

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

**Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
BYTNICA
ZA 2015 ROK**

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2015 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 2015 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.....	52
8) Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	54
9) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy.....	55
4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica	56

Informacja opisowa o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Bytnica za 2015 rok

Uchwałą Rady Gminy w Bytnicy Nr II/8/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku został uchwalony budżet gminy na 2015 rok. Budżet ten obejmuje:

- ✓ Plan dochodów na kwotę **8.892.523 zł**
- ✓ Plan wydatków na kwotę **8.139.637 zł**
- ✓ Przychody i rozchody budżetu w 2015r.
- ✓ Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
- ✓ Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- ✓ Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2015 roku
- ✓ Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2015 roku
- ✓ plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych , wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 rok

W 2015 roku zostały wprowadzone do planu zmiany uchwałą Rady Gminy Nr III/15/2015, IV/22/2015,V/34/2015,VIII/46/2015 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Bytnica nr 5,13,16,18,26,29,30,32,38,45,49,52,53,54,59,60,61.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytnica za 2015r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 9.346zł
- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 5.594zł

- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego w wysokości 4.183zł
- ✓ Dotacja celowa na pomoc dla uczniów pn. „wyprawka szkolna” 2.450zł
- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 14.929,13zł
- ✓ Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 8.424zł
- ✓ Darowizna otrzymana z Nadleśnictwa w Bytnicy na wyposażenie sal przedszkolnych w Bytnicy w kwocie 10.000zł
- ✓ Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli o kwotę 1.494zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 21.500zł
- ✓ Dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 59.665 zł.
- ✓ Dotacja celowa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 97.667,09 zł.
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 56.000zł.
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na zasiłki celowe o kwotę 101.500 zł
- ✓ Zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 6.666 zł
- ✓ Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 w wysokości 7.000zł
- ✓ Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok w wysokości 15.033zł

- ✓ Zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę *1.700 zł*
- ✓ Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu powiatu krośnieńskiego na odśnieżanie dróg powiatowych o kwotę *5.000zł*
- ✓ Dotacja celowa na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny” w wysokości 254zł.

W trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu dochodów o kwotę **412.017,22 zł** i wydatków o kwotę **412.017,22 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w 2015 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknął się kwotą:

dochody – **9.304.540,22 zł**,

wydatki – **8.551.654,22zł**,

nadwyżka – **752.886 zł**.

Dochody budżetowe gminy za 2015 r. wykonano w kwocie **9.460.822,52 zł** . tj. **101,68 %** . Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące **8.432.108,84 zł** , co stanowi **101,94%** planu dochodów bieżących i na dochody majątkowe **1.028.713,68 zł** co stanowi **99,60 %**.

Wydatki budżetowe ogółem za 2015 rok zostały wykonane w wysokości **8.330.738,33 zł.**, co stanowi **97,42%** planowanych wydatków na rok 2015. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące **7.678.800,47 zł**, co stanowi **97,44%** planu wydatków bieżących i na wydatki majątkowe **651.937,86 zł** co stanowi **97,17%** planowanych wydatków majątkowych na 2015 rok.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2015 roku w kwocie **651.937,86 zł** to:

- ✓ Zakup do Urzędu Gminy urządzenia FortiGate – 60D na potrzeby zabezpieczenia sieci teleinformatycznej w kwocie 5.104,50zł
- ✓ Dofinansowanie w kwocie 2.956,62 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizację projektu „Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Krośnieńsko-Gubińskiej Grupy rybackiej przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrz. w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych”
- ✓ Zakup do przedszkola w Bytnicy wyposażenia sal przedszkolnych w kwocie 15.862,33zł
- ✓ Budowa altany rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Gryżynie w kwocie 53.080,08zł
- ✓ Budowa deptaka w miejscowości Bytnica w kwocie 282.327,46zł
- ✓ Ułożenie kostki brukowej pod wiatą przystankową w miejscowości Budachów w kwocie 2.164,55zł
- ✓ Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Struga w kwocie 4.310,01zł
- ✓ Zakup domku z bala w miejscowości Budachów w kwocie 3.499zł
- ✓ Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrz. na budowę drogi powiatowej Struga - Bytnica w kwocie 150.000zł
- ✓ Zakup kotła c.o. 35 kw. w budynku gminnym Bytnica 125 w kwocie 4.305zł
- ✓ Ułożenie nawierzchni z kamienia naturalnego w Strudze w kwocie 3.899,10zł
- ✓ Ułożenie kostki betonowej przy świetlicy w Drzewicy w kwocie 3.198zł
- ✓ Zakup ławek szt. 5 do wsi Gryżyna w kwocie 2.386,20zł
- ✓ Zakup patelni uchylnej na stelażu do świetlicy wiejskiej w Bytnicy w kwocie 3.000zł

- ✓ Zakup wiaty przystankowej W-7 do wsi Grabin w kwocie 4.280,40zł
- ✓ Zakup szafy w świetlicy wiejskiej w Bytnicy w kwocie 3.990zł
- ✓ Zakup szafek kuchennych w świetlicy wiejskiej w Bytnicy w kwocie 6.499,99zł
- ✓ Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w Drzewicy w kwocie 5.100zł
- ✓ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na dofinansowanie zakupu ciągnika w kwocie 60.000zł
- ✓ Zakup samochodu pożarniczego fort transit dla OSP Dobrosułów w kwocie 12.455,65zł
- ✓ Adaptacja pomieszczeń na dwie pierwsze klasy wraz zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych w kwocie 22.492,98zł
- ✓ Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy w Bytnicy w kwocie 1.025,99zł.

