193,07	19 061,03	72,77%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	2 000,23	99,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	286,58	99,85%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 705,07	11 697,00	66,07%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	478,85	478,85	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 721,15	2 720,76	99,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 877,61	62,59%

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 006,93	261 762,58	93,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	174 006,93	172 628,78	99,21%
	427	0	Zakup usług remontowych/ <i>konserwacja oświetlenia ulicznego/</i>	90 000,00	83 912,40	93,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych/ <i>Fundusz Sotecki Malaszowice - 4.000 zł/</i>	7 000,00	5 221,40	74,59%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	224 582,80	224 582,80	100,00%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego/ <i>dotacja dla ZGK na utrzymanie w 2021 czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/</i>	174 457,00	174 457,00	100,00%
	492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 125,80	50 125,80	100,00%
90095			Pozostała działalność	132 451,60	76 212,12	57,54%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 302,26	50,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 987,05	42,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	324,71	32,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/ <i>Fundusz Sotecki Bycz - 1.033,45 zł; Fundusz Sotecki Sobolice - 6.607,17 zł/</i>	26 158,77	20 015,01	76,51%
	426	0	Zakup energii	2 500,00	643,01	25,72%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	300,00	10,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych/ <i>Fundusz Sotecki Malaszowice - 5.500 zł; Fundusz Sotecki Sobolice - 1.392,83 zł/</i>	41 992,83	31 500,08	75,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 411,40	431 734,17	85,76%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 513,40	282 194,14	80,05%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ <i>dotacja dla MGOK w Bytomiu Odrzańskim/</i>	286 191,00	222 090,76	77,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/ <i>Fundusz Sotecki Wierzbica - 1.713,69 zł; Fundusz Sotecki Bycz - 5.387,40 zł; Fundusz Sotecki - Drogomil - 11.971,14 zł; Fundusz Sotecki Tarnów Bycki - 1.140,86 zł/</i>	23 237,07	20 213,09	86,99%
	426	0	Zakup energii/ <i>Fundusz Sotecki Wierzbica - 2.321,33 zł; Fundusz Sotecki - Bycz - 3.483,72 zł; Fundusz Sotecki Drogomil - 1.847,18 zł; Fundusz Sotecki Tanów Bycki - 7,26 zł/</i>	9 904,80	8 018,49	80,96%
	427	0	Zakup usług remontowych/ <i>Fundusz Sotecki Wierzbica - 14.000 zł/</i>	29 415,01	29 415,01	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych/ <i>Fundusz Sotecki Bycz - 1.663,88 zł; Fundusz Sotecki Drogomil - 715 zł; Fundusz Sotecki Tanów Bycki - 192,34 zł/</i>	3 644,52	2 335,79	64,09%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	121,00	121,00	100,00%
92116			Biblioteki	125 126,00	125 126,00	100,00%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/dotacja dla Biblioteki Publicznej w Bytomiu Odrzańskim/	125 126,00	125 126,00	100,00%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 824,00	1 824,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 824,00	1 824,00	100,00%
92195				Pozostała działalność	23 948,00	22 590,03	94,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/Fundusz Sołecki Bodzów - 4.933,56 zł; Fundusz Sołecki - Bycz - 1.770,65 zł; Fundusz Sołecki Małaszowice - 1.300 zł; Fundusz Sołecki Królikowice - 3.416,16 zł; Fundusz Sołecki Tarnów Bycki - 376,10 zł; Fundusz Sołecki Bonów - 4.999,47 zł; Fundusz Sołecki Sobolice - 2181 zł/	20 448,00	19 090,03	93,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych/Fundusz Sołecki Małaszowice - 1.200 zł; Fundusz Sołecki - Bycz - 700 zł; Fundusz Sołecki Bonów - 1.100 zł; Fundusz Sołecki Sobolice - 500 zł/	3 500,00	3 500,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	215 166,20	187 332,12	87,06%
92601				Obiekty sportowe	50 116,00	45 880,76	91,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/Fundusz Sołecki Bodzów - 10.376 zł; Fundusz Sołecki - Królikowice - 9.914,59 zł; Fundusz Sołecki Bonów - 6.999,39 zł; Fundusz Sołecki Tanów Bycki - 7.208,10 zł/	38 666,00	36 275,07	93,82%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 437,88	84,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych/Fundusz Sołecki Tarnów Bycki - 150 zł/	650,00	390,81	60,12%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	777,00	97,13%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 980,20	137 621,36	85,49%
		236	0	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/Błękitni Wierzbica - 20.160 zł; MKS Odra - 89.000 zł; Hajime - 11.520 zł/	142 280,00	120 680,00	84,82%
		426	0	Zakup energii	15 500,00	14 293,71	92,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 647,65	88,26%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,20	0,00	0,00%
92695				Pozostała działalność	4 070,00	3 830,00	94,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia/Fundusz Sołecki Bycz - 3.830 zł/	3 870,00	3 830,00	98,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
				Razem	23 169 165,36	22 292 943,71	96,22%

