

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

**Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
BYTNICA
ZA 2016 ROK**

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2016 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 2016 rok.....	24
1) Dochody budżetu.....	24
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.....	53
8) Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	55
9) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy.....	56
4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica	57

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Bytnica za 2016 rok

Uchwałą Rady Gminy w Bytnicy Nr IX/51/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet gminy na 2016 rok. Budżet ten obejmuje:

- ✓ Plan dochodów na kwotę **7.812.565,27 zł**
- ✓ Plan wydatków na kwotę **7.373.020 zł**
- ✓ Przychody i rozchody budżetu w 2016r.
- ✓ Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
- ✓ Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- ✓ Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2016 roku
- ✓ Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2016 roku
- ✓ plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych , wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 rok

W 2016 roku zostały wprowadzone do planu zmiany uchwałą Rady Gminy Nr X/60/2016, XIV/75/2016 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Bytnica nr 6,10,12,16,19,21,22,28,29,35,36,37,41,44,45,47,48.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytnica za 2016 rok były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup dwóch urn wyborczych w wysokości 1.904zł
- ✓ Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli o kwotę -9.365 zł

- ✓ Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 22.500zł
- ✓ Dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 47.822 zł.
- ✓ Dotacja celowa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 96.868,36 zł.
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. ewidencja ludności o kwotę 27.008zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 230.192zł.
- ✓ Zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 42.724 zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na zasiłki stałe o kwotę 85.458zł
- ✓ Zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 2.416 zł
- ✓ Dotacja celowa na zakup środków ochrony osobistej w ramach programu „Bezpieczny strażak” w kwocie 7.600zł
- ✓ 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 2016 w wysokości 5.200zł
- ✓ Dotacja celowa na pomoc dla uczniów pn. „wyprawka szkolna” 245zł
- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 15.341,03zł
- ✓ 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 2016 rok w wysokości 18.000zł

- ✓ Dotacja celowa na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny” w wysokości 41zł.
- ✓ Dotacja celowa na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego programu rozwoju czytelnictwa w kwocie 12.000zł
- ✓ Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 15.000zł
- ✓ Bezzwrotne środki z UE pozyskane na realizację projektu pn.: „Wysoka jakość kształcenia w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy” w wysokości 131.670zł
- ✓ Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2015 roku w kwocie 33.030,39 zł.
- ✓ Środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 16.162zł
- ✓ Zwiększenie o kwotę 20.000 zł wpłat od mieszkańców z miejscowości Budachów oraz Głębokie za odbiór nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Bytnicy.
- Dotacja celowa w kwocie 75.918,06zł otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczona na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.
- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500zł na dziecko w kwocie 1.370.826zł.

W trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu dochodów o kwotę **2.238.560,84 zł** i wydatków o kwotę **2.238.560,84 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w 2016 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą:

dochody – **10.051.126,11 zł,**

wydatki – **9.611.580,84 zł,**

nadwyżka – **439.545,27 zł.**

Dochody budżetowe gminy za 2016 r. wykonano w kwocie **9.613.051,98zł** . tj. **95,64 %** . Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące **9.602.119,98 zł** , co stanowi **96,60%** planu dochodów bieżących i na dochody majątkowe **10.932 zł** co stanowi **9,88 %**.

Wydatki budżetowe ogółem za 2016 rok zostały wykonane w wysokości **9.033.580,05 zł.**, co stanowi **93,99%** planowanych wydatków na rok 2016. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące **8.818.082,84 zł**, co stanowi **96,93%** planu wydatków bieżących i na wydatki majątkowe **215.497,21 zł** co stanowi **41,98%** planowanych wydatków majątkowych na 2016 rok.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2016 roku w kwocie **215.497,21zł** to:

