

# **S P R A W O Z D A N I E**

**Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
BYTNICA  
ZA 2014 ROK**

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2014 rok.....	3
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć .....	22
3. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2014 rok.....	25
1) Dochody budżetu.....	25
2) Wydatki budżetu.....	34
3) Przychody i rozchody budżetu gminy.....	44
4) Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	45
- dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych.....	45
5) Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	46
- dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	46
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	47
7) Przychody i koszty zakładu budżetowego.....	48
8) Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	49
9) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy.....	50
4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica .....	51

## **Informacja opisowa o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Bytnica za 2014r.**

Uchwałą Rady Gminy w Bytnicy Nr XXXI/151/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet gminy na 2014 rok. Budżet ten obejmuje:

- ✓ Plan dochodów na kwotę **8.670.667,98 zł**
- ✓ Plan wydatków na kwotę **9.620.667,98 zł**
- ✓ Przychody i rozchody budżetu w 2014r.
- ✓ Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
- ✓ Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- ✓ Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2014 roku
- ✓ Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2014 roku
- ✓ plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych , wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 rok

W 2014 roku zostały wprowadzone do planu zmiany uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/170/2014, XXXVI/177/2014, oraz zarządzeniami Wójta Gminy Bytnica nr 6,13,20,30,34,43,52,63,66,70,73,75.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytnica za 2014r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

### **Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:**

- ✓ Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 5.181zł
- ✓ Dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 67.880 zł.

- ✓ Dotacja celowa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 82.135,03 zł.
- ✓ Bezzwrotne środki z UE pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytnica wraz z przepompowniami ścieków” w wysokości 193.621zł
- ✓ Zwiększenie sprzedaży mienia gminnego o kwotę 200.000zł
- ✓ Dotacja celowa na wykonanie boiska plażowego w miejscowości Bytnica w kwocie 6.000zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 81.919 zł.
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na zasiłki celowe o kwotę 36.000 zł
- ✓ Zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 6.077 zł
- ✓ Dotacja celowa na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 16.906 zł
- ✓ Dotacja celowa na utworzenie stanowiska pracy „asystenta rodziny” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy w wysokości 27.039zł
- ✓ Zmniejszenie dotacji celowej na przedszkola o kwotę **6.176zł**
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie szkolenia z programu komputerowego ‘Źródło’ w kwocie 125zł
- ✓ Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójta 23.950zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na dożywianie 5.500zł
- ✓ Zwiększenie dotacji na zasiłki stałe 46.759zł
- ✓ Dotacja celowa na pomoc dla uczniów pn. „wyprawka szkolna” 4.900 zł
- ✓ Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2013 roku 18.509,25 zł.
- ✓ Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy , w szczególności na zakup i modernizację sprzętu komputerowego – 17.700zł.



- ✓ Bezzwrotne środki pozyskane z Unii Europejskiej na projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w gminie Bytnica” w kwocie 74.081,70 zł
- ✓ Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla pierwszej klasy szkoły podstawowej 2.899,71zł
- ✓ Dotacja celowa na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny” w wysokości 380,29zł

W trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu dochodów o kwotę **911.386,98 zł** i wydatków o kwotę **911.386,98 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w 2014 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknął się kwotą:

dochody – **9.582.054,96 zł**,

wydatki – **10.532.054,96zł**,

deficyt – **950.000 zł**.

Dochody budżetowe gminy za 2014 r. wykonano w kwocie **8.348.269,67 zł** . tj. **87,12 %** . Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące **7.981.145,17 zł** , co stanowi **94,47%** planu dochodów bieżących i na dochody majątkowe **367.124,50 zł** co stanowi **32,36 %**.

Wydatki budżetowe ogółem za 2014 rok zostały wykonane w wysokości **9.380.202,71 zł.**, co stanowi **89,06%** planowanych wydatków na rok 2014. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące **7.877.990,51 zł**, co stanowi **95,27%** planu wydatków bieżących i na wydatki majątkowe **1.502.212,20 zł** co stanowi **66,37%** planowanych wydatków majątkowych na 2014 rok.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2014 roku w kwocie **1.502.212,20zł** to:

- Docieplenie stropodachu remizy OSP wraz z wymianą instalacji odgromowej w miejscowości Budachów w kwocie 23.786,88zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrz. na budowę drogi powiatowej Krosno Odrz.- Bytnica – 200.000zł

- Wykonanie 3szt. przecisków pod drogami wraz z przykanalikami PVC dla kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budachów w kwocie 12.915zł
- Nadzór nad kanalizacją w Budachowie w kwocie 21.401,15zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Budachowie w kwocie 32.331,78zł
- Budowa zjazdów z kostki brukowej w miejscowości Dobrosułów w kwocie 22.723,21zł
- Wykonanie oświetlenia drogi gminnej dz.nr 634/2 w miejscowości Bytnica w kwocie 6.273zł
- Wykonanie oświetlenia parkowego w miejscowości Dobrosułów w kwocie 39.123,84zł
- Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytnicy” w kwocie 259.013zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bytnicy wraz z wyposażeniem stoły szt.10 krzesła szt. 120 w kwocie 414.819zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drzewicy wraz z wyposażeniem stoły szt.4 krzesła szt. 32 w kwocie 148.622,83zł
- Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Struga w kwocie 31.017,78zł
- Zakupiono plac zabaw w miejscowości Bytnica w kwocie 8.708,40zł
- Wymieniono drzwi wejściowe do świetlicy w Budachowie w kwocie 11.452zł
- Zakupiono plac zabaw w miejscowości Gryżyna w kwocie 6.150zł
- Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Budachów w kwocie 215.158,88zł
- Remont klas wraz z zakupem mebli w kwocie 23.353,63zł
- Remont sanitariatów w kwocie 24.161,82zł
- Zakup mebli kuchennych w kwocie 1.200zł.

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

### Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wyniosły **411.133,64 zł** na plan **894.999,71 zł** tj. **45,94 %**.

Dochody w tym dziale uzyskano z:

- dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 82.135,03zł
- opłat za ścieki z miejscowości Budachów i Głębokie w kwocie 59.908,19 zł
- bezzwrotne środki otrzymane z UE na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bytnica” w kwocie 204.917zł.
- kara umowna i zwrot poniesionych przez Gminę kosztów związanych z opóźnieniem wykonania zadania „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budachów oraz budowa rurociągu tłocznego przesyłowego z m. Budachów oraz m. Głębokie do oczyszczalni ścieków w Bytnicy**” od firmy „Kontrakt” - 64.173,42zł

Jeżeli chodzi o wydatki to ich wykonanie wynosi **260.794,92 zł** na plan **321.911,05 zł** tj. **81,01 %**.

Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na:

- bieżącą obsługę i funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budachów i Głębokie - 79.282,97zł
- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 82.135,02zł



- przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.824,78zł
- podatek od nieruchomości – 62.236 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono w kwocie **34.316,15 zł** na:

- Wykonanie 3szt. przecisków pod drogami wraz z przykanalikami PVC dla kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budachów w kwocie 12.915zł
- Nadzór nad kanalizacją w Budachowie w kwocie 21.401,15zł.

### **Dział – 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Dochody w tym dziale wyniosły **0 zł** na plan **72.000 zł** tj. **0 %**.

Dochody w tym dziale zaplanowano z dofinansowania z UE zadania inwestycyjnego pn. : „Budowa deptaka w miejscowości Bytnica”.

Wydatki w tym dziale nie zostały poniesione.

### **Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **40.000 zł** na plan **40.000 zł** tj. **100%**. Dochody w tym dziale uzyskano z dotacji celowej na odsnieżanie dróg powiatowych ze Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrz.