Wydatki majątkowe - 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 272 803,00	4 920,00	0,39%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/niskie wykonanie wydatków wynika z powstałych opóźnień w rozpoczęciu realizacji zadania inwestycyjnego/	1 272 803,00	4 920,00	0,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - przebudowa budynku SUW wraz z budową fotowoltaiki oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków/	241 005,00	3 690,00	1,53%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - przebudowa budynku SUW wraz z budową fotowoltaiki oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków/	656 533,00	782,64	0,12%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - przebudowa budynku SUW wraz z budową fotowoltaiki oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków/	375 265,00	447,36	0,12%
600				Transport i łączność	508 928,00	154 752,00	30,41%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie/przekazano środki do Województwa zgodnie z rozliczeniem/	60 000,00	18 887,00	31,48%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/dotacja dla Woj. Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych/	60 000,00	18 887,00	31,48%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	370 258,00	57 195,00	15,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Rozbudowa drogi relacji Bytom Odrzański - Nowe Miasteczko - I etap /	57 195,00	57 195,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na rozbudowę drogi relacji Bytom Odrzański - Nowe Miasteczko/	313 063,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	78 670,00	78 670,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Rozbudowa drogi relacji Bytom Odrzański - Nowe Miasteczko - I etap - kwota 65.140,00 zł, Wykonanie prognozy zwalniającego przy ul.Sadowej Bytomiu Odrzańskim - kwota 13.530,00 zł/	78 670,00	78 670,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 025 685,11	3 025 685,11	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 685,11	25 685,11	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/zakup nieruchomości niezabudowanych na terenie Gminy Bytom Odrzański -prawo pierwokupu/	25 685,11	25 685,11	100,00%
	70095			Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów/objęcie udziałów przez Gminę Bytom Odrzański w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej/	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	6 361 790,63	2 568 056,83	40,37%
	75020			Starostwa powiatowe	20 236,00	20 236,00	100,00%