- ✓ Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrz. w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku realizacji zadania pn. „Modernizacja i utrzymanie wewnętrznej sieci w starostwie w celu dostępu do bazy danych geodezyjno-kartograficznych”,
- ✓ Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Budachowie w kwocie **3.900zł**,
- ✓ Zakup samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes –Benz 1226AF dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy w kwocie **60.000zł**
- ✓ Z funduszu sołeckiego wykonano remont stropu nad piwnicą i wykonanie pokrycia zejścia do piwnicy w budynku świetlicy wiejskiej w Budachowie w kwocie **14.985,75zł**,
- ✓ Zakup dwóch wiat stadionowych z transportem i montażem na boisko w Budachowie w kwocie **8.450zł**.
- ✓ Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na kwotę **7.600,79 zł**
- ✓ Wykonanie ogrodzenia szkoły na kwotę **12.562,60 zł**
- ✓ Wymiana rynien na budynku szkoły oraz roboty dekarские w kwocie **27.254 zł**

- ✓ Zakup wiaty przystankowej przy szkole z montażem oraz położenie kostki brukowej w kwocie **8.293,03 zł**
- ✓ Zakup drzwi wejściowych do budynku szkoły z montażem w kwocie **6.388,50 zł**
- ✓ Zakup mebli i rolet do klas w kwocie **21.430 zł**
- ✓ Wymiana rozdzielni głównej w budynku szkoły oraz oświetlenie placu w kwocie **5.408,21 zł**
- ✓ Zakup szatkownicy do warzyw do kuchni w szkole w kwocie **6.061,81zł**
- ✓ Zakup laptopa do Urzędu Gminy na kwotę **5.289zł**
- ✓ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na zakup dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szklarka Radnicka” w kwocie **8.599,90zł**
- ✓ Wykonanie z funduszu sołeckiego instalacji elektrycznej wraz z montażem grzejników na sali świetlicy wiejskiej, w pomieszczeniach sanitariatów i zaplecza kuchni w kwocie **5.971,39 zł**
- ✓ Wykonanie z funduszu sołeckiego chodnika w miejscowości Struga w kwocie **8.702,23zł**
- ✓ Wykonanie z funduszu sołeckiego placu z kostki brukowej przy wiacie biesiadnej w miejscowości Gryżyna w kwocie **2.600zł.**

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

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wyniosły **175.077,10 zł** na plan **168.868,36 zł** tj. **103,68%.**

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 96.868,36zł
- opłat za ścieki z miejscowości Budachów i Głębokie w kwocie 78.208,74 zł

Jeżeli chodzi o wydatki to ich wykonanie wynosi **195.756,24 zł na plan 196.677,36 zł tj. 99,53 %**.

Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na:

- bieżącą obsługę i funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budachów i Głębokie - 96.536,96zł
- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 96.868,36 zł
- przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.350,92zł

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 2016 roku wynosiły **25.000 zł na plan 25.000 zł tj. 100 %** i związane były z:

- zapłatą zobowiązań za bieżące utrzymanie dróg gminnych .

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 **36,82 % tj. 55.008,18 zł na plan 149.414 zł.**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **76,76 % w kwocie 21.105,68 zł na plan 27.496 zł.**

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 21.105,68 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.

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 - 38.999zł
- odsetek – 16,75zł
- różnych dochodów – 0,51zł
- darowizny w kwocie 10.000 zł otrzymanej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes –Benz 1226AF dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy.
- darowizny w kwocie 5.500 zł otrzymanej od Klubu Sportowego „Spartak” w Budachowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch wiat stadionowych z transportem i montażem na boisko w Budachowie.