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

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wyniosły **833.574,62 zł** na plan **902.547,09 zł** tj. **92,36%.**

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 97.667,09zł
- opłat za ścieki z miejscowości Budachów i Głębokie w kwocie 65.832,68 zł

- bezzwrotne środki otrzymane z UE na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Bytnica” w kwocie 169.200zł.
- bezzwrotne środki otrzymane z UE na realizację zadania „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Budachów” w kwocie 100.000zł.
- bezzwrotne środki otrzymane z UE na realizację zadania „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytnica” w kwocie 266.036,94zł
- bezzwrotne środki otrzymane z UE na realizację zadania „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzewica” w kwocie 91.094zł
- bezzwrotne środki otrzymane z UE na realizację zadania „ Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Struga” w kwocie 19.743,91zł
- bezzwrotne środki otrzymane z UE na realizację zadania „Rozwijanie rekreacji i turystyki w miejscowości Gryżyna poprzez rewitalizację i zagospodarowanie działki o nr 94/6” w kwocie 24.000 zł

Jeżeli chodzi o wydatki to ich wykonanie wynosi **175.506,69 zł na plan 177.476,09 zł tj. 98,89 %.**

Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na:

- bieżącą obsługę i funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budachów i Głębokie - 74.935,01zł
- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 97.667,09 zł
- przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.904,59zł

Dział – 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody w tym dziale wyniosły **180.000 zł na plan 180.000 zł tj. 100 %.**

Dochody w tym dziale wykonano 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 **45.000 zł na plan 45.000 zł tj. 100%**. Dochody w tym dziale uzyskano z dotacji celowej na odśnieżanie dróg powiatowych ze Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrz.

Wydatki w 2015 roku wynosiły **172.074,76 zł na plan 180.000 zł tj. 95,60 %** i związane były z:

- zapłatą zobowiązań za bieżące utrzymanie dróg gminnych -22.074,76zł
- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrz. na budowę drogi powiatowej Struga - Bytnica w kwocie 150.000zł

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości i zostały wykonane w **160,86 % tj. 240.340,03 zł na plan 149.414 zł.**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **99,81 % w kwocie 637.338,68 zł na plan 638.569 zł.**

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 632.233,68 zł w zakresie:

- 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

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 5.105 zł w zakresie:

- Zakup kotła c.o. 35 kw. w budynku gminnym Bytnica 125 w kwocie 4.305zł
- Ułożenie nawierzchni z kamienia naturalnego w Strudze w kwocie 800 zł

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale uzyskane są z:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone Gminie tj. wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencji ludności - 49.400zł
- odsetek od lokat terminowych – 398,35zł
- bezzwrotne środki otrzymane z UE na realizację projektu „ XX święto Pieczonego Ziemniaka ” w kwocie 11.060,26zł
- bezzwrotne środki pozyskane z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr na realizację projektu „ Łowiectwo – między naturą a kulturą” w kwocie 121.398,75zł

Realizacja dochodów wynosi **107,46% tj. kwota 182.257,36 zł na plan 169.600 zł.**

Natomiast realizacja wydatków wynosi **99,20 % tj. kwota 1.555.246,68 zł na plan 1.567.778 zł.** Wydatki są przeznaczane na:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 49.400zł

- wynagrodzenie pracownika Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin – 94.974,71zł

- diety dla radnych Gminy,
- organizacja sesji gminnych,

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – 1.339.650,22zł

- 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 – 32.373,82zł

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

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 38.847,93zł

- 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 99,96 % tj. kwota 19.555,13 zł na plan 19.563 zł, z tytułu:

- przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 440zł
- przyznania dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 9.346zł

- przyznania dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 5.594zł
- przyznania dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 4.175,13zł

Plan wydatków w tym dziale to kwota **19.555,13 zł** przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu i referendum ogólnokrajowego.

Wydatkowano kwotę **19.555,13zł** tj. **99,96%** planu.

Dział – 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody w tym dziale wykonano w **92,95 %** tj. kwota **929,50zł** na plan **1.000 zł**, z tytułu przyznania dotacji na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Plan wydatków w tym dziale to kwota **1.000 zł** przeznaczona na szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Wydatkowano kwotę **929,50zł** tj. **92,95%** 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 **99,14 %** tj. w kwocie **76.280,64 zł** na plan **76.944 zł**.

Wydatki dotyczą głównie:

W rozdziale 75404-Komendy Wojewódzkie -2.956,62zł

- Dofinansowanie w kwocie 2.956,62 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizację projektu „Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Krośnieńsko-Gubińskiej Grupy rybackiej przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrz. w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych”

W rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne – 72.324,02zł

- Wynagrodzenie komendanta gminnego OSP 1.885,99zł
- Ekwiwalenty za udział w akcji ratowniczej 7.805,91zł
- zakupu materiałów i wyposażenia tj. części do samochodów strażackich, paliwa, materiały do remontów remiz strażackich, 46.345,90zł
- badań okresowych 690zł
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów, 3.532,58zł
- usługi pozostałe w tym: naprawy i konserwacja sprzętu 2.579,21zł
- energii elektrycznej do ogrzania remiz, 9.397,51zł
- delegacje 86,92zł

W rozdziale 75495-Pozostała działalność – 1.000zł

- 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 95,99 % w kwocie 3.845.223,51 zł na plan 4.005.662 zł. z tytułu:

- podatków : od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych
- opłat : eksploatacyjna, skarbowe, 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. „*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 **91,22 %**, tj. w kwocie **136.835,60 zł** na plan **150.000 zł**.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa i ogólna. Wykonano je w **101,39% na kwotę 2.270.038,47 zł na plan 2.238.901 zł**.

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

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonano w **99,06 %**, w kwocie **250.204,51zł na plan 252.585,13 zł**.

DOCHODY w tym dziale uzyskano z tytułu:

- odpłatność za przedszkole 5.984,80zł
- odpłatność za wyżywienie w szkole i przedszkolu 120.448,71zł
- dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola 89.721,04zł
- dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla szkoły podstawowej i gimnazjum 14.568,70zł
- pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek, dochody z najmu, wpływy z opłat) 9.481,26zł
- darowizna otrzymana z Nadleśnictwa w Bytnicy na wyposażenie sal przedszkolnych w Bytnicy w kwocie 10.000zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2.633.757,49 zł na plan 2.702.959,82 zł**
tj. 97,44

% 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 zostały wykonane na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w kwocie 42.000zł
- dotację dla Powiatu Krośnieńskiego na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy dla uczennic I klasy gimnazjum w Bytnicy w kwocie 2.040zł

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 **41.631,17 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 2015 r.

Wpływy od przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozwoliły zrealizować zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki na 2015 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

W 2015 roku wydatki w dziale 851 zostały wydatkowane w kwocie **44.040 zł** na plan **46.000 zł tj. 95,74 %** na:

- zajęć dla dzieci ,

- 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 **1.263.265,37 zł na plan 1.273.653 zł tj. 99,18 %** 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 **1.733.120,97 zł na plan 1.783.906 zł tj. 97,15 %**.