	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na zakup tomografu komputerowego/	20 236,00	20 236,00	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)/niskie wykonanie wydatków wynika z wydłużonego okresu realizacji zadani inwestycyjnego/	6 291 999,41	2 498 265,61	39,71%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim - kwota 2.371.343,96 zł; Rewitalizacja Ratusza - Min.Kultury - kwota 96.921,65 zł; Rewitalizacja Ratusza - Konserwator Zabytków - kwota 30.000,00 zł/	6 291 999,41	2 498 265,61	39,71%
75095			Pozostała działalność	49 555,22	49 555,22	100,00%
	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/Lubuski E-Urząd/	49 555,22	49 555,22	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 006 516,83	5 555 745,18	55,52%
75412			Ochotnicze straże pożarne/niskie wykonanie wydatków wynika z wydłużonego okresu realizacji zadania inwestycyjnego/	10 006 516,83	5 555 745,18	55,52%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Santok, Osno Lubuskie, Witnica/	62 203,00	33 877,80	54,46%
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Santok, Osno Lubuskie, Witnica/	10 977,00	5 978,45	54,46%
	625	7	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/dotacje dla gmin - Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Santok, Osno Lubuskie, Witnica - dotacje dla gmin/	9 933 336,83	5 515 888,93	55,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 547,00	2 456 566,92	78,87%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 418 547,00	1 783 566,92	73,75%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Ochrona obszaru Natura 2000/	1 776 339,00	1 359 500,53	76,53%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Ochrona obszaru Natura 2000/	313 472,00	239 912,09	76,53%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625/dotacje dla Nadleśnictw - Ochrona obszaru Natura 2000/	328 736,00	184 154,30	56,02%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	492 000,00	95,53%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wymiana opraw oświetlenia ulicznego/	515 000,00	492 000,00	95,53%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	181 000,00	181 000,00	100,00%
	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych/dotacja na zakup samochodu dla ZGK/	181 000,00	181 000,00	100,00%
			Razem	24 290 270,57	13 765 726,04	56,67%

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody -2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 289 701,74	6 707 382,69
1.	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	1 453 793,00	1 453 793,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	671 092,83	671 092,83
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 164 815,91	4 582 496,86
3.	Dochody budżetu		42 233 746,19	37 866 131,03
Razem przychody i dochody budżetu			48 523 447,93	44 573 513,72
Rozchody ogółem:			1 064 012,00	1 064 012,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 064 012,00	1 064 012,00
4	Wydatki budżetu		47 459 435,93	36 058 669,75
Razem rozchody i wydatki			48 523 447,93	37 122 681,75

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa plan	wykonanie	% wykonania	przedmiotowa plan	wykonanie	% wykonania	celowa - plan	wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6			7			8			
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/dotacja dla Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych/	0,00			0,00			60 000,00	18 887,00	31,48%	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na rozbudowę drogi relacji Bytom Odrzański-Nowe Miasteczko/	0,00			0,00			313 063,00	0,00	0,00%	
3	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	0,00			0,00			3 663,00	3 663,00	100,00%	
4	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na zakup tomografa komputerowego/	0,00			0,00			20 236,00	20 236,00	100,00%	
5	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/	0,00			0,00			600,00	0,00	0,00%	
6	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/	0,00			0,00			49 555,22	49 555,22	100,00%	
7	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/	0,00			0,00			600,00	0,00	0,00%	
8	754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /Projekt w partnerstwie - Wozy strażackie - dotacja dla gmin	0,00			0,00			9 933 336,83	5 515 888,93	55,53%	
9	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/	0,00			0,00			500,00	500,00	100,00%	
10	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/	0,00			0,00			3 500,00	3 500,00	100,00%	
11	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w 2021 roku czystości,porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00			174 457,00	174 457,00	100,00%				
12	900`	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych/samochód dla ZGK	0,00			0,00			181 000,00	181 000,00	100,00%	
13	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	286 191,00	222 090,76	77,60%	0,00						
14	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka w Bytomiu Odrzańskim/	125 126,00	125 126,00	100,00%	0,00						
Wykonanie ogółem 6 314 903,91 zł					411 317,00	347 216,76	84,42%	174 457,00	174 457,00	100,00%	10 566 054,05	5 793 230,15	54,83%	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa - plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	750	75075	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 / <i>zadania własne w zakresie promocji/</i>	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
2	851	85195	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 / <i>zadania własne w zakresie o chrony zdrowia/</i>	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
3	900	90008	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 / <i>realizacja projektu "Ochrona Obszaru Natura 2000"/</i>	0,00	0,00	328 736,00	184 154,30	56,02%
4	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 / <i>zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/</i>	0,00	0,00	142 280,00	120 680,00	84,82%
Wykonanie ogółem 304 834,30 zł					0,00	0,00	476 516,00	304 834,30	63,97%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 605,29	172 581,12	99,99%
	01095		Pozostała działalność	172 605,29	172 581,12	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 605,29	172 581,12	99,99%
750			Administracja publiczna	92 662,00	92 662,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 254,00	73 254,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 254,00	73 254,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	19 408,00	19 408,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 408,00	19 408,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	432,07	96,02%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	432,07	96,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	432,07	96,02%
801			Oświata i wychowanie	67 126,27	67 126,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 126,27	67 126,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 126,27	67 126,27	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 824,39	1 447,60	79,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 824,39	1 447,60	79,35%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824,39	1 447,60	79,35%
855			Rodzina	8 431 821,00	8 417 641,04	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 516 192,00	5 502 768,13	99,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 516 192,00	5 502 768,13	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 327,00	2 866 915,91	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 867 327,00	2 866 915,91	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 157,00	46 157,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 157,00	46 157,00	100,00%
Razem:				8 767 588,95	8 752 990,10	99,83%