Realizacja dochodów wynosi **91,94% tj. kwota 54.516,26 zł na plan 59.293 zł.**

Natomiast realizacja wydatków wynosi **96,91 % tj. kwota 1.546.521,06 zł na plan 1.595.886,27 zł.** Wydatki są przeznaczane na:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 39.093zł

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

W rozdziale 75022 – Rady Gmin – 93.612,39zł

- diety dla radnych Gminy,
- organizacja sesji gminnych,

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – 1.356.932,97zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy,
- materiały biurowe i akcesoria komputerowe
- środki czystości
- materiały dydaktyczne i książki
- 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
- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrz. w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku realizacji zadania pn. „Modernizacja i utrzymanie wewnętrznej sieci w starostwie w celu dostępu do bazy danych geodezyjno-kartograficznych”.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19.886,84zł

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

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 36.995,86zł

- 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 **99,19 %** tj. kwota **2.404,36 zł** na plan **2.424 zł**, z tytułu:

- przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 520zł
- przyznania dotacji na zakup dwóch urn wyborczych – 1.884,36zł

Plan wydatków w tym dziale to kwota **2.424 zł** przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup dwóch urn wyborczych

Wydatki w tym dziele w 2016 roku wykonano w 99,19% w kwocie 2.404,36zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 520zł
- zakup dwóch przezroczystych urn wyborczych – 1.884,36zł

Dział – 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody w tym dziale wykonano w **85,69 %** tj. kwota **1.028,31 zł** na plan **1.200 zł**, z tytułu przyznania dotacji na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Plan wydatków w tym dziale to kwota **1.200 zł** przeznaczona na szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej. Wydatki w tym dziele w 2016 roku wykonano w **85,69%** w kwocie **1.028,31zł** na zorganizowanie szkolenia dla pracowników z zakresu obrony cywilnej.

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

Dochody w tym dziale wykonano w **100%** w kwocie **7.600zł** na plan **7.600zł** . Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup środków ochrony osobistej w ramach programu „Bezpieczny strażak” .

W dziale tym występują zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Związane one są z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w Bytnicy, Budachowie, Dobroszowie i Gryżynie.

Wydatki wykonano w **99,88 % tj. w kwocie 89.859,92 zł na plan 89.964 zł.**

Wydatki dotyczą głównie:

W rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne – 88.859,92zł

- Wynagrodzenie komendanta gminnego OSP - 2.722,43zł
- Ekwiwalenty za udział w akcji ratowniczej - 14.334,84zł
- zakupu materiałów i wyposażenia tj. części do samochodów strażackich, paliwa, materiały do remontów remiz strażackich - 43.801,77zł
- badań okresowych - 4.670zł
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów - 6.391,31zł
- usługi pozostałe w tym: naprawy i konserwacja sprzętu - 3.908,24zł
- energii elektrycznej do ogrzania remiz - 12.939,39zł
- delegacje - 91,94zł

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 **103,01 % w kwocie 3.688.248,36 zł na plan 3.580.328,27 zł.** z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.477.165,69 zł
- podatku leśnego – 524.568 zł
- podatku rolnego – 118.992,90zł
- podatku od środków transportowych – 21.735,88zł
- opłaty skarbowej – 3.133zł
- opłaty miejscowej – 14.631,87zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1,14zł
- dochodów pobieranych przez Urzędy skarbowe na rzecz gminy:
 - ✓ podatek od spadków i darowizn – 9.306zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – 27.805zł
- Koncesji na sprzedaż alkoholu – 42.961,02zł
- Udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.299.712zł
- Udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 6.087,73zł
- Odsetek za nieterminową wpłatę – 138.789,32zł
- Kosztów upomnienia – 3.358,81zł

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,

Wykonano je w **95,83 %**, tj. w kwocie **118.834,11 zł** na plan **124.000 zł**.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa i ogólna. Wykonano je w **97,84%** na kwotę **2.320.889,39 zł** na plan **2.372.043,39 zł**.

Wydatki w tym dziale nie zostały poniesione. Plan wydatków wynosi **18.000 zł**.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonano w **64,79 %**, w kwocie **255.291,99 zł** na plan **394.013,03 zł**.