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 4 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, Kwota 108.846,98 zł.

- w rozdziale **85204** poniesiono wydatki na rodziny zastępcze, Kwota 3.317,76 zł
- w rozdziale **85205** poniesiono wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach których powołano zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie, Kwota 3.128,55zł
- w rozdziale **85206** wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych 1 osoby (asystenta rodziny). Kwota 36.552,10 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 892.652,23 zł
- w rozdziale **85213** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stały z Ośrodka Pomocy Społecznej, Kwota 18.331,20 zł
- w rozdziale **85214** wypłacane były zasiłki takie jak: zasiłki okresowe i zasiłki celowe, Kwota 97.309,53 zł
- w rozdziale **85215** wypłacane są dodatki mieszkaniowe przez Urząd Gminy, Kwota 17.824,30 zł
- w rozdziale **85216** wypłacane były zasiłki stałe. Kwota 124.910,64 zł
- w rozdziale **85219** wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych 5 osób (kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgowa), wydatki na funkcjonowanie biura OPS w Bytnicy, Kwota 302.837,56 zł
- w rozdziale **85228** wypłacono wynagrodzenie dla zatrudnionej na umowę zlecenie 1 osoby zajmującej się sprawowaniem usług opiekuńczych , Kwota 8.034,73zł
- w rozdziale **85295** Ośrodek realizuje rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W pierwszym półroczu 2015 roku objęci dożywianiem byli uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy oraz w przedszkolach, szkołach ponadgimnazjalnych, jak również w szkole specjalnej. Kwota 119.375,39 zł

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **61.361,60 zł na plan 62.115 zł** tj. **98,79 %**. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów w kwocie 59.665zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyprawkę szkolną dla uczniów w kwocie 1.696,60zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie **125.307,81 zł na plan 127.257 zł** tj. **98,47 %** i poniesione zostały na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej 48.491,21zł
- stypendia dla uczniów i wyprawka szkolna 76.816,60zł

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **269.072,42 zł na plan 4.500 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- opłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 7.326,60zł
- opłat za wycinkę drzew – 261.745,82

Wydatki poniesione w wysokości **607.050,18 zł na plan 644.400 zł**, co stanowi **94,20 %** planowanej kwoty.

Są to wydatki związane z:

- oświetleniem ulic i ich konserwacją w kwocie 191.034,26 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 9.445,57 zł
- gospodarką odpadami w kwocie 8.055,96 zł
- utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 8.234,93 zł
- dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w kwocie 45.000 zł
- dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy dofinansowanie do zakupu ciągnika w kwocie 60.000 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.952 zł
- budową deptaka w miejscowości Bytnica w kwocie 282.327,46 zł

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

Wydatki zostały wykonane w kwocie **388.694,20 zł**, na plan **389.801,31 zł**, co stanowi **99,72 %** Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie **294.086,87 zł** i związane są z :

- utrzymaniem bieżącym domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w kwocie 39.810,56 zł,
- dotacją na bieżące funkcjonowanie bibliotek w kwocie 180.000 zł,
- wydatki z funduszy sołeckich przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich, zieleni we wsi oraz organizacja imprez gminnych przez sołectwa w ramach funduszy sołeckich w kwocie 74.276,31 zł.

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie **94.607,33 zł** i związane są z :

- Budowa altany rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Gryżynie w kwocie 53.080,08zł
- Ułożenie kostki brukowej pod wiatą przystankową w miejscowości Budachów w kwocie 2.164,55zł
- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Struga w kwocie 4.310,01zł
- Zakup domku z bala w miejscowości Budachów w kwocie 3.499zł
- Ułożenie nawierzchni z kamienia naturalnego w Strudze w kwocie 3.099,10zł
- Ułożenie kostki betonowej przy świetlicy w Drzewicy w kwocie 3.198zł
- Zakup ławek szt. 5 do wsi Gryżyna w kwocie 2.386,20zł
- Zakup patelni uchylnej na stelażu do świetlicy wiejskiej w Bytnicy w kwocie 3.000zł
- Zakup wiaty przystankowej W-7 do wsi Grabin w kwocie 4.280,40zł
- Zakup szafy w świetlicy wiejskiej w Bytnicy w kwocie 3.990zł
- Zakup szafek kuchennych w świetlicy wiejskiej w Bytnicy w kwocie 6.499,99zł
- Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w Drzewicy w kwocie 5.100zł

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **25.000 zł na plan 25.000 zł tj. 100 %**. Wydatki wydatkowano na

- dotacje dla klubu sportowego „Spartak” w Budachowie

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

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

Podsumowując realizację za 2015 rok, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1.130.084,19 zł.**

Sytuacja kredytowa Gminy Bytnica przedstawia się następująco:

1. Gmina Bytnica w roku 2010 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **2.650.721,95zł.** Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2020 roku. Spłatę kredytu rozpoczęto w 2011 roku. Spłacono w 2011 roku kwotę 242.979 zł, w roku 2012 kwotę 281.734,15 zł., a w roku 2013 częściowo spłacono kredyt w wysokości 1.118.401,85 zł. Pozostało do spłaty **1.007.606,95zł.** Spłata kredytu będzie kontynuowana od marca 2017 roku.
2. Gmina Bytnica w roku 2012 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **740.000 zł.** Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2020 roku. Spłatę kredytu rozpoczęto w 2013 roku. Spłacono w 2013 roku kwotę 92.528 zł. Spłacono w 2014 roku kwotę 92.495,49 zł, a w 2015 roku spłacono kwotę 92.496zł. Pozostało do spłaty **462.480,51zł.**

3. Gmina Bytnica w roku 2013 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **816.109,84 zł.** . Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2028 roku. Spłata kredytu rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku. Spłacono kwotę 9.709,84zł. W 2015 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 57.600zł. Pozostało do spłaty **748.800zł.**
4. Gmina Bytnica w roku 2013 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **870.000 zł.** Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2028 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów tj. kredytu zaciągniętego w roku 2010. Spłata kredytu rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku. Spłacono kwotę 10.344zł. W 2015 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404 zł Pozostało do spłaty **798.252zł.**
5. Gmina Bytnica w roku 2014 podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **950.000 zł.** Kredyt został zaciągnięty do 31 grudnia 2029 roku. Spłata kredytu rozpoczęła się w listopadzie 2015 roku. Spłacono kwotę 11.216 zł. Pozostało do spłaty **938.784zł.**

Zaciągnięte pożyczki w Gminie Bytnica:

1. 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 nastąpiła w maju 2015 roku po rozliczeniu projektu i zwrotu środków z Unii Europejskiej bezpośrednio na rachunek pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze.