Wydatki w 2014 roku wynosiły **422.352,50 zł** na plan **425.000 zł** tj. **99,38 %** i związane były z:

- zapłatą zobowiązań za bieżące utrzymanie dróg gminnych - 12.700,50zł
- podatek od nieruchomości od dróg gminnych– 121.000zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrz. na budowę drogi powiatowej Krosno Odrz.- Bytnica – 200.000zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Budachowie w kwocie 32.331,78zł



- Budowa zjazdów z kostki brukowej w miejscowości Dobrosułów w kwocie 22.723,21zł
- Wykonanie oświetlenia drogi gminnej dz.nr 634/2 w miejscowości Bytnica w kwocie 6.273zł
- Wykonanie oświetlenia parkowego w miejscowości Dobrosułów w kwocie 27.324,01zł

### **Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości i zostały wykonane w **45,11 % tj. 157.846,02 zł na plan 349.900 zł.**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **99,97 % w kwocie 529.905,51 zł na plan 530.068 zł.**

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie **529.905,51 zł** w zakresie:

- opłat za energię elektryczną na obiektach gminnych,
- wydatki związane z wyceną mienia komunalnego,
- wydatki związane z podziałami działek przeznaczonych do sprzedaży,
- zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości
- ubezpieczenie mienia gminnego.
- Podatek od nieruchomości gminnych obiektów

### **Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale uzyskane są z:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone Gminie tj. wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencji ludności - 41.825zł
- odsetek od lokat terminowych – 350,93zł
- wpływy z usług – 2.822 zł

- wpływy z różnych dochodów – 800 zł

Realizacja dochodów wynosi **26,05% tj. kwota 45.797,93 zł na plan 175.825 zł.**

Natomiast realizacja wydatków wynosi **94,53 % tj. kwota 1.619.716,91 zł na plan 1.713.408,25 zł.** Wydatki są przeznaczane na:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 41.825zł

- wynagrodzenie i zwrot za szkolenie dla pracownika Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin – 91.631,89zł

- diety i szkolenia dla radnych Gminy,
- organizacja sesji gminnych,

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – 1.318.741,34zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy,
- materiały biurowe i akcesoria komputerowe
- środki czystości
- materiały dydaktyczne i książki
- badania okresowe pracowników
- usługi radcy prawnego
- usługi sprzątania pomieszczeń biurowych
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet
- podróże służbowe
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy
- odpis na ZFSS pracowników Urzędu Gminy

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 131.498,55zł

- Składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Bytnica
- Materiały promujące gminę Bytnica

- Organizacja „Festynu łowieckiego w Bytnicy”
- Organizacja „XX Festynu Święta Pieczonego Ziemniaka”.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 36.020,13zł

- diety dla sołtysów ,
- inkaso za pobór podatków dla sołtysów

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

Dochody w tym dziale wykonano w **71,37 % tj. kwota 21.105 zł na plan 29.571 zł**, z tytułu:

- przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 440zł
- przyznania dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 5.181zł
- przyznania dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta – 15.484zł

Plan wydatków w tym dziale to kwota **29.571 zł** przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta.

Wydatkowano kwotę **21.105zł** tj. **71,37%** planu.

### **Dział – 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody w tym dziale wykonano w **88,40 % tj. kwota 972,45 zł na plan 1.100 zł**, z tytułu przyznania dotacji na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Plan wydatków w tym dziale to kwota **1.100 zł** przeznaczona na szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Wydatkowano kwotę **972,45 zł** tj. **88,40%** planu.

**Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**  
**PRZECIWPOŻAROWA**

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

W dziale tym występują zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Związane one są z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki wykonano w **37,33 % tj. w kwocie 97.750,18 zł na plan 261.864 zł.**

Wydatki dotyczą głównie:

W rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne – 96.250,19zł

- Wynagrodzenie komendanta gminnego OSP 2.511,32zł
- Ekwiwalenty za udział w akcji ratowniczej 3.893,89zł
- zakupu materiałów i wyposażenia tj. części do samochodów strażackich, paliwa, materiały do remontów remiz strażackich, 38.648,32zł
- badań okresowych 1.600zł
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów, 4.911,81zł
- usługi pozostałe w tym: naprawy i konserwacja sprzętu 3.665,36zł
- energii elektrycznej do ogrzania remiz. 12.013,51zł
- podróże służbowe 277,50zł
- usługi remontowe remiz 4.941,60zł
- Docieplenie stropodachu remizy OSP wraz z wymianą instalacji odgromowej w miejscowości Budachów w kwocie 23.786,88zł

W rozdziale 75495-Pozostała działalność – 1.499,99zł

- zakup nagród na konkursy dla dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie organizowanych przez Zespół ds. prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrz.



**Dział – 756 – DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I FIZYCZNYCH**

Dochody w tym dziale stanowią dochody własne gminy i zostały wykonane w 90,38 % w kwocie 3.798.881,19 zł na plan 4.203.023,30 zł. z tytułu:

- podatków : od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych
- opłat : eksploatacyjna, skarbową, miejscowej
- dochodów pobieranych przez Urzędy skarbowe na rzecz gminy: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych.
- Koncesji na sprzedaż alkoholu
- Udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w PIT i CIT.

Wydatków w tym dziele nie poniesiono.

**Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

Natomiast wydatki stanowią:

- odsetki wpłacane do Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym
- odsetki wpłacane do Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim od udzielonych kredytów długoterminowych,
- odsetki wpłacane do Banku PKO Bank Polski w Zielonej Górze od udzielonych kredytów długoterminowych,
- odsetki wpłacone do Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze od udzielonej pożyczki na finansowanie wyprzedzające zadania

inwestycyjnego pn. **„Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Bytnica”**

- odsetki wpłacone do Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze od udzielonej pożyczki na finansowanie wyprzedzające zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytnica.”**
- odsetki wpłacone do Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze od udzielonej pożyczki na finansowanie wyprzedzające zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzewica.”**

Wykonano je w **73,78 %**, tj. w kwocie **147.560,08 zł** na plan **200.000 zł**.

### **Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa i ogólna. Wykonano je w **99,34%** na kwotę **2.141.028,25 zł** na plan **2.155.220,25 zł**.

Wydatki w tym dziale nie zostały poniesione. Plan wydatków **21.000 zł**.

### **Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody wykonano w **92,70 %**, w kwocie **217.725,39 zł** na plan **234.873,71 zł**.

**DOCHODY** w tym dziale uzyskano z tytułu:

- odpłatność za przedszkole 6.586,60zł
- odpłatność za wyżywienie w szkole i przedszkolu 115.595,33zł
- dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola 86.164,27zł
- dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla pierwszej klasy szkoły podstawowej 2.899,71zł

- 15
- pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek, dochody z najmu, wpływy z opłat) 6.479,48zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2.582.097,36 zł** na plan **2.706.836,21 zł** tj. **95,39 %** i poniesione zostały na ;

- utrzymanie szkoły podstawowej
- dofinansowanie do zakupu podręczników
- dowożenie dzieci do szkół
- utrzymanie gimnazjum
- utrzymaniem przedszkoli
- utrzymaniem stołówek szkolnych
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

### **Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochodów w tym dziale nie wykonano.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dotację dla Powiatu Krośnieńskiego na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy dla uczennic I klasy gimnazjum w Bytnicy w kwocie 2.475zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w kwocie 39.769,12zł

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618 § 0480, które zaplanowane były na kwotę **42.000 zł** i zrealizowane zostały w wysokości **44.297,73 zł**. Stanowią one wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wydatkowanie odbywa się zgodnie z przyjętym Gminnym Planem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i harmonogramem zadań na 2014 r.

Wpływy od przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozwoliły zrealizować zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki na 2014 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

W 2014 r. wydatki w dziale 851 zostały wydatkowane w kwocie **42.244,12 zł** na plan **45.300 zł tj. 93,25 %** na:

- utrzymanie świetlic terapeutycznych i wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia,
- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby świetlic, imprez gminnych i własne komisji,
- zakup nagród na organizację konkursów o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień,
- wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji,
- Komisja prowadziła także postępowania w przypadku zobowiązania do leczenia osób nadużywających alkoholu oraz zwracano koszty dojazdu osób uzależnionych na terapię,

### **Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **1.268.245,52 zł** na plan **1.268.180,29 zł tj. 100,01 %** z tytułu :

- dotacji na zadania własne i zlecone gminom z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
- kapitalizacji odsetek
- należności od dłużników alimentacyjnych
- odpłatność za usługi opiekuńcze

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **1.693.070,36 zł** na plan **1.734.933,05 zł tj. 97,59 %**.