DOCHODY w tym dziale uzyskano z tytułu:

- odpłatność za przedszkole 6.651,20zł
- Środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 16.162zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 38.423,15zł
- odpłatność za wyżywienie w szkole 78.625,52zł
- dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola 82.200zł
- pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek, dochody z najmu, wpływy z opłat) 7.028,71zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 14.201,41zł
- Dotacja celowa na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego programu rozwoju czytelnictwa w kwocie 12.000zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2.827.530,32 zł na plan 3.069.422,72 zł tj. 49,08%** i poniesione zostały na ;

- utrzymanie szkoły podstawowej
- 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 40.763,37zł

- dotację dla Powiatu Krośnieńskiego na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy dla uczennic I klasy gimnazjum w Bytnicy w kwocie 1.530zł

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 **42.961,02 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 2016 r.

Wpływy od przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozwoliły zrealizować zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki na 2016 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

W 2016 roku wydatki w dziale 851 zostały wydatkowane w kwocie **42.293,37 zł** na plan **44.430 zł** tj. **95,19 %** na:

- zajęć dla dzieci ,
- zakup materiałów i programów edukacyjnych ,
- zakup nagród na organizację konkursów o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień,
- wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji,
- dotację celową w kwocie 1.530zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku dalszej kontynuacji realizacji programu zdrowotnego „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020”.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **2.875.479,76 zł** na plan **2.881.957 zł** tj. **99,78 %** 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 **3.364.556,17 zł na plan 3.418.659 zł tj. 98,42 %**.

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale **85202** opłacany jest pobyt 7 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, Kwota 138.022,32 zł.
- w rozdziale **85204** poniesiono wydatki na rodziny zastępcze, Kwota 3.830,98 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 1.550,88zł
- w rozdziale **85206** wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionej 1 osoby (asystenta rodziny) oraz poniesiono wydatki na szkolenia i delegacje służbowe pracownika. Kwota 43.916,44 zł
- w rozdziale **85211** wypłacono świadczenia wychowawcze oraz wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej do obsługi świadczeń wychowawczych. Poniesiono również wydatki na szkolenia, usługi pozostałe oraz zakup materiałów. Kwota 1.370.825,84 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 1.120.891,74 zł
- w rozdziale **85213** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej, Kwota 22.092,24 zł
- w rozdziale **85214** wypłacane były zasiłki takie jak: zasiłki okresowe i zasiłki celowe, Kwota 62.472,06 zł
- w rozdziale **85215** wypłacane są dodatki mieszkaniowe przez Urząd Gminy, Kwota 14.178,68 zł
- w rozdziale **85216** wypłacane były zasiłki stałe. Kwota 152.217,51 zł
- w rozdziale **85219** wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych 5 osób (kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgowa), wydatki na funkcjonowanie biura OPS w Bytnicy, Kwota 295.155,62 zł
- w rozdziale **85228** wypłacono wynagrodzenie dla zatrudnionych na umowę zlecenie 2 osób zajmujących się sprawowaniem usług opiekuńczych, Kwota 24.360,86zł
- w rozdziale **85295** Ośrodek realizuje rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2016 roku objęci dożywianiem byli uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy oraz w przedszkolach, szkołach ponadgimnazjalnych, jak również w szkole specjalnej. Kwota 115.000 zł Poniesiono również wydatki z zakresu obsługi karty dużej rodziny. Kwota 41zł .

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **47.822 zł na plan 48.067 zł tj. 99,49 %**. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów w kwocie 47.822zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie **111.803,82 zł** na plan **112.209 zł** tj. **99,64 %** i poniesione zostały na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej 48.128,82zł
- stypendia dla uczniów 63.675zł

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **84.186,27 zł** na plan **340.918,06 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- opłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 8.268,21zł
- Dotacji
celowej w kwocie 75.918,06zł otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczona na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.

Wydatki poniesione w wysokości **324.807,51 zł** na plan **519.818,06 zł** , co stanowi **62,48 %** planowanej kwoty.