2. 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 nastąpiła w maju 2015 roku po rozliczeniu projektu i zwrotu środków z Unii Europejskiej bezpośrednio na rachunek pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze.
3. 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 2015 to kwota 68.500 zł. W 2015 roku wydatkowano na przedsięwzięcie kwotę 68.500 zł. tj. 100%.


WÓJ
Leszek Olsztynek

DOCHODY				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	902 547,09	833 574,62	92,36%	149 667,09	163 499,77	752 880,00	670 074,85
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	52 000,00	65 832,68	0,00%	52 000,00	65 832,68	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	65 832,68	126,60%	52 000,00	65 832,68	0,00	0,00
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	752 880,00	670 074,85	89,00%	0,00	0,00	752 880,00	670 074,85
		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	752 880,00	670 074,85	89,00%	0,00	0,00	752 880,00	670 074,85
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	97 667,09	97 667,09	100,00%	97 667,09	97 667,09	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	97 667,09	97 667,09	100,00%	97 667,09	97 667,09	0,00	0,00
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	05011		<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

		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	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		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/	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 414,00	240 340,03	160,86%	49 414,00	61 701,20	100 000,00	178 638,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 414,00	240 340,03	160,86%	49 414,00	61 701,20	100 000,00	178 638,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	414,00	745,04	179,96%	414,00	745,04	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	26 905,21	384,36%	7 000,00	26 905,21	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	34 050,95	81,07%	42 000,00	34 050,95	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	178 638,83	178,64%	0,00	0,00	100 000,00	178 638,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 600,00	182 257,36	107,46%	169 600,00	182 257,36	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 400,00	100,00%	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	49 400,00	49 400,00	100,00%	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	398,35	0,00%	200,00	398,35	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	398,35	0,00%	200,00	398,35	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	132 459,01	110,38%	120 000,00	132 459,01	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	120 000,00	132 459,01	110,38%	120 000,00	132 459,01	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 563,00	19 555,13	99,96%	19 563,00	19 555,13	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 346,00	9 346,00	100,00%	9 346,00	9 346,00	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 /	9 346,00	9 346,00	100,00%	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 594,00	5 594,00	100,00%	5 594,00	5 594,00	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 /	5 594,00	5 594,00	100,00%	5 594,00	5 594,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 183,00	4 175,13	99,81%	4 183,00	4 175,13	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 /	4 183,00	4 175,13	99,81%	4 183,00	4 175,13	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	929,50	92,95%	1 000,00	929,50	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	929,50	92,95%	1 000,00	929,50	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	929,50	92,95%	1 000,00	929,50	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 005 662,00	3 845 223,51	95,99%	4 005 662,00	3 845 223,51	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 072 000,00</i>	<i>1 967 049,25</i>	<i>94,93%</i>	<i>2 072 000,00</i>	<i>1 967 049,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 616 000,00	1 469 957,05	90,96%	1 616 000,00	1 469 957,05	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00	12 299,00	61,50%	20 000,00	12 299,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	434 000,00	478 555,00	110,27%	434 000,00	478 555,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 856,00	142,80%	2 000,00	2 856,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%	0,00	23,20	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 359,00	0,00%	0,00	3 359,00	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>	<i>643 800,00</i>	<i>581 954,62</i>	<i>90,39%</i>	<i>643 800,00</i>	<i>581 954,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	362 922,87	82,48%	440 000,00	362 922,87	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	132 000,00	133 527,80	101,16%	132 000,00	133 527,80	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 800,00	2 411,00	133,94%	1 800,00	2 411,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	2 030,00	8,83%	23 000,00	2 030,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	3 091,00	309,10%	1 000,00	3 091,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	16 777,20	0,00%	4 000,00	16 777,20	0,00	0,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	54 031,00	135,08%	40 000,00	54 031,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 611,84	180,59%	2 000,00	3 611,84	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 551,91	0,00%	0,00	3 551,91	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	44 153,56	98,12%	45 000,00	44 153,56	0,00	0,00
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	2 000,00	2 243,00	112,15%	2 000,00	2 243,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	41 631,17	99,12%	42 000,00	41 631,17	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	279,39	27,94%	1 000,00	279,39	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 244 862,00	1 252 066,08	100,58%	1 244 862,00	1 252 066,08	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 234 862,00	1 245 602,00	100,87%	1 234 862,00	1 245 602,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	6 464,08	64,64%	10 000,00	6 464,08	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 238 901,00	2 270 038,47	101,39%	2 238 901,00	2 270 038,47	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 671 070,00	1 671 070,00	100,00%	1 671 070,00	1 671 070,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 671 070,00	1 671 070,00	100,00%	1 671 070,00	1 671 070,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	567 831,00	567 831,00	100,00%	567 831,00	567 831,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 831,00	567 831,00	100,00%	567 831,00	567 831,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 137,47	0,00%	0,00	31 137,47	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 137,47	0,00%	0,00	31 137,47	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 585,13	250 204,51	99,06%	252 585,13	250 204,51	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 179,29	18 300,12	120,56%	15 179,29	18 300,12	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	399,10	99,78%	400,00	399,10	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	5 600,00	9 032,77	161,30%	5 600,00	9 032,77	0,00	0,00