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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale **85202** opłacany jest pobyt 5 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, Kwota 80.455,09 zł.
- w rozdziale **85204** poniesiono wydatki na rodziny zastępcze, Kwota 6.065,32 zł
- w rozdziale **85205** poniesiono wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach których powołano zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie, Kwota 2.384,59zł
- w rozdziale **85206** wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych 1 osoby (asystenta rodziny). Kwota 30.145,20 zł
- w rozdziale **85212** wypłacono wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wypłacane są również świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz fundusz alimentacyjny. Kwota 870.425,10 zł
- w rozdziale **85213** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej, Kwota 16.967,02 zł
- w rozdziale **85214** wypłacane były zasiłki takie jak: zasiłki okresowe i zasiłki celowe, Kwota 82.110,25 zł
- w rozdziale **85215** wypłacane są dodatki mieszkaniowe przez Urząd Gminy, Kwota 17.079,76 zł
- w rozdziale **85216** wypłacane były zasiłki stałe. Kwota 120.123,68 zł
- w rozdziale **85219** wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych 5 osób (kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgowa), wydatki na funkcjonowanie biura OPS w Bytnicy, Kwota 296.780,14 zł

- w rozdziale **85228** wypłacono wynagrodzenie dla zatrudnionej na umowę zlecenie 1 osoby zajmującej się sprawowaniem usług opiekuńczych, Kwota 9.271,57 zł
- w rozdziale **85295** Ośrodek realizuje rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2014 roku objęci dożywianiem byli uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy oraz w przedszkolach, szkołach ponadgimnazjalnych, jak również w szkole specjalnej. Kwota 161.262,64 zł

### **Dział – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ**

Dochody w tym dziale wykonano kwocie **70.315,78 zł** na plan **74.081,70 zł** tj. **94,92 %** .Uzyskano je z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
- dotacji rozwojowej na projekt z UE pn.: „**Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w gminie Bytnica**”.

Wydatki zostały wykonane w kwocie **83.431,92 zł** na plan **87.154,94 zł** tj. **95,73 %** i poniesione zostały na realizację projektu z UE pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w gminie Bytnica”.

### **Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **70.613 zł** na plan **72.780 zł** tj. **97,02 %**. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów 65.804zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na program rządowy „wyprawka szkolna” 4.809zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie **130.325,79 zł na plan 135.694 zł tj. 96,04 %** i poniesione zostały na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej 43.261,79zł
- stypendia dla uczniów 87.064zł

### **Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA** **ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **27.605,50 zł na plan 4.500 zł tj. 613,46 %**. Dochody uzyskano z tytułu:

- opłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 10.005,50zł
- dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Gospodarki na zadanie bieżące – Usuwanie azbestu z Gminy Bytnica. – 17.600 zł

Wydatki poniesione w wysokości **496.106,42 zł na plan 830.939,26 zł**, co stanowi **59,70 %** planowanej kwoty.

Są to wydatki związane z:

- oświetleniem ulic i ich konserwacją w kwocie 173.666,01 zł. (opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia oraz poprawę jakości świecenia)
- oczyszczaniem wsi i utrzymaniem czystości w Gminie (m.in. zapłata za opiekę i przebywanie 1 bezdomnego psa w schronisku dla zwierząt) w kwocie 9.226,01 zł
- gospodarką odpadami w kwocie 7.517,64 zł
- utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 2.183,76zł
- dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy w kwocie 299.013 zł
- wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.500zł.

**Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**  
**NARODOWEGO**

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

Wydatki zostały wykonane w kwocie **1.006.620,21 zł**, na plan **1.206.275,20 zł**, co stanowi 83,45 % Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie **374.050,37 zł** i związane są z :

- utrzymaniem bieżącym świetlic wiejskich w kwocie 110.022,73 zł,
- dotacją na bieżące funkcjonowanie bibliotek w kwocie 171.894,07 zł,
- wydatki z funduszy sołeckich przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich, zieleni we wsi oraz organizacja imprez gminnych przez sołectwa w ramach funduszy sołeckich w kwocie 92.133,57 zł.

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie **632.569,84 zł** i związane są z :

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bytnicy wraz z wyposażeniem stoły szt.10 krzesła szt. 120 w kwocie 414.819zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drzewicy wraz z wyposażeniem stoły szt.4 krzesła szt. 32 w kwocie 148.622,83zł
- Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Struga w kwocie 31.017,78zł
- Zakupiono plac zabaw w miejscowości Bytnica w kwocie 8.708,40zł
- Wymieniono drzwi wejściowe do świetlicy w Budachowie w kwocie 11.452zł
- Zakupiono plac zabaw w miejscowości Gryżyna w kwocie 6.150zł
- Wykonanie oświetlenia parkowego w miejscowości Dobrosułów w kwocie 11.799,83zł



**Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **77.000zł** na plan **6.000zł** tj. **1283,33%** z tytułu:

- dotacji celowej od Województwa Lubuskiego na realizację boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach programu pn; „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej Lubusik - sportowe Lubuskie na lato” na 2014 rok oraz przeprowadzenia rozgrywek Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej w Bytnicy w kwocie 6.000zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Budachów” w kwocie 71.000 zł

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **246.148,98 zł** na plan **281.000 zł** tj. **87,60 %**. Wydatki wydatkowano na

- dotacje dla klubu sportowego „Spartak” w Budachowie w kwocie 25.000zł
- realizacją zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Budachów” w kwocie 215.158,88zł
- bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych w kwocie 5.990,10zł

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

WÓJT  
Leszek Olgrzymek

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

Podsumowując realizację za 2014 rok, budżet zamknął się deficytem w kwocie **1.031.933,04 zł.**

Sytuacja kredytowa Gminy Bytnica przedstawia się następująco:

1. Gmina Bytnica w roku 2010 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **2.650.721,95zł.** Spłatę kredytu rozpoczęto w 2011 roku. Spłacono w 2011 roku kwotę 242.979 zł, w roku 2012 kwotę 281.734,15 zł. a w roku 2013 kwotę 1.118.401,85 zł. Pozostało do spłaty **1.007.606,95zł.**
2. Gmina Bytnica w roku 2012 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **740.000 zł.** Spłatę kredytu rozpoczęto w 2013 roku. Spłacono w 2013 roku kwotę 92.528 zł. Spłacono w 2014 roku kwotę 92.495,49 zł Pozostało do spłaty **554.976,51zł.**
3. Gmina Bytnica w roku 2013 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **816.109,84 zł.** Spłata kredytu rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku. Spłacono kwotę 9.709,84zł. Pozostało do spłaty **806.400zł.**
4. Gmina Bytnica w roku 2013 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **870.000 zł.** Kredyt został zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów tj. kredytu zaciągniętego w roku 2010. Spłata kredytu rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku. Spłacono kwotę 10.344zł. Pozostało do spłaty **859.656zł.**

5. Gmina Bytnica w roku 2014 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **950.000 zł**. Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie deficytu roku 2014. Spłata kredytu rozpocznie się w listopadzie 2015 roku.