Strona 2 z 2

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	172 605,29	172 581,12	99,99%
	01095		Pozostała działalność	172 605,29	172 581,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,41	3 383,94	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	169 220,88	169 197,18	99,99%
750			Administracja publiczna	92 662,00	92 662,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 254,00	73 254,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 191,00	61 191,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 527,00	10 527,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	1 536,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	19 408,00	19 408,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 843,00	18 843,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	432,07	96,02%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	432,07	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	432,07	96,02%
801			Oświata i wychowanie	67 126,27	67 126,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 126,27	67 126,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,60	664,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 461,67	66 461,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 824,39	1 447,60	79,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 824,39	1 447,60	79,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 787,91	1 419,22	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,48	28,38	77,80%
855			Rodzina	8 431 821,00	8 417 641,04	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 516 192,00	5 502 768,13	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 467 360,00	5 457 967,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 402,00	25 201,20	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 971,75	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,00	4 744,47	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	665,77	95,66%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	2 350,31	46,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	7 673,50	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 327,00	2 866 915,91	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,45	89,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 792 600,02	2 792 194,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 544,34	39 544,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,71	3 422,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,77	6 673,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,46	936,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,32	10 139,67	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	541,20	541,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 704,00	8 704,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 598,00	2 598,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,73	1 941,73	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 157,00	46 157,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 157,00	46 157,00	100,00%
Razem:				8 767 588,95	8 752 990,10	99,83%

Przychody i koszty zakładu budżetowego - 2021 rok

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292 404,00	277 846,13	95,02%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	292 404,00	277 846,13	95,02%
		0830	Wpływy z usług /czynsz za lokale użytkowe -209 016,62 czynsz za lokale mieszkalne 44 328,34; czynsz za garaże-2 303,04; media -19 786,84/	282 404,00	275 434,84	97,53%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	211,29	7,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /przychody z tyt.rozwiązania odpisów aktualizacyjnych/	7 000,00	2 200,00	31,43%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 801 401,00	2 838 503,66	101,32%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 801 401,00	2 838 503,66	101,32%
		0830	Wpływy z usług /woda-765 613,34; ścieki-870 885,14; nieczystości płynne-17 390,01; opłata za wodomierz-82 593,08;usługi pogrzebowo-cmentarne-96 901,60;admin. wspólnotami mieszk. - 240 899,22; pozostałe usługi-300 427,76/	2 621 944,00	2 374 710,15	90,57%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 074,33	53,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 725,49	90,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	174 457,00	174 457,00	100,00%
		*	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	285 536,69	-
			RAZEM	3 093 805,00	3 116 349,79	100,73%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292 404,00	279 866,55	95,71%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	292 404,00	279 866,55	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	87 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 344,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	16 621,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 297,00	2 297,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono materiały do remontu sieci wod-kan, oczyszczalni ścieków, studni głębinowych wody, przepompowni ścieków, środki uzdatniania wody, paliwo do środków transportu, części	8 200,00	7 495,44	91,41%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych /naprawy pomp ściekowych, wodnych, regeneracja wodomierzy/	500,00	400,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości stałych, opłaty za urządzenia wodno-kanalizacyjne w obcym gruncie, badania wód ścieków, pozostałe usługi /	95 342,00	95 342,00	100,00%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	503,90	62,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	188,00	37,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 690,61	84,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	55 243,00	98,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	441,60	88,32%
		*	inne zmniejszenia	8 000,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 801 401,00	2 864 080,76	102,24%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 801 401,00	2 864 080,76	102,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	8 800,00	8 040,11	91,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 342,00	1 446 965,18	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 821,00	104 174,69	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 124,00	257 594,60	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 800,00	24 967,84	69,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	250,00	8,33%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /materiały do bieżącej eksploatacji zasobów komunalnych/	274 710,00	194 090,67	70,65%
		4260	Zakup energii	162 300,00	162 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych /remont sprzętarki, naprawa samochodu/	22 831,00	13 022,83	57,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi kominiarskie, pocztowe, bankowe, informatyczne, przeglądy techniczne	307 627,00	256 546,55	83,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 937,68	27,68%
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	45 237,30	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 340,00	45 069,02	95,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 100,00	72,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 706,00	1 484,72	87,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 697,40	78,29%
		*	Odpisy amortyzacyjne	0,00	285 536,69	-
		*	inne zmniejszenia	2 000,00	1 265,48	63,27%
			RAZEM	3 093 805,00	3 143 947,31	101,62%