		0920	Pozostale odsetki	0,00	49,39	0,00%	0,00	49,39	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	9 179,29	8 818,86	100,00%	9 179,29	8 818,86	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	106 656,00	105 705,84	99,11%	106 656,00	105 705,84	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 984,80	119,70%	5 000,00	5 984,80	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 656,00	89 721,04	97,89%	91 656,00	89 721,04	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 749,84	5 749,84	100,00%	5 749,84	5 749,84	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	5 749,84	5 749,84	100,00%	5 749,84	5 749,84	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	125 000,00	120 448,71	96,36%	125 000,00	120 448,71	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	120 448,71	96,36%	125 000,00	120 448,71	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 273 653,00	1 263 265,37	99,18%	1 273 653,00	1 263 265,37	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00%	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 100,00	889 222,49	99,23%	896 100,00	889 222,49	0,00	0,00
		0920	Pozostale odsetki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	887 000,00	886 194,66	99,91%	887 000,00	886 194,66	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	3 027,83	43,25%	7 000,00	3 027,83	0,00	0,00
	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>	19 066,00	18 331,20	96,15%	19 066,00	18 331,20	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 773,00	7 444,80	95,78%	7 773,00	7 444,80	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 293,00	10 886,40	96,40%	11 293,00	10 686,40	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	80 500,00	80 428,99	99,91%	80 500,00	80 428,99	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych/	80 500,00	80 428,99	99,91%	80 500,00	80 428,99	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	127 000,00	124 910,64	98,35%	127 000,00	124 910,64	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych/	127 000,00	124 910,64	98,35%	127 000,00	124 910,64	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	55 200,00	53 886,89	97,62%	55 200,00	53 886,89	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,85	0,93%	200,00	1,85	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00%	0,00	99,00	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/.	55 000,00	53 786,04	97,79%	55 000,00	53 786,04	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	753,84	0,00%	0,00	753,84	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	753,84	0,00%	0,00	753,84	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	80 754,00	80 698,32	99,93%	80 754,00	80 698,32	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)	254,00	198,32	78,08%	254,00	198,32	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 115,00	61 361,60	98,79%	62 115,00	61 361,60	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 115,00	61 361,60	98,79%	62 115,00	61 361,60	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2015/.	59 665,00	59 665,00	100,00%	59 665,00	59 665,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych(związków gmin) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów- wyprawka szkolna /.	2 450,00	1 696,60	69,25%	2 450,00	1 696,60	0,00	0,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500,00	269 072,42	5979,39%	4 500,00	269 072,42	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 500,00	269 072,42	5979,39%	4 500,00	269 072,42	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	269 072,42	5979,39%	4 500,00	269 072,42	0,00	0,00
			RAZEM	9 304 540,22	9 460 822,52	101,68%	8 271 660,22	8 432 108,84	1 032 880,00	1 028 713,68

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 476,09	175 506,69	98,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 769,00	74 935,01	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 200,00	91,67%
		4260	Zakup energii /energia i woda/	4 000,00	3 532,81	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 369,00	69 202,20	98,34%
	01030		Izby rolnicze	3 040,00	2 904,59	95,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	3 040,00	2 904,59	95,55%
	01095		Pozostała działalność	97 667,09	97 667,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,06	1 915,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wyplacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	95 752,03	95 752,03	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	172 074,76	95,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	22 074,76	73,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 964,14	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	8 544,48	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 666,14	57,77%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	638 569,00	637 338,68	99,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 569,00	637 338,68	99,81%
		4260	Zakup energii /energia, gaz i woda/	3 746,00	3 413,71	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	9 490,00	8 592,61	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	10 090,00	10 090,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	609 030,00	609 030,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 108,00	1 107,36	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105,00	5 105,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 567 778,00	1 555 246,68	99,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	49 400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 398,00	94 974,71	99,56%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych /	89 710,00	89 710,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	5 497,00	5 073,99	92,30%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	191,00	190,72	99,85%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 351 756,00	1 339 650,22	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 283,90	2 283,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 677,00	755 026,47	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 199,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 640,10	250 116,97	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 431,00	14 430,94	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 511,70	89,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 222,50	39 314,47	93,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 468,42	92,41%
	4260	Zakup energii / energia i woda/	9 874,00	9 873,38	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 826,00	120 825,48	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 134,00	10 133,61	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 545,00	24 544,59	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 631,00	7 630,44	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 374,00	19 373,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 632,00	5 632,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 560,50	17 560,15	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 375,00	32 373,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 834,00	17 833,01	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 824,00	4 823,84	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 691,01	8 690,98	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025,99	1 025,99	100,00%
75095		Pozostała działalność	38 849,00	38 847,93	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono diety sołtysom/.	34 894,00	34 893,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /składki zus od inkasa sołtysów/	3 955,00	3 954,40	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 563,00	19 555,13	99,96%
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00	440,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 346,00	9 346,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono diety członkom komisji wyborczej/.	4 720,00	4 720,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00	1 060,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,40	546,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,58	64,58	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 151,36	2 151,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,66	803,66	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 594,00	5 594,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>/wypłacono diety członkom komisji wyborczej/</i>	2 360,00	2 360,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	890,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,75	422,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,15	28,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 582,09	1 582,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,01	311,01	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 183,00	4 175,13	99,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>/wypłacono diety członkom komisji wyborczej/</i>	1 520,00	1 520,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	397,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,68	267,81	97,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,83	17,83	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 169,20	1 169,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,29	803,29	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	929,50	92,95%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	929,50	92,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,50	150,00	68,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	379,50	379,50	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 944,00	76 280,64	99,14%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	2 956,62	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	2 956,62	98,55%
75412		Ochotnicze straże pożarne	72 944,00	72 324,02	99,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>/wypłacono ekwiwalenty członkom OSP/</i>	7 806,58	7 805,91	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 886,00	1 885,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/</i>	46 346,42	46 345,90	100,00%
	4260	Zakup energii	9 557,00	9 397,51	98,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych <i>/naprawy i konserwacja sprzętu/</i>	3 038,00	2 579,21	84,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,92	99,91%