Zaciągnięte pożyczki w Gminie Bytnica:

1. Gmina Bytnica 26 kwietnia 2013 roku podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zaciągnięcie pożyczki w wysokości **189.449,99 zł** (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć 99/100 złotych) na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Bytnica**”. W maju 2013 roku uruchomiono środki w kwocie **57.796,35 zł**. Pozostałe środki w kwocie **147.120,65 zł** zostały uruchomione w sierpniu (kwota 74.451,93zł) i we wrześniu 2013 roku.(kwota 57.201,71zł). Spłata pożyczki nastąpiła w lutym 2014 roku po rozliczeniu projektu i zwrotu środków z Unii Europejskiej bezpośrednio na rachunek pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze.
2. Gmina Bytnica 31 października 2014 roku podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zaciągnięcie pożyczki w wysokości **91.094 zł** (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzewica.**”  
W grudniu 2014 roku uruchomiono środki w kwocie **85.678 zł**. Spłata pożyczki nastąpi 2015 roku po rozliczeniu projektu i zwrotu środków z Unii Europejskiej bezpośrednio na rachunek pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze.
3. Gmina Bytnica 18 sierpnia 2014 roku podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zaciągnięcie pożyczki w wysokości **269.876 zł** na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytnica.**” W listopadzie 2014 roku uruchomiono środki w kwocie **250.050 zł**. Spłata pożyczki nastąpi 2015 roku po rozliczeniu projektu i zwrotu środków z Unii Europejskiej bezpośrednio na rachunek pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze.

6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy w 2014 roku podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zaciągnięcie pożyczki w wysokości **169.200 zł** na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytnicy wraz z przepompowniami ścieków.**” We wrześniu 2014 roku uruchomiono środki w kwocie 169.200 zł. Spłata pożyczki nastąpiła w lutym 2015 roku po rozliczeniu projektu i zwrotu środków z Unii Europejskiej bezpośrednio na rachunek pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze.

W gminie Bytnica realizowane jest jedno przedsięwzięcie zawarte w wieloletniej prognozie finansowej pn.: „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego”. Łączne nakłady finansowe to 336.000 zł. Limit w roku 2014 to kwota 70.000 zł. W 2014r. wydatkowano na przedsięwzięcie kwotę 68.296,48 zł. tj. 97,57%.



DOCHODY				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>894 999,71</b>	<b>411 133,64</b>	<b>45,94%</b>	<b>134 135,03</b>	<b>206 216,64</b>	<b>760 864,68</b>	<b>204 917,00</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>52 000,00</i>	<i>124 081,61</i>	<i>0,00%</i>	<i>52 000,00</i>	<i>124 081,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 287,25	0,00%	0,00	50 287,25	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 992,60	0,00%	0,00	1 992,60	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	59 908,19	115,21%	52 000,00	59 908,19	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 893,57	0,00%	0,00	11 893,57	0,00	0,00
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>760 864,68</i>	<i>204 917,00</i>	<i>26,93%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760 864,68</i>	<i>204 917,00</i>
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	760 864,68	204 917,00	26,93%	0,00	0,00	760 864,68	204 917,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>82 135,03</i>	<i>82 135,03</i>	<i>100,00%</i>	<i>82 135,03</i>	<i>82 135,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	82 135,03	82 135,03	100,00%	82 135,03	82 135,03	0,00	0,00
050			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
	05011		<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>

	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	72 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja z Powiatu Nowosolskiego i na utrzymanie czystości dróg powiatowych/	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>349 900,00</b>	<b>157 846,02</b>	<b>45,11%</b>	<b>49 900,00</b>	<b>68 258,52</b>	<b>300 000,00</b>	<b>89 587,50</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>349 900,00</b>	<b>157 846,02</b>	<b>45,11%</b>	<b>49 900,00</b>	<b>68 258,52</b>	<b>300 000,00</b>	<b>89 587,50</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900,00	78,00	8,67%	900,00	78,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	12 705,83	181,51%	7 000,00	12 705,83	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	54 734,56	130,32%	42 000,00	54 734,56	0,00	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	85 410,00	28,47%	0,00	0,00	300 000,00	85 410,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	740,13	0,00%	0,00	740,13	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 177,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 177,50
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>175 825,00</b>	<b>45 797,93</b>	<b>26,05%</b>	<b>175 825,00</b>	<b>45 797,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 825,00</b>	<b>41 825,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41 825,00</b>	<b>41 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	41 825,00	41 825,00	100,00%	41 825,00	41 825,00	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	6 000,00	3 972,93	0,00%	6 000,00	3 972,93	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 822,00	0,00%	0,00	2 822,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	350,93	35,09%	1 000,00	350,93	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00%	0,00	800,00	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	128 000,00	0,00	0,00%	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	128 000,00	0,00	0,00%	128 000,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	29 571,00	21 105,00	71,37%	29 571,00	21 105,00	0,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	440,00	440,00	100,00%	440,00	440,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	440,00	440,00	100,00%	440,00	440,00	0,00	0,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</b>	23 950,00	15 484,00	64,65%	23 950,00	15 484,00	0,00	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie wyborów/	23 950,00	15 484,00	64,65%	23 950,00	15 484,00	0,00	0,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	5 181,00	5 181,00	100,00%	5 181,00	5 181,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy/	5 181,00	5 181,00	100,00%	5 181,00	5 181,00	0,00	0,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 100,00	972,45	88,40%	1 100,00	972,45	0,00	0,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 100,00	972,45	88,40%	1 100,00	972,45	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	972,45	88,40%	1 100,00	972,45	0,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	4 203 023,30	3 798 881,19	90,38%	4 203 023,30	3 798 881,19	0,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	2 287 669,00	2 059 662,93	90,03%	2 287 669,00	2 059 662,93	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 772 659,00	1 564 330,13	88,25%	1 772 659,00	1 564 330,13	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	34 110,00	18 123,00	53,13%	34 110,00	18 123,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	477 144,00	434 509,00	91,06%	477 144,00	434 509,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 756,00	2 492,00	66,35%	3 756,00	2 492,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 400,80	0,00%	0,00	17 400,80	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 808,00	0,00%	0,00	22 808,00	0,00	0,00



75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	776 246,30	572 990,64	73,82%	776 246,30	572 990,64	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	566 776,75	348 077,11	61,41%	566 776,75	348 077,11	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	136 313,73	125 485,60	92,06%	136 313,73	125 485,60	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	1 879,00	1 681,00	89,46%	1 879,00	1 681,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	21 605,50	22 945,00	106,20%	21 605,50	22 945,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 701,01	9 927,00	583,59%	1 701,01	9 927,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 470,31	3 568,81	0,00%	5 470,31	3 568,81	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	53 787,84	134,47%	40 000,00	53 787,84	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 811,00	112,44%	2 500,00	2 811,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 707,28	0,00%	0,00	4 707,28	0,00	0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	46 000,00	57 534,63	125,08%	46 000,00	57 534,63	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	2 500,36	83,35%	3 000,00	2 500,36	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 397,15	0,00%	0,00	10 397,15		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	44 297,73	105,47%	42 000,00	44 297,73	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	339,39	33,94%	1 000,00	339,39	0,00	0,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 093 108,00	1 108 692,99	101,43%	1 093 108,00	1 108 692,99	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 083 108,00	1 095 129,00	101,11%	1 083 108,00	1 095 129,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	13 563,99	135,64%	10 000,00	13 563,99	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 155 220,25</b>	<b>2 141 028,25</b>	<b>99,34%</b>	<b>2 153 600,25</b>	<b>2 139 408,25</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 593 433,00	1 579 241,00	99,11%	1 593 433,00	1 579 241,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 593 433,00	1 579 241,00	99,11%	1 593 433,00	1 579 241,00	0,00	0,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	543 278,00	543 278,00	100,00%	543 278,00	543 278,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	543 278,00	543 278,00	100,00%	543 278,00	543 278,00	0,00	0,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	18 509,25	18 509,25	100,00%	16 889,25	16 889,25	1 620,00	1 620,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 889,25	16 889,25	100,00%	16 889,25	16 889,25	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 620,00	1 620,00	100,00%	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>234 873,71</b>	<b>217 725,39</b>	<b>92,70%</b>	<b>234 873,71</b>	<b>217 725,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 899,71</b>	<b>9 379,19</b>	<b>52,40%</b>	<b>17 899,71</b>	<b>9 379,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	105,10	10,51%	1 000,00	105,10	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	6 301,52	45,01%	14 000,00	6 301,52	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,86	0,00%	0,00	72,86	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899,71	2 899,71	100,00%	2 899,71	2 899,71	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>91 974,00</b>	<b>92 750,87</b>	<b>100,84%</b>	<b>91 974,00</b>	<b>92 750,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 586,60	131,73%	5 000,00	6 586,60	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 974,00	86 164,27	99,07%	86 974,00	86 164,27	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>125 000,00</b>	<b>115 595,33</b>	<b>92,48%</b>	<b>125 000,00</b>	<b>115 595,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	115 595,33	92,48%	125 000,00	115 595,33	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 268 180,29</b>	<b>1 268 245,52</b>	<b>100,01%</b>	<b>1 268 180,29</b>	<b>1 268 245,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 039,00</b>	<b>27 039,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 039,00</b>	<b>27 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00%	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>871 019,00</b>	<b>868 364,81</b>	<b>99,70%</b>	<b>871 019,00</b>	<b>868 364,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	37,00	37,00%	100,00	37,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	91,00	4,55%	2 000,00	91,00	0,00	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	861 919,00	861 839,69	99,99%	861 919,00	861 839,69	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	6 397,12	91,39%	7 000,00	6 397,12	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>17 151,00</b>	<b>16 967,02</b>	<b>98,93%</b>	<b>17 151,00</b>	<b>16 967,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 801,00	5 729,40	98,77%	5 801,00	5 729,40	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 350,00	11 237,62	99,01%	11 350,00	11 237,62	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 968,12</b>	<b>99,95%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 968,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych/	70 000,00	69 968,12	99,95%	70 000,00	69 968,12	0,00	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>121 759,00</b>	<b>120 123,68</b>	<b>98,66%</b>	<b>121 759,00</b>	<b>120 123,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych/	121 759,00	120 123,68	98,66%	121 759,00	120 123,68	0,00	0,00