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody - plan	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	2 573,43	25,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 573,43	25,73%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9000,00	2573,43	28,59%
RAZEM				10 000,00	2 573,43	25,73%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	2 573,43	25,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 573,43	25,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 573,43	25,73%
RAZEM				10 000,00	2 573,43	25,73%

Stopień realizacji programów wieloletnich - 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				29 981 077,62	7 983 924,00	20 007 440,24	10 023 421,76	50,10%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				29 981 077,62	7 983 924,00	20 007 440,24	10 023 421,76	50,10%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				20 315 130,00	3 383 924,00	13 365 440,83	7 160 077,80	53,57%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 315 130,00	3 383 924,00	13 365 440,83	7 160 077,80	53,57%
1.1.2.1	Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody	Urząd Miejski	2018	2021	5 598 618,18	2 089 811,00	2 089 811,00	1 599 412,62	76,53%
1.1.2.2	Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Santok, Ośno Lubuskie. - Dopuszczenie OSP w wóz strażacki	Urząd Miejski	2018	2022	13 409 998,82	25 000,00	10 006 516,83	5 555 745,18	55,52%
1.1.2.3	Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - Poprawa jakości wody oraz odprowadzania ścieków na obszarze wiejskim	Urząd Miejski	2021	2022	1 306 513,00	1 269 113,00	1 269 113,00	4 920,00	0,39%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 665 947,62	4 600 000,00	6 641 999,41	2 863 343,96	43,11%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 665 947,62	4 600 000,00	6 641 999,41	2 863 343,96	43,11%
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	Urząd Miejski	2008	2024	1 502 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański. Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Poprawa stanu infrastruktury obiektu administracyjnego	Urząd Miejski	2015	2021	7 487 455,26	4 600 000,00	6 141 999,41	2 371 343,96	38,61%
1.3.2.3	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	676 000,00	0,00	500 000,00	492 000,00	98,40%

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej w Bytomiu
Odrzańskim za 2021 rok.**

Załącznik Nr 9

Dochody

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	125.126,00	125.126,00
2	DKK Zielona Góra		300,00
3	Biblioteka Narodowa Warszawa		5.100,00
4	Inne wpływy		7.466,23
	RAZEM		137.992,23

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości, książki)		14.396,56	5.917,35
2	Usługi obce (telefoniczne , pocztowe, abi, nadzory, serwis strony)		10.197,75	4.807,00
3	Wynagrodzenia		85.350,52	0,00
4	Świadczenia urlopowe		1.937,82	0,00
5	Pochodne od wynagrodzeń		12.080,11	0,00
6	Usługi bankowe		520,50	0,00
7	Delegacje		259,24	0,00
8	Badania okresowe, ubezpieczenia		383,50	0,00
	RAZEM		125.126,00	10.724,35