		4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/	3 533,00	3 532,58	99,99%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	136 835,60	91,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	136 835,60	91,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	136 835,60	91,22%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	21 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 702 959,82	2 633 757,49	97,44%
	80101		Szkoły podstawowe	1 251 130,37	1 234 759,89	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	44 908,00	44 073,10	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 929,00	739 902,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 320,00	53 317,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 062,00	133 783,77	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 130,00	15 128,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 570,95	100 981,45	91,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 088,42	12 792,11	97,74%
		4260	Zakup energii	17 862,00	16 842,05	94,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 660,00	8 586,27	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 382,81	97,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 152,00	3 291,21	53,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 907,54	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 189,00	50 189,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	7 669,00	7 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 160,00	58,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 530,00	22 492,98	99,84%
	80104		Przedszkola	463 406,00	440 123,36	94,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 130,00	23 961,36	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	11 462,00	10 617,22	92,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 618,00	204 079,59	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 934,00	12 933,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 858,00	38 413,00	91,77%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 857,00	4 225,56	87,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 488,00	3 760,42	68,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 869,00	31 016,29	88,95%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	42 887,00	41 830,86	97,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 479,00	1 061,45	71,77%
	4260	Zakup energii	16 374,00	12 564,81	76,74%
	4270	Zakup usług remontowych	2 741,00	1 504,37	54,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	444,00	400,00	90,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 926,00	3 160,32	64,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 534,00	1 978,90	78,09%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 870,00	16 239,51	96,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 255,00	14 255,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 260,00	2 259,12	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 420,00	15 862,33	96,60%
80110		Gimnazja	391 631,84	387 372,18	98,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	22 807,00	22 760,65	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 685,00	250 897,23	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 919,00	26 918,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 088,00	45 606,58	96,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 747,00	4 475,30	94,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/	4 915,92	4 676,17	95,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 484,92	10 002,81	95,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	490,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069,00	688,19	64,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	657,45	98,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 699,00	19 699,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987,00	500,00	50,66%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 860,61	205 820,82	92,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 808,68	14 808,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 213,00	2 212,30	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 611,00	17 610,79	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	186 577,93	170 231,05	91,24%
	4430	Różne opłaty i składki	204,00	204,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 446,00	754,00	52,14%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	8 953,83	81,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 953,83	81,40%
80148		Stołówki szkolne	163 809,00	159 941,94	97,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	1 500,00	1 286,36	85,76%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 536,00	51 906,83	96,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 053,73	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 365,51	92,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	75 500,00	75 432,77	99,91%
	4260	Zakup energii	7 155,00	6 677,11	93,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	641,63	44,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198,00	2 198,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 666,00	49 157,96	97,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	3 356,00	2 517,10	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 409,00	39 408,55	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 202,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	72,50	73,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	29,15	26,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	622,00	545,47	87,70%
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	613,00	188,01	30,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	139,00	139,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	39,00	7,30	18,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	36,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209,00	209,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	54,00	53,88	99,78%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	112 345,00	111 516,51	99,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	978,00	958,47	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 495,00	90 494,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 642,00	15 631,44	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	2 240,79	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	1 415,00	873,01	61,70%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208,00	24,00	11,54%
	4260	Zakup energii	248,00	248,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46,00	46,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu	94,00	94,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	1,16	3,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834,00	834,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	71,00	71,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	36 111,00	36 111,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 111,00	36 111,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	46 000,00	44 040,00	95,74%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 700,00	40 700,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 914,19	13 914,19	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	3 110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 369,01	19 369,01	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,80	46,80	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 040,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	2 040,00	51,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 783 906,00	1 733 120,97	97,15%
85202		Domy pomocy społecznej	108 850,00	108 846,98	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	108 850,00	108 846,98	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	4 500,00	3 317,76	73,73%
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	3 317,76	73,73%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00	3 128,55	63,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 486,59	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	665,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	276,96	55,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
85206		Wspieranie rodziny	39 164,00	36 552,10	93,33%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 164,00	25 861,19	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 016,92	96,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 966,84	95,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	672,30	96,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 940,92	64,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 499,00	892 652,23	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	860 389,50	859 584,66	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 354,75	25 354,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 038,73	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 017,75	4 997,49	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	676,60	99,94%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 066,00	18 331,20	96,15%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 066,00	18 331,20	96,15%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 450,00	97 309,53	92,28%
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	105 450,00	97 309,53	92,28%
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 835,00	17 824,30	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	17 835,00	17 824,30	99,94%
85216		Zasiłki stałe	127 000,00	124 910,64	98,35%
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki stałe/	127 000,00	124 910,64	98,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 888,00	302 837,56	92,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	3 000,00	2 721,46	90,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 334,00	183 719,68	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	12 207,30	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 754,46	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	3 246,25	68,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	5 256,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, środki czystości, /.	6 000,00	5 404,23	90,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	422,24	84,45%
	4260	Zakup energii	9 300,00	5 299,21	56,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%

	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	42 518,00	28 877,43	67,92%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 120,00	2 611,60	63,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 110,55	74,85%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	1,23	0,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 472,42	92,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 683,50	93,67%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	8 034,73	68,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 412,34	77,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	85,76	42,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00	6 536,63	66,84%
85295		Pozostała działalność	122 954,00	119 375,39	97,09%
	3110	Świadczenia społeczne	122 700,00	119 177,07	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	198,32	78,08%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 257,00	125 307,81	98,47%
85401		Świetlice szkolne	49 142,00	48 491,21	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	1 144,00	854,10	74,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 959,00	33 958,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064,00	2 063,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 717,00	6 716,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	818,83	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	370,69	66,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	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	2 880,00	2 880,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 115,00	76 816,60	98,34%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 115,00	76 816,60	98,34%
900		GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	644 400,00	607 050,18	94,20%
90002		Gospodarka odpadami	16 684,85	8 055,96	48,28%
	4430	Różne opłaty i składki	16 684,85	8 055,96	48,28%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 717,00	9 445,57	88,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	839,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 039,00	8 606,57	95,22%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 315,15	8 234,93	79,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 119,14	100,00%
	4260	Zakup energii	3 273,15	3 272,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 922,00	3 843,39	64,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 452,00	191 034,26	97,24%

	4260	Zakup energii	70 570,00	67 247,34	95,29%
	4270	Zakup usług remontowych	56 278,00	54 331,63	96,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 604,00	69 455,29	99,79%
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	105 000,00	105 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	2 952,00	65,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 952,00	65,60%
90095		Pozostała działalność	300 731,00	282 327,46	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 731,00	102 327,46	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	389 801,31	388 694,20	99,72%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 700,00	98 592,89	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 977,00	6 529,82	93,59%
	4260	Zakup energii	16 108,00	16 107,89	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 150,00	11 149,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 681,00	6 023,29	90,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 081,00	29 080,08	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 303,00	4 302,25	99,98%
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	110 101,31	110 101,31	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 213,91	3 213,91	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 853,24	49 853,24	100,00%
	4260	Zakup energii	1 551,07	1 551,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 658,09	19 658,09	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 062,55	9 062,55	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 762,45	26 762,45	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000,00	25 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00	100,00%
	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%
		RAZEM	8 551 654,22	8 330 738,33	97,42%