	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>64 900,00</b>	<b>65 778,72</b>	<b>101,35%</b>	<b>64 900,00</b>	<b>65 778,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	20,72	10,36%	200,00	20,72	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 058,00	0,00%	0,00	1 058,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej/.	64 700,00	64 700,00	100,00%	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 973,94</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 973,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 973,94	0,00%	0,00	3 973,94	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 312,29</b>	<b>96 030,23</b>	<b>99,71%</b>	<b>96 312,29</b>	<b>96 030,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	15 812,29	15 530,23	98,22%	15 812,29	15 530,23	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). /dotacja na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"/	80 500,00	80 500,00	100,00%	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>74 081,70</b>	<b>70 315,78</b>	<b>94,92%</b>	<b>74 081,70</b>	<b>70 315,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 081,70</b>	<b>70 315,78</b>	<b>94,92%</b>	<b>74 081,70</b>	<b>70 315,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,15	0,00%	0,00	1,15	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	69 525,70	65 758,63	94,58%	69 525,70	65 758,63	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 556,00	4 556,00	100,00%	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72 780,00</b>	<b>70 613,00</b>	<b>97,02%</b>	<b>72 780,00</b>	<b>70 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>72 780,00</b>	<b>70 613,00</b>	<b>97,02%</b>	<b>72 780,00</b>	<b>70 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów na okres styczeń-grudzień 2014/.	67 880,00	65 804,00	96,94%	67 880,00	65 804,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /program rządowy pn: "wyprawka szkolna"	4 900,00	4 809,00	98,14%	4 900,00	4 809,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>27 605,50</b>	<b>613,46%</b>	<b>4 500,00</b>	<b>27 605,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	17 600,00	0,00%	0,00	17 600,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 500,00</b>	<b>10 005,50</b>	<b>222,34%</b>	<b>4 500,00</b>	<b>10 005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	10 005,50	222,34%	4 500,00	10 005,50	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>1283,33%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	0,00	71 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	71 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>9 582 054,96</b>	<b>8 348 269,67</b>	<b>87,12%</b>	<b>8 447 570,28</b>	<b>7 981 145,17</b>	<b>1 134 484,68</b>	<b>367 124,50</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>321 911,05</b>	<b>260 794,92</b>	<b>81,01%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>236 367,02</b>	<b>175 835,12</b>	<b>74,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii / energia i woda/	3 490,00	3 373,36	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 510,00	73 509,61	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	62 236,00	62 236,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 731,02	34 316,15	36,22%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 409,00</b>	<b>2 824,78</b>	<b>82,86%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	3 409,00	2 824,78	82,86%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 135,03</b>	<b>82 135,02</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,47	1 610,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wyplacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	80 524,56	80 524,55	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>425 000,00</b>	<b>422 352,50</b>	<b>99,38%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>225 000,00</b>	<b>222 352,50</b>	<b>98,82%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 038,00	4 728,72	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	7 971,78	77,32%
		4480	podatek od nieruchomości	121 000,00	121 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 652,00	88 652,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>530 068,00</b>	<b>529 905,51</b>	<b>99,97%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>530 068,00</b>	<b>529 905,51</b>	<b>99,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	344,90	77,86%
		4260	Zakup energii / energia, gaz i woda/	4 226,00	4 162,59	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	24 127,00	24 126,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 030,00	10 030,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	489 572,00	489 572,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 670,00	1 669,74	99,98%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 713 408,25</b>	<b>1 619 716,91</b>	<b>94,53%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 825,00</b>	<b>41 825,00</b>	<b>100,00%</b>



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>104 200,00</b>	<b>91 631,89</b>	<b>87,94%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych /	93 475,00	83 300,00	89,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	6 525,00	6 524,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	700,00	700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 107,00	33,55%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 397 312,25</b>	<b>1 318 741,34</b>	<b>94,38%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 118,20	74,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 150,00	776 148,26	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	42 410,15	66,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 757,00	209 144,63	89,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 594,00	14 531,98	99,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 804,00	17 803,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 407,00	34 601,06	63,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 545,00	9 210,68	68,00%
	4260	Zakup energii /energia i woda/	9 694,00	8 164,59	84,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 804,25	138 802,90	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	475,42	52,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	2 796,30	87,38%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 849,62	98,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 520,93	97,92%
	4430	Różne opłaty i składki	5 064,00	5 063,04	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 442,00	18 780,00	96,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 051,00	9 219,68	91,73%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>132 271,00</b>	<b>131 498,55</b>	<b>99,42%</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,48	1 393,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 735,00	12 734,98	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 291,00	3 290,82	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 206,00	28 100,52	99,63%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 167,00	19 166,66	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	2 504,65	99,99%
	4260	Zakup energii /energia i woda/	365,00	364,93	99,98%
	4268	Zakup energii /energia i woda/	320,01	320,01	100,00%