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja celowa		0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Stan środ.na rach. bank.Na pocz. 2021r. 13.722,36

Stan należności

Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2021 15.864,24

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Bytomiu Odrzańskim za 2021 rok.**

Załącznik Nr 10

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	286.191,00	222.090,76
2	Inne wpływy		645,07
	RAZEM		222.735,83

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości)		10.683,56	0,00
2	Zużycie energii (elektryczna, woda , gaz)		24.139,52	0,00
3	Usługi obce (telefoniczne , kominiarskie, pocztowe, abi, wywóz nieczystości)		8.047,86	0,00
4	Wynagrodzenia		148.191,60	0,00
5	Odpis na ZFŚS		4.077,18	0,00
6	Pochodne od wynagrodzeń		26.012,91	0,00
7	Usługi bankowe		881,50	0,00
8	Szkolenia,badania okresowe		0,00	0,00
9	Ubezpieczenie		225,00	
	RAZEM		222.259,13	-

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja celowa		0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Stan środ.na rach. bank.Na pocz. 2021r.	27.724,72
Stan zobowiązań na początek roku 2021	420,85
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021	27.780,57

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Bytomiu Odrzańskim za 2021 rok.**



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BYTOM ODRZAŃSKI**

Stan na 31 grudnia 2021 r.

I. Dane ogólne:

1. Liczba ludności – 5.255 osób.
2. Powierzchnia gminy – 52 km².
3. Ilość wsi sołeckich – 10 wsi.
4. Ilość gospodarstw rolnych – 279 gospodarstw.
5. Ilość budynków gminnych – 267 budynków.
6. Ilość mieszkań komunalnych – 24 mieszkania.
7. Ilość lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych – 29 lokali.
8. Komunalne ujęcia wody – 3 ujęcia.
Długość sieci wodociągowej (z przyłączami) – 72,858 km.
9. Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna – 1 szt.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 164 szt.
Sieć kanalizacyjna – 25,51 km.
10. Miejskie kotłownie osiedlowe istniejące i realizowane wraz z siecią ciepłowniczą – nie występują.
11. Wysypiska śmieci zorganizowane – nie występują.
12. Komunalne rozlewnie gazu – nie występują.
Długość sieci gazowej – 16.819,5 mb.
13. Targowiska – 1 szt.
14. Przedszkola – 1 szt.
Ilość miejsc w przedszkolach – 153 miejsca.
15. Żłobki – nie występują.
Ilość miejsc w żłobkach – 0 miejsc.
16. Ilość szkół podstawowych – 1 szkoła;
Ilość uczniów w szkołach podstawowych – 485 uczniów.
17. Ilość szkół średnich – nie występują;
Ilość uczniów w szkole średniej – 0 uczniów;
18. Liczba bibliotek – 1 biblioteka;
19. Liczba domów i ośrodków kultury – 1 ośrodek.
20. Liczba muzeów – nie występują.
21. Liczba gminnych przychodni i ośrodków zdrowia – nie występują.
22. Gminne domy pomocy społecznej – nie występują.
23. Gminne urządzenia sportowe
 - 1 stadion oraz 1 basen kąpielowy (nieczynny) w Bytomiu Odrzańskim,
 - 7 boisk wielofunkcyjnych we wsiach Bycz, Bodzów, Bonów, Drogomil, Królikowice, Małaszowice i Tarnów Bycki.
24. Gminne obiekty rekreacyjne:
 - place rekreacyjne we wsiach Bodzów, Bonów, Bycz, Drogomil, Królikowice, Małaszowice i Tarnów Bycki,
 - 3 place zabaw dla dzieci w Bytomiu Odrzańskim,
 - 1 siłownia zewnętrzna na terenie Bytomia Odrzańskiego,
 - park nauk przyrodniczych w Tarnowie Byckim.