**Informacja z
wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2015 rok.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty 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		9 304 540,22	9 460 822,52
10.	Razem przychody i dochody budżetu		9 304 540,22	9 460 822,52
Rozchody ogółem:			752 886,00	752 886,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	752 886,00	752 886,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		8 551 654,22	8 330 738,33
9.	Razem rozchody i wydatki		9 304 540,22	9 083 624,33

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%	4 000,00	2 040,00	51,00%
2	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	0,00%	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / <i>Biblioteka Publiczna w Bytnicy</i> /	180 000,00	180 000,00	100,00%	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%	60 000,00	60 000,00	100,00%
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%	150 000,00	150 000,00	100,00%
Ogółem- PLAN 439.000 zł; WYKONANIE 437.040zł tj.99,56%					180 000,00	180 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	100,00%	214 000,00	212 040,00	99,08%

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	2820	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	72,00%
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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 667,09	97 667,09	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>97 667,09</i>	<i>97 667,09</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/	97 667,09	97 667,09	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 400,00	49 400,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 400,00</i>	<i>49 400,00</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/	49 400,00	49 400,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 563,00	19 555,13	99,96%
	75101		<i>Urzędy naczelnych 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%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>9 346,00</i>	<i>9 346,00</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 /	9 346,00	9 346,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 594,00	5 594,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /	5 594,00	5 594,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 183,00	4 175,13	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /	4 183,00	4 175,13	99,81%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	929,50	92,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	929,50	92,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	929,50	92,95%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 929,13	14 568,70	97,59%
	80101		Szkoły Podstawowe	9 179,29	8 818,86	96,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 179,29	8 818,86	96,07%
	80110		Gimnazja	5 749,84	5 749,84	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 749,84	5 749,84	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	895 027,00	893 837,78	99,87%

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	887 000,00	886 194,66	99,91%
		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/	887 000,00	886 194,66	99,91%
	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>	7 773,00	7 444,80	95,78%
		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/	7 773,00	7 444,80	95,78%
	85295		Pozostała działalność	254,00	198,32	78,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /	254,00	198,32	78,08%
			RAZEM	1 077 586,22	1 075 958,20	99,85%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 667,09	97 667,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 667,09	97 667,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,06	1 915,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 752,03	95 752,03	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 400,00	49 400,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	49 400,00	100,00%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 563,00	19 555,13	99,96%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	440,00	440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	0,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	9 346,00	9 346,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety członków komisji wyborczej /	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,40	546,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,58	64,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 151,36	2 151,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,66	803,66	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	5 594,00	5 594,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety członków komisji wyborczej /	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,75	422,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,15	28,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 582,09	1 582,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,01	311,01	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	4 183,00	4 175,13	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety członków komisji wyborczej /	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	397,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,68	267,81	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,83	17,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 169,20	1 169,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,29	803,29	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	929,50	92,95%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	929,50	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,50	150,00	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	379,50	379,50	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 929,13	14 568,70	97,59%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 179,29	8 818,86	96,07%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,87	87,31	96,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 088,42	8 731,55	96,07%
	80110		Gimnazja	5 749,84	5 749,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,92	56,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 692,92	5 692,92	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	895 027,00	893 837,78	99,87%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	887 000,00	886 194,66	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	860 389,50	859 584,16	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 154,75	25 154,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,75	1 455,75	100,00%
	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>	7 773,00	7 444,80	95,78%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 773,00	7 444,80	95,78%
	85295		Pozostała działalność	254,00	198,32	78,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	198,32	78,08%
			RAZEM	1 077 586,22	1 075 958,20	99,85%

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego
za 2015 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 780,00	730 186,17	83,85%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	870 780,00	730 186,17	83,85%
		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	92 770,00	90 269,49	97,30%
		0830	Wpływy z usług	691 935,00	574 878,59	83,08%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	45 000,00	41 666,67	92,59%
			równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	76 425,69	0,00%
			inne zwiększenia	0,00	2 299,39	0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	41 075,00	-55 353,66	
RAZEM				870 780,00	730 186,17	83,85%

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 780,00	730 186,17	83,85%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	870 780,00	730 186,17	83,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 008,07	60,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	266 633,72	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	20 145,37	85,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 230,00	52 937,37	99,45%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 670,00	7 018,01	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	24 668,47	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 905,00	110 300,86	93,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 912,00	63,73%
		4260	Zakup energii	75 500,00	70 681,65	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	470,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 571,26	95,10%

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego
za 2015 rok**

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00	4 189,29	55,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600,00	9 548,64	111,03%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	18 911,31	99,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 327,49	124,37%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 899,50	77,85%
	4440	Odpis na ZFŚS	16 000,00	9 112,43	56,95%
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	600,00	90,06	15,01%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	87,76	2,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 083,00	57,86%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	600,00	572,47	95,41%
		środki własne zarezerwowane na inwestycje		71 160,00	
		odpisy amortyzacji	71 520,00	79 552,91	0,00%
		inne zmniejszenia	0,00	21 940,43	0,00%
	*	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	41 075,00	-130 635,90	
RAZEM			870 780,00	730 186,17	83,85%

**Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za
2015 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500,00	269 072,42	5979,39%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 500,00	269 072,42	5979,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	269 072,42	5979,39%
RAZEM				4 500,00	269 072,42	5979,39%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500,00	2 952,00	65,60%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 500,00	2 952,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 952,00	65,60%
RAZEM				4 500,00	2 952,00	65,60%

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w
Bytnicy za 2015 rok**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja wydatkowana	180 000,00	180 000,00	100,00%
	Razem:	180 000,00	180 000,00	100,00%