	4269	Zakup energii / energia i woda/	56,48	56,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 737,00	11 072,64	94,34%
	4308	Zakup usług pozostałych	33 940,00	33 939,99	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	9 241,48	9 240,89	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	8 526,00	8 525,50	99,99%
	4438	Różne opłaty i składki	372,00	371,45	99,85%
	4439	Różne opłaty i składki	65,55	65,55	100,00%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 800,00</b>	<b>36 020,13</b>	<b>95,29%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłacono diety sołtysom/.	34 800,00	33 635,98	96,66%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 500,00	2 384,15	95,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /składki zus od inkasa sołtysów/	500,00	0,00	0,00%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>29 571,00</b>	<b>21 105,00</b>	<b>71,37%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</b>	<b>23 950,00</b>	<b>15 484,00</b>	<b>64,65%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłacono diety członkom komisji wyborczej/.	16 080,00	9 620,00	59,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,00	2 141,70	71,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 679,25	99,98%
	4300	zakup usług pozostałych	1 179,00	43,05	3,65%
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>5 181,00</b>	<b>5 181,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłacono diety członkom komisji wyborczej/.	2 360,00	2 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,87	181,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,13	8,13	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	1 659,00	100,00%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>972,45</b>	<b>88,40%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>972,45</b>	<b>88,40%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	72,45	36,23%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>261 864,00</b>	<b>97 750,18</b>	<b>37,33%</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>255 364,00</b>	<b>96 250,19</b>	<b>37,69%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłacono ekwiwalenty członkom OSP/.	4 000,00	3 893,89	97,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 512,00	2 511,32	99,97%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	38 649,00	38 648,32	100,00%
	4260	Zakup energii	12 339,00	12 013,51	97,36%
	4270	Zakup usług remontowych	4 912,00	4 911,81	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	4 400,00	3 665,36	83,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	277,50	55,50%
	4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/	6 364,00	4 941,60	77,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 088,00	23 786,88	13,21%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>23,08%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>147 560,08</b>	<b>73,78%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>147 560,08</b>	<b>73,78%</b>
	8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	200 000,00	147 560,08	73,78%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	21 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 706 836,21</b>	<b>2 582 097,36</b>	<b>95,39%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 228 734,71</b>	<b>1 183 880,85</b>	<b>96,35%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	36 778,00	36 607,00	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 337,00	677 723,33	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 379,00	49 378,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 730,00	120 645,91	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 740,00	12 684,70	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 391,71	124 060,80	82,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 071,00	7 657,84	84,42%
	4260	Zakup energii	20 032,00	19 259,10	96,14%
	4270	Zakup usług remontowych	10 528,00	6 609,66	62,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	935,00	74,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 884,00	29 741,23	99,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660,00	2 656,00	99,85%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 533,00	5 180,27	60,71%
	4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 598,00	39 825,00	95,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 748,00	38,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 560,00	47 515,45	93,98%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>515 846,00</b>	<b>478 188,29</b>	<b>92,70%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 958,00	6 957,92	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	15 197,00	15 042,33	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 844,00	263 540,24	97,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 944,00	19 943,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 056,00	47 331,26	90,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00	5 427,37	69,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 241,74	93,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 910,00	26 737,12	78,85%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	42 220,00	42 220,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 800,67	90,03%
	4260	Zakup energii	13 422,00	12 970,97	96,64%
	4270	Zakup usług remontowych	2 780,00	1 039,04	37,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	245,00	54,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	7 228,92	99,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	350,88	94,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	910,00	908,79	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 675,00	20 203,00	93,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 440,00	0,00	0,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>501 561,00</b>	<b>492 533,13</b>	<b>98,20%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	22 979,00	22 962,31	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 249,00	328 597,28	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 349,00	28 348,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 878,00	64 414,78	99,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 313,00	7 634,87	81,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/	6 100,00	4 275,67	70,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 900,00	11 085,53	93,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	345,00	61,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00	673,35	60,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	514,85	76,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 418,00	23 681,00	93,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	0,00%
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>245 081,50</b>	<b>245 080,35</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	21 839,93	100,00%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 042,00	2 041,63	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 382,00	28 381,79	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	187 258,00	187 258,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 113,50	4 113,00	99,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 446,00	1 446,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>176 436,00</b>	<b>145 775,74</b>	<b>82,62%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	1 500,00	640,00	42,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 332,00	47 098,83	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 045,00	4 044,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	8 980,19	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00	1 286,60	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	12 667,00	3 467,05	27,37%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	80 168,00	69 198,08	86,32%
	4260	Zakup energii	7 060,00	7 060,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	485,00	458,02	94,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 602,00	2 242,00	86,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 200,00	24,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 177,00</b>	<b>36 639,00</b>	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 177,00	36 639,00	93,52%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 300,00</b>	<b>42 244,12</b>	<b>93,25%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 300,00</b>	<b>240,00</b>	<b>18,46%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	240,00	18,46%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 700,00</b>	<b>39 529,12</b>	<b>97,12%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 242,00	16 241,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868,00	12 047,62	93,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 430,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00	9 429,93	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>0,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	2 475,00	75,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 734 933,05</b>	<b>1 693 070,36</b>	<b>97,59%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>97 200,00</b>	<b>80 455,09</b>	<b>82,77%</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	97 200,00	80 455,09	82,77%
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 065,32</b>	<b>60,65%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 065,32	60,65%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 700,00</b>	<b>2 384,59</b>	<b>41,83%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	921,78	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	392,81	78,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	740,00	24,67%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 830,00</b>	<b>30 145,20</b>	<b>97,78%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 648,00	24 558,05	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 484,00	3 915,55	87,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	577,67	95,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>872 153,00</b>	<b>870 425,10</b>	<b>99,80%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 920,00	1 149,00	59,84%
	3110	Świadczenia społeczne	834 749,15	834 672,15	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 001,57	26 186,77	96,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 617,90	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 412,28	1 349,28	95,54%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>17 151,00</b>	<b>16 967,02</b>	<b>98,93%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 151,00	16 967,02	98,93%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 357,22</b>	<b>82 110,25</b>	<b>99,70%</b>
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	82 357,22	82 110,25	99,70%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 080,00</b>	<b>17 079,76</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	17 080,00	17 079,76	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>121 759,00</b>	<b>120 123,68</b>	<b>98,66%</b>
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki stałe/	121 759,00	120 123,68	98,66%



<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>306 632,00</b>	<b>296 780,14</b>	<b>96,79%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / <i>dodatki socjalne</i> /	3 000,00	2 960,34	98,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 840,00	160 992,99	98,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 791,00	10 790,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 459,00	32 119,19	98,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 195,17	86,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 017,18	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / <i>materiały biurowe, środki czystości, /.</i>	20 000,00	18 597,24	92,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 380,00	1 373,92	99,56%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 947,90	70,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych / <i>usługi bankowe, pocztowe</i> /	35 700,00	33 863,94	94,86%
	4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 495,15	92,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 710,69	96,79%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	1,23	0,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 936,90	98,95%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 202,00	2 202,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	3 396,10	99,30%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 973,00</b>	<b>9 271,57</b>	<b>77,44%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 116,35	63,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	8 155,22	80,74%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 097,83</b>	<b>161 262,64</b>	<b>99,48%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 823,00	22 822,16	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	138 462,54	137 910,25	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,23	98,23	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,06	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	432,00	432,00	100,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>87 154,94</b>	<b>83 431,92</b>	<b>95,73%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 154,94</b>	<b>83 431,92</b>	<b>95,73%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	13 073,24	13 073,24	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 882,00	17 881,37	100,00%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,98	3 252,61	99,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	266,02	266,02	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 542,00	11 525,00	99,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 628,64	67,01%
	4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00	190,44	95,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 982,70	27 287,57	97,52%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 556,00	4 327,03	94,97%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>135 694,00</b>	<b>130 325,79</b>	<b>96,04%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>46 914,00</b>	<b>43 261,79</b>	<b>92,22%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	3 184,00	2 573,83	80,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 096,00	28 232,49	97,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 963,43	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	5 329,88	91,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	784,79	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	419,37	24,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	28,00	56,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 138,00	2 930,00	93,37%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>88 780,00</b>	<b>87 064,00</b>	<b>98,07%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88 780,00	87 064,00	98,07%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>830 939,26</b>	<b>496 106,42</b>	<b>59,70%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 517,64</b>	<b>30,07%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 517,64	30,07%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 716,00</b>	<b>9 226,01</b>	<b>94,96%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 716,00	9 226,01	94,96%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 184,00</b>	<b>2 183,76</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00	2 183,76	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>182 000,00</b>	<b>173 666,01</b>	<b>95,42%</b>
	4260	Zakup energii	60 000,00	58 247,87	97,08%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	47 121,66	90,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 296,48	97,57%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>357 539,26</b>	<b>299 013,00</b>	<b>100,00%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	317 539,26	259 013,00	81,57%