26. Gminne obiekty turystyczne:

- port na rzece Odra w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Spacerowej,
- promenada przy ul. Bolesława Krzywoustego,
- ścieżka rowerowa Bytom Odrzański – Tarnów Bycki,
- ścieżka rowerowa Trakt Pruski we wsi Tarnów Bycki,
- ścieżka rowerowa przy Parku Nauk Przyrodniczych we wsi Tarnów Bycki.
- Dziecięcy Park Marzeń przy ul. Głogowskiej

27. Długość dróg gminnych – 120,71 km.

28. Przystanki PKS – 13 szt.

29. Parki i lasy komunalne – 3 parki i 15 ha lasu.

30. Cmentarze komunalne – 1 cmentarz.

31. Szalety – 1 przy targowisku miejskim, 2 przenośne podwójne przy porcie i 3 przenośne pojedyncze we wsiach Drogomil, Bonów i Tarnów Bycki.

32. Świetlice wiejskie – 4 świetlice w Drogomilu, Wierzbnicy, Byczu i Tarnowie Byckim.

33. Inne – nie występują.

II. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Zestawienie zbiorcze gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

powierzchnia ogólna 258 ha, na co składają się:

- 1) grunty rolne – 102 ha,
- 2) grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione – 20 ha,
- 3) grunty zabudowane i zurbanizowane – 132 ha,
w tym oddane w użytkowanie wieczyste – 4 ha,
- 4) grunty pod wodami – 1 ha,
- 5) grunty różne – 3 ha.

Na dzień 31.12.2021r. wartość bilansowa mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj majątku	Administrator, zarządca lub użytkownik					
		Urząd Miejski	Przedszkole	Szkoła Podstawowa	Biblioteka	MGOK	ZGK
1.	grunty	5.445.013,83zł	-	-	-	-	-
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47.147.746,18	302.922,55 zł	1.356.421,45	497.778,08zł	612.071,63 zł	3.166.670,71 zł
3.	urządzenia techniczne i maszyny	426.318,36	-	-	0 zł	-	46.367,22 zł
4.	środki transportu	130.873,92 zł	-	-	-	-	166.201,50 zł
5.	inne środki trwałe	224623,72 zł	-	-	-	-	-

III. 1. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

- Spółki z udziałem kapitału gminy:

- 3.950 akcji w spółce „Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Kostrzynie” o łącznej wartości nominalnej 395.000,00 zł,
- 10 akcji w spółce Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR” Sp z o.o. w Nowej Soli o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł;
- 60.000 udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Bytom Odrzański Spółka z o.o. o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł.

- hipoteki ustanowione na sprzedanych nieruchomościach zabezpieczają wierzytelności gminy w kwocie 123.947,60 zł.

2. Dane dotyczące posiadania:

Oprócz prawa własności Gmina jest w posiadaniu niżej wymienionych nieruchomości:

- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wzięła w użytkowanie część działki oznaczonej nr 278/1 o pow. 1800 m² w Bytomiu Odrzańskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeża Odry i rejonu portu w Bytomiu Odrzańskim” (umowa kończy się z dniem 31.12.2025r.);
- od Nadleśnictwa Nowa Sól wydzierżawiono grunty leśne w obrębie wsi Tarnów Bycki w obszarze pasów przeciwpożarowych o szerokości 2 m i długości 2.575 m, położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 292, oznaczonych ewidencyjnie nr działek 514, 535, 519, 520, 523, 525 i 526, pod potrzeby ścieżki rowerowej (umowa na czas nie oznaczony);
- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej użytkuje grunty pod wodami oznaczone nr działki 278/1 o pow. 78 m² pod pomost – trap cumowniczy wraz z pływającym hangarem łodzi WOPR (umowa skończyła się z dniem 31.12.2021 r. gmina wystąpiła o jej przedłużenie);
- od Nadleśnictwa Szprotawa wydzierżawiono grunty leśne w obszarze 0,0644 ha pod budowę sieci gazowej (umowa na czas nie oznaczony);
- od PKP S.A. wydzierżawiono część działki oznaczonej nr 219/1 w obrębie wsi Drogomil o długości 71 mb pod budowę sieci gazowej (umowa na czas nie oznaczony);
- od Wody Polskie wydzierżawiono część działki oznaczonej nr 578/1 w obrębie wsi Tarnów Bycki o pow. 550 m² pod kablową sieć elektroenergetyczną dla zasilania w energię obiektów w Parku Nauk Przyrodniczych (umowa zawarta do 15.12.2022r.).