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia	127 202,33	127 202,33	100,00%
2	Składki ZUS	24 740,87	24 740,87	100,00%
3	Zakup księgozbioru	6 465,27	6 465,27	100,00%
4	Prasa	1 749,10	1 749,10	100,00%
5	ZFŚS	3 565,04	3 565,04	100,00%
6	Ogrzewanie	6 600,00	6 600,00	100,00%
8	Materiały biurowe środki czystości	2 483,10	2 483,10	100,00%
9	Działalność kulturalno oświatowa	860,61	860,61	100,00%
12	Telefony internet	3 967,37	3 967,37	100,00%
13	Delegacje, szkolenia	1 062,96	1 062,96	100,00%
14	Energia	1 303,35	1 303,35	100,00%
	RAZEM	180 000,00	180 000,00	100,00%

stan gotówki na rachunku bankowym
stan należności
stan zobowiązań (w tym wymagalnych)

432,99
0,00 zł
0,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BYTNICA

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Bytnica według stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 299 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,
- szkoła,
- przedszkola,
- biblioteki,
- drogi
- działki niezabudowane.

Nieruchomości stanowiące własność gminy Bytnica w ilości **525** 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:

- **102** ha użytków rolnych,
- **1** ha gruntów rolnych zabudowanych,
- **8** ha lasów,

- 8 ha gruntów zakrzewionych i zakrzaczonych,
- 17 ha gruntów zabudowanych zurbanizowanych,
- 153 ha dróg,
- 8 ha użytki kopalne,
- 2 ha nieużytki.

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

Drogi gminne o łącznej powierzchni 153 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 19 lokali mieszkalnych (w tym 14 lokali mieszkalnych i 5 lokali socjalnych) oraz 5 lokali użytkowych.

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

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

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- gabinet stomatologiczny

w budynku, którego właścicielem jest Gmina Bytnica.

W roku 2015 sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 1 działkę rolną o pow. 2,23 ha w miejscowości Dobrosułów oraz 1 lokal mieszkalny i budynek byłego przedszkola w miejscowości Budachów.

Dochód ze sprzedaży majątku gminy wynosi **178.638,83 zł.**

Wpłacony czynsz z tytułu dzierżawy użytków rolnych wynosi **20.822,22 zł.**

Wydzierżawionych zostało **75,5891 ha dla 10** dzierżawców i są to grunty orne i użytki zielone w klasie V i VI.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dochód wyniósł **745,04 zł.** W 2015 roku liczba użytkowników wieczystych wynosi 3., są to 2 osoby fizyczne i 1 uosobniona – 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.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 964/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku – umowa darowizny Pan Edward Wojtkowiak darował Gminie Bytnica 3 działki niezabudowane tj. 43,49,51 o łącznej powierzchni 1,81 ha z przeznaczeniem na cel publiczny – drogi dojazdowe gminne.

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

Majątek komunalny w Urzędzie Gminy w Bytnicy

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2014	Stan na dzień 31/12/2015	Zmiana wartości
1	Grunty	947.529	921.359	-26.170
2	Budynki i lokale	3.541.184,66	3.579.090,65	37.905,99
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.925.662,98	6.208.206,65	282.543,67
4	Kotły i maszyny	11.068,51	15.373,51	4.305,00
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	130.961,24	5.104,50
8	Środki transportu	426.771,99	439.227,64	12.455,65
9	Wyposażenie	45.664,90	59.653,89	13.988,99
10	Wartości niematerialne i prawne	14.799,55		0,00
	Razem	11.194.573,96	11.524.707,76	330.133,80

Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych

1. Stan pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy na 31.12.2015r.

Nazwa	Stan na 31.12.2014r.	Otrzymane nieodpłatnie w 2015r.
Zestawy komputerowe	24.322,00	2.988,90
Drukarki xero	7.894,78	923,73
Laptopy	11.773,00	-
Meble	17.920,46	-
Projektor ekran	2.400,00	-
Zasilacz awaryjny	-	322,26

2. Stan pozostałych środków trwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bytnicy na 31.12.2015r.

Nazwa	Stan na 31.12.2014r.	Zakupione w 2015r.
Zestawy komputerowe	10.359,48	17.835,00
Drukarki	2.136,99	-
Meble	19.934,00	-
Telefon fax	575,00	-
Monitor komputerowy	520,00	-
Księgozbiór	79.675,74	11.395,27

3. Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na 31.12.2015r.

RODZAJ	WARTOŚĆ
URZĄDZENIA TECHNICZNE	13.823
NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE	86.648
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	318.017
ZBIORY BIBLIOTECZNE	29.209
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13.520
RAZEM	461.217

W roku 2015 dokonano zakupu środków trwałych (wyposażenie) na kwotę 4.460 zł oraz pozostałych środków trwałych na kwotę 27.460 zł w tym pomoce dydaktyczne – 8.342 zł, meble – 12.206 zł, dywany – 495 zł, narzędzia i wyposażenie – 1.218 zł, zbiory biblioteczne – 11.457 zł. Przyjęto na stan środków trwałych (zestaw interaktywny) od Rady Rodziców na kwotę 6.498 zł oraz przyjęto na stan pozostałych środków trwałych laptop na kwotę 2.200 zł również od Rady Rodziców.

W związku z podwójną ewidencją (Urząd Gminy – ZE Bytnica) wyksięgowano wszystkie budynki z ewidencji środków trwałych.

Nie dokonano sprzedaży.

Podczas inwentaryzacji dokonano kasacji pozostałych środków trwałych na kwotę 39.970,77 zł.

4. Wartość poszczególnych środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na dzień 31 grudnia 2015r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2014	Stan na dzień 31/12/2015	Zmiana wartości
1	Budowle	102 000,34	102000,34	
2	Budynki i lokale	8 129,56	8 129,56	
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 200,00	4 200,00	
4	Kotły i maszyny	118 940,79	118 940,79	
5	Maszyny, urządzenia , aparaty	110 663,76	128 313,76	17 650,00
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia , aparaty	339 390,88	339 390,88	
7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	
8	Środki transportu	118 743,83	221 033,83	102 290,00
9	Wyposażenie	96003,04	98 160,77	2 157,73
10	Wartości niematerialne i prawne	0	0,00	
11	inwestycje	48456,50	48 456,50	
	Razem	946 528,70	1 068 626,43	122 097,73