	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 206 275,20</b>	<b>1 006 620,21</b>	<b>83,45%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>907 739,33</b>	<b>724 990,57</b>	<b>79,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 253,94	97,13%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 334,30	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 434,49	99,13%
		4480	podatek od nieruchomości	61 000,00	61 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 317,00	375 413,13	75,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 422,33	239 554,71	79,21%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>185 000,00</b>	<b>171 894,07</b>	<b>92,92%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	171 894,07	92,92%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 535,87</b>	<b>109 735,57</b>	<b>96,65%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 237,00	7 237,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 649,93	67 151,99	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 046,94	17 744,58	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 452,00	11 452,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>281 000,00</b>	<b>246 148,98</b>	<b>87,60%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>256 000,00</b>	<b>221 148,98</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	5 289,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	711,00	701,10	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 841,00	100 000,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 159,00	115 158,88	0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>10 532 054,96</b>	<b>9 380 202,71</b>	<b>89,06%</b>



**Informacja z  
wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2014 rok.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 890 817,00</b>	<b>1 454 928,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	950 000,00	950 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	940 817,00	504 928,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00
9.	Dochody budżetu		9 582 054,96	8 348 269,67
10.	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>11 472 871,96</b>	<b>9 803 197,67</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>940 817,00</b>	<b>301 999,32</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	112 549,84	112 549,33
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	828 267,16	189 449,99
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		10 532 054,96	9 380 202,71
9.	<b>Razem rozchody i wydatki</b>		<b>11 472 871,96</b>	<b>9 682 202,03</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 300,00	2 475,00	75,00%
2	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytnicy/	185 000,00	171 894,07	92,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	317 539,26	259 013,00	81,57%
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%
Ogółem- PLAN 745.839,26 zł; WYKONANIE 673.382,07 zł tj. 90,28%					185 000,00	171 894,07	92,92%	40 000,00	40 000,00	100,00%	520 839,26	461 488,00	88,60%

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6			7			8		
4	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. /zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
Ogółem - PLAN 25.000 zł; WYKONANIE 25.000 zł tj. 100%					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%



## DOCHODY

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>82 135,03</b>	<b>82 135,03</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>82 135,03</i>	<i>82 135,03</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	82 135,03	82 135,03	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 825,00</b>	<b>41 825,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>41 825,00</i>	<i>41 825,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	41 825,00	41 825,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>29 571,00</b>	<b>21 105,00</b>	<b>71,37%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	440,00	440,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</i>	<i>23 950,00</i>	<i>15 484,00</i>	<i>64,65%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie wyborów/	23 950,00	15 484,00	64,65%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>5 181,00</b>	<b>5 181,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego/	5 181,00	5 181,00	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>972,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>972,45</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	972,45	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 899,71</b>	<b>2 899,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 899,71</b>	<b>2 899,71</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899,71	2 899,71	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>883 532,29</b>	<b>883 099,32</b>	<b>99,95%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>861 919,00</b>	<b>861 839,69</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	861 919,00	861 839,69	99,99%

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	5 801,00	5 729,40	98,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/	5 801,00	5 729,40	98,77%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	15 812,29	15 530,23	98,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /	15 812,29	15 530,23	98,22%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 041 063,03</b>	<b>1 032 036,51</b>	<b>99,13%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>82 135,03</b>	<b>82 135,03</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 135,03</b>	<b>82 135,03</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,47	1 610,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 524,56	80 524,56	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 825,00</b>	<b>41 825,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 825,00</b>	<b>41 825,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>29 571,00</b>	<b>21 105,00</b>	<b>71,37%</b>



	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	440,00	440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	0,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</i>	23 950,00	15 484,00	64,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety członków komisji wyborczej /	16 080,00	9 620,00	59,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,00	2 141,70	71,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 679,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179,00	43,05	3,65%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	5 181,00	5 181,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety członków komisji wyborczej /	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,87	181,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,13	8,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	1 659,00	100,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 100,00	972,45	88,40%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 100,00	972,45	88,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	72,45	36,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 899,71	2 899,71	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 899,71	2 899,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,71	28,71	100,00%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	2 871,00	2 871,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	883 532,29	883 099,32	99,95%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	861 919,00	861 839,69	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	834 749,15	834 672,15	99,99%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 857,57	25 855,26	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 312,28	1 312,28	0,00%
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i></b>	<b>5 801,00</b>	<b>5 729,40</b>	<b>98,77%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 801,00	5 729,40	98,77%
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>15 812,29</b>	<b>15 530,23</b>	<b>98,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010		98,23	98,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,06	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	432,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 041 063,03</b>	<b>1 032 036,51</b>	<b>99,13%</b>

**Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
za 2014 rok**

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>852 220,00</b>	<b>676 518,76</b>	<b>79,38%</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>852 220,00</b>	<b>676 518,76</b>	<b>79,38%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 300,00	66 227,76	82,48%
		0830	Wpływy z usług	690 845,00	560 832,05	81,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	40 000,00	37 037,04	92,59%
			równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00	0,00%
			inne zwiększenia	0,00	62 974,86	0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	41 075,00	-50 552,95	
<b>RAZEM</b>				<b>852 220,00</b>	<b>676 518,76</b>	<b>79,38%</b>

## WYDATKI

900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>852 220,00</b>	<b>676 518,76</b>	<b>79,38%</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>852 220,00</b>	<b>676 518,76</b>	<b>79,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 783,83	84,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	277 925,82	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	18 774,61	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 630,00	52 991,28	98,81%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 570,00	6 327,89	83,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	17 280,96	77,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 315,00	96 986,24	78,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 254,42	75,15%
		4260	Zakup energii	88 000,00	58 946,81	66,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	150,00	53,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 590,00	35 747,44	97,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 900,00	1 037,45	35,77%



**Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
za 2014 rok**

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	2 340,99	68,85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 006,95	83,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	10 822,15	97,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	21 538,63	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 019,44	98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 383,00	96,75%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 840,00	8 782,40	99,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	600,00	192,85	32,14%
		4580	Pozostałe odsetki	2 900,00	441,00	15,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 228,44	40,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 227,00	69,59%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	600,00	479,61	79,94%
			środki własne zarezerwowane na inwestycje		17 078,32	
			odpisy amortyzacji	82 020,00	59 423,43	0,00%
			inne zmniejszenia	0,00	8 701,46	0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	41 075,00	-55 353,66	
			<b>RAZEM</b>	<b>852 220,00</b>	<b>676 518,76</b>	<b>79,38%</b>

**Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>10 005,50</b>	<b>222,34%</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 500,00</i>	<i>10 005,50</i>	<i>222,34%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	10 005,50	222,34%
<b>RAZEM</b>				<b>4 500,00</b>	<b>10 005,50</b>	<b>222,34%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w  
Bytnicy za 2014 rok**

**DOCHODY**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja	180 000,00	171 894,07	95,50%
2	kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>171 894,07</b>	<b>95,50%</b>

**WYDATKI**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia	115 000,00	111 998,10	97,39%
2	Składki ZUS	21 600,00	21 556,61	99,80%
3	Zakup księgozbioru	7 000,00	6 642,20	94,89%
4	Prasa	2 000,00	1 478,49	73,92%
5	ZFŚS	3 600,00	3 565,04	99,03%
6	Ogrzewanie	6 600,00	6 221,52	94,27%
8	Materiały biurowe środki czystości	9 500,00	9 448,58	99,46%
9	Działalność kulturalno oświatowa	1 600,00	1 579,72	98,73%
12	Telefony internet	4 000,00	3 784,30	94,61%
13	Delegacje, szkolenia	2 000,00	234,01	11,70%
14	Usługi obce	3 500,00	3 491,58	99,76%
15	Energia	3 600,00	1 893,92	52,61%
	<b>RAZEM</b>	<b>180 000,00</b>	<b>171 894,07</b>	<b>95,50%</b>

stan należności  
stan zobowiązań ( w tym wymagalnych)

0,00 zł  
809,41 zł



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BYTNICA**

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Bytnica według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust.3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. rok 2013. poz. 885 ze zm.).