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji: (za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.).

1. zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wartość sprzedaży netto	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	371/20	0,0475	ul. Liliowa	18.800,00	na cele zieleni
2	651/2	0,1302	ul. Pszoniczna	77.880,00	na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
3	648/30	0,0819	ul. Żytnia	50.330,00	na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
4	174	0,0711	ul. Łąkowa	38.920,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej działki
5	678/20	0,1594	ul. Fabryczna	99.380,00	na cele inwestycyjne
6	880/12	0,0091	ul. Daszyńskiego	5.850,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej działki
7	651/1	0,0293	ul. Zbożowa	17.260,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej działki
8	179/25	0,0132	ul. Łąkowa	6.720,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej działki
9	206/49	0,0054	ul. Kożuchowska		zamiana bez rozliczenia

2. sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych - 2 lokale mieszkalne na rzecz głównych najemców:

- ul. Cmentarna 1/5 o pow. 32,09 m², za cenę 4.335,00 zł, zapłacono gotówką,
- ul. Rynek 22-23-24/6 o pow. 67,24 m², za cenę 17.693,00 zł rozłożono na 10 rat rocznych (w 2021 r. zapłacono 1.772,00 zł, resztę zabezpieczono hipoteką).

3. nabycie nieruchomości na rzecz gminy:

a) w drodze zamiany z osobą fizyczną:

- działka 206/47 o pow. 0,0054 ha przy ul. Kozuchowskiej – bez rozliczeń.

b) na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego od Skarbu Państwa:

- działka nr 146 o pow. 1,7905 ha w Tarnowie Byckim - nieodpłatnie,
- działka nr 148 o pow. 1,1015 ha w Tarnowie Byckim - nieodpłatnie,
- działka nr 331 o pow. 0,2003 ha w Tarnowie Byckim - nieodpłatnie.

c) wykonanie prawa pierwokupu przez Gminę:

- działka 90/2 o pow. 0,0900 ha w Byczu,
- działka 90/5 o pow. 0,0808 ha w Byczu obie za kwotę 25.000,00 zł.

4. Grunty i lokale oddane w dzierżawę i najem:

- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę o łącznej pow. 215.856,06 m², w tym:
 - a) na cele rolno-ogrodnicze 192.760 m² dla 111 dzierżawców,
 - b) pod prowadzonej działalności gospodarczej, usługowej, produkcyjnej itp. 411,50 m² dla 2 dzierżawców,
 - c) pod garaże samochodowe 628,30 m² dla 34 dzierżawców,
 - d) na cele różne 19.614,20 m² dla 14 dzierżawców.
- lokale użytkowe oddane w najem – 11 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1243,48 m² + plac 1.076,88 m²,
- lokale użytkowe oddane w dzierżawę dla spółdzielni socjalnych – 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 204,74 m².

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

- wartość sprzedaży mienia komunalnego i spłaty hipoteki z tego tytułu na ogólną kwotę	349.274,59 zł
- wpływy z przekształcenia na własność działek użytkowania wieczystego na kwotę	18.470,33 zł
- wpływy z tytułu wydzierżawienia i najmu nieruchomości mienia komunalnego	163.036,16 zł
- wpływy z tytułu opłaty rocznej wieczystego użytkowania	41.903,74 zł
- wynajem świetlic wiejskich	3.704,85 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży udziałów we współwłasności statku Laguna	35.546,39 zł