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Bytnica prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego , w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji sprawozdania,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Podstawowym celem działania gminy jest obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Cel ten może być najpełniej realizowany jedynie w warunkach podmiotowości prawnej. Realizowanie podstawowych zadań publicznych w sposób ciągły wymaga posiadania odpowiedniej bazy materialnej. Dlatego też bardzo istotne znaczenie ma wyposażenie gminy w różnego rodzaju składniki majątkowe oraz prawa majątkowe przysługujące gminie.

Gmina otrzymała z części mienia państwowego mienie komunalne w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), uchwały Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30, poz. 325) oraz przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Nabycie tego mienia nastąpiło:

- z mocy prawa tj. na podstawie art. 5, 7, 13, 18 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,

- z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno – prawnym na mocy umów notarialnych kupna, sprzedaży, zrzeczenia się, darowizny i zamian z przeznaczeniem na cele publiczne.

Gmina Bytnica zajmuje powierzchnię 20.873 ha w 7 wsiach sołeckich.

Grunty stanowiące własność komunalną Gminy zajmują obszar 286 ha.

Własnością Gminy są budynki komunalne tj.:

- świetlice wiejskie w Budachowie, Dobroszowie, Drzewicy, Bytnicy i Grabinie.
- Remizy w Bytnicy, Gryżynie, Budachowie, Dobroszowie.
- lokale mieszkalne w Bytnicy i Budachowie.
- budynki gospodarcze,
- lokale użytkowe,
- budynki administracyjne,
- szkoły,
- przedszkola,
- biblioteki,
- drogi
- działki niezabudowane.

Nieruchomości stanowiące własność gminy Bytnica w ilości **521** działek położone są w 7 sołectwach (Budachów, Bytnica, Dobroszów, Drzewica, Grabin, Gryżyna, Struga).

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

- **88** ha użytków rolnych,
- **2** ha gruntów rolnych zabudowanych,
- **8** ha lasów,
- **8** ha gruntów zakrzewionych i zakrzaczonych,
- **18** ha gruntów zabudowanych zurbanizowanych,

- **152** ha dróg,
- **9** ha użytki kopalne,
- **1** ha nieużytki.

W skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzi grunty pod budynkami użyteczności publicznej typu: świetlice, szkoły, przedszkole, remizy OSP, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, przepompownie, budynek administracyjny, budynek opieki zdrowotnej, mieszkalne wraz z przynależnościami.

Drogi gminne o łącznej powierzchni **152** ha, są to drogi o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowe stanowiące przede wszystkim drogi dojazdowe do kompleksów gruntowych, położonych w granicach administracyjnych gminy.

Podpisane są umowy najmu na 20 lokali mieszkalnych (w tym 15 lokali mieszkalnych i 5 lokali socjalnych) oraz 6 lokali użytkowych.

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

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

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- gabinet stomatologiczny

w budynku, którego właścicielem jest Gmina Bytnica.

W roku 2014 sprzedano w drodze przetargu 2 działki niezabudowane w miejscowościach:

Gryżyna i Dobrosułów oraz 3 lokale mieszkalne dla najemców w miejscowości Bytnica

Dochód ze sprzedaży majątku gminy wynosi **89.587,50 zł.**

Czynsz z tytułu dzierżawy użytków rolnych wynosi **25.192,64 zł.** Wdzierżawionych zostało **60,9046 ha** dla **11** dzierżawców i są to grunty orne i użytki zielone w klasie V i VI.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dochód wyniósł **512,97 zł.** W 2014 roku liczba użytkowników wieczystych wynosi 3., są to 2 osoby fizyczne i 1 uspołeczniona – GS.

Z ogólnej powierzchni gruntów we wieczystym użytkowaniu jest 0,5037 ha, z tego 0,4600 ha użytkują osoby fizyczne, a 0,0437 ha - GS „SCH” w Krośnie Odrzańskim.

Decyzją Wojewody Lubuskiego GN.IV.7510.21.2014Apio z dnia 17 lipca 2014r. Gmina Bytnica nabyła z mocy prawa, prawo własności gruntów, oznaczonej w ewidencji gruntów



działką nr 298 o powierzchni 15,43ha w miejscowości Grabin.

Na 2015 rok przewidywana jest sprzedaż na ogólną kwotę **100.000 zł**. Sprzedażą planuje się objąć nieruchomości położone w miejscowości Gryżyna w drodze przetargu nieograniczonego.

### Majątek komunalny w Urzędzie Gminy

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2012	Stan na dzień 31/12/2013	Zmiana wartości
1	Grunty	845.889	947.529	101.640,00
2	Budynki i lokale	2.996.147,90	3.541.184,66	545.036,76
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.728.578,87	5.925.662,98	197.084,11
4	Kotły i maszyny	11.068,51	11.068,51	0,00
5	Maszyny, urządzenia , aparaty	107 594,22	107.594,22	0,00
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia , aparaty	48.441,41	48.441,41	0,00
7	Urządzenia techniczne	125 856,74	125.856,74	0,00
8	Środki transportu	426 771,99	426.771,99	0,00
9	Wypożyczenie	47.624,90	45.664,90	-1.960,00
10	Wartości niematerialne i prawne	14 799,55	14.799,55	0,00
	<b>Razem</b>	<b>10.352.773,09</b>	<b>11.194.573,96</b>	<b>841.800,87</b>

### Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych

#### 1. Stan pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy na 31.12.2014r.

Nazwa	Stan na 31,12.2013	Zakupione w 2014r.
Zestawy komputerowe	15.466,00	8.856,00
Drukarki xero	7.894,78	-
Laptopy	11.773,00	-
Meble	16.000,46	1.920
Projektor ekran	2.400,00	-

**2. Stan pozostałych środków trwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bytnicy na 31.12.2014**

<b>Nazwa</b>	<b>Stan na 31.12.2013r.</b>	<b>Zakupione w 2014r.</b>
Zestawy komputerowe	9.669,48	690,00
Drukarki	1.637,00	499,99
Meble	15.900,00	4.034,00
Telefon fax	575,00	-
Monitor komputerowy	520,00	-
Księgozbiór	71.017,63	8.658,11

**3. Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na 31.12.2014r.**

<b>RODZAJ</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
BUDYNKI	853.688
KOTŁY	9.000
URZĄDZENIA TECHNICZNE	13.823
NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE	75.690
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	330.528
ZBIORY BIBLIOTECZNE	17.752
<b>RAZEM</b>	<b>1.300.481</b>

W roku 2014 dokonano zakupu środków trwałych (wyposażenie) na kwotę 10.790 zł oraz pozostałych środków trwałych na kwotę 24.292 zł w tym pomoce dydaktyczne – 13.939 zł, meble – 5.186 zł, narzędzia i wyposażenie – 5.167 zł.  
Nie dokonano sprzedaży ani likwidacji.

4. Wartość poszczególnych środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na dzień 31 grudnia 2014r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2013	Stan na dzień 31/12/2014	Zmiana wartości	
1	Budowle	36 400,34	102 000,34	65 600,00	
2	Budynki i lokale	8 129,56	8 129,56	0,00	
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 200,00	4 200,00	0,00	
4	Kotły i maszyny	112 021,47	118 940,79	6 919,32	
5	Maszyny, urządzenia , aparaty	110 663,76	110 663,76	0,00	
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia , aparaty	149 890,88	339 390,88	189 500,00	
7	Urządzenia techniczne	0,00		0,00	
8	Środki transportu	118 743,83	118 743,83	0,00	
9	Wypożyczenie	93 734,08	96 003,04	2 268,96	
10	Wartości niematerialne i prawne	0		0,00	
11	inwestycje	48 456,50	48 456,50	0	
	<b>Razem</b>	<b>682 240,42</b>	<b>682 240,42</b>	<b>264 288,28</b>	