Są to wydatki związane z:

- oświetleniem ulic i ich konserwacją w kwocie 103.651,39 zł. (opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia)

- oczyszczaniem wsi i utrzymaniem czystości w Gminie (m.in. zapłata za opiekę i przebywanie 1 bezdomnego psa w schronisku dla zwierząt) w kwocie 5.935,01 zł
- gospodarką odpadami w kwocie 8.590,44 zł
- utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 11.622,70zł
- dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w kwocie 45.000 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 74.089,91 zł
- wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w kwocie 75.918,06zł.

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

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 500zł, z tytułu darowizny dla Sołectwa Bytnica na organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci.

Wydatki zostały wykonane w kwocie **328.629,18 zł, na plan 332.944,43 zł**, co stanowi **98,70 %** Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie **296.369,81 zł** i związane są z :

- utrzymaniem bieżącym domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w kwocie 35.575,46 zł,
- dotacją na bieżące funkcjonowanie bibliotek w kwocie 179.697,59 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 113.356,13zł.

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie **32.259,37 zł** i związane są z :

- Remont stropu nad piwnicą i wykonanie pokrycia zejścia do piwnicy w budynku świetlicy wiejskiej w Budachowie w kwocie **14.985,75zł**,
- Wykonanie z funduszu sołeckiego instalacji elektrycznej wraz z montażem grzejników na sali świetlicy wiejskiej , w pomieszczeniach sanitariatów i zaplecza kuchni w kwocie **5.971,39 zł**
- Wykonanie z funduszu sołeckiego chodnika w miejscowości Struga w kwocie **8.702,23zł**
- Wykonanie z funduszu sołeckiego placu z kostki brukowej przy wiacie biesiadnej w miejscowości Gryżyna w kwocie **2.600zł**.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **33.450 zł na plan 33.450 zł tj. 100 %**. Wydatki wydatkowano na :

- dotacje dla klubu sportowego „Spartak” w Budachowie w kwocie 25.000zł
- zakup dwóch wiat stadionowych z transportem i montażem na boisko w Budachowie w kwocie 8.450zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2016 roku przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.


WÓJT
Leszek Oleśnyński

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

Podsumowując realizację za 2016 rok, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **579.471,93 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. W 2016 roku spłacono kwotę 92.496,51zł. Pozostało do spłaty **369.984zł.**
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. W 2016 roku spłacono kwotę 57.600zł. Pozostało do spłaty **691.200zł.**
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. W 2016 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404zł. Pozostało do spłaty **736.848zł**.

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. W 2016 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056zł. Pozostało do spłaty **871.728zł**.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bytnica na lata 2016 - 2029 uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Bytnica Nr IX/52/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku nie ma zapisanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.



W O J T
Leszek Olsztynek

DOCHODY				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 868,36	175 077,10	103,68%	168 868,36	175 077,10	0,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>72 000,00</i>	<i>78 208,74</i>	<i>0,00%</i>	<i>72 000,00</i>	<i>78 208,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	78 208,74	108,62%	72 000,00	78 208,74	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>96 868,36</i>	<i>96 868,36</i>	<i>100,00%</i>	<i>96 868,36</i>	<i>96 868,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	96 868,36	96 868,36	100,00%	96 868,36	96 868,36	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	55 008,18	36,82%	49 414,00	54 823,68	100 000,00	184,50
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>149 414,00</i>	<i>55 008,18</i>	<i>36,82%</i>	<i>49 414,00</i>	<i>54 823,68</i>	<i>100 000,00</i>	<i>184,50</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	414,00	151,35	36,56%	414,00	151,35	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 769,85	139,57%	7 000,00	9 769,85	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	44 902,48	106,91%	42 000,00	44 902,48	0,00	0,00

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	184,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	184,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 293,00	54 516,26	91,94%	59 293,00	54 516,26	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 093,00	38 999,00	99,76%	39 093,00	38 999,00	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/	39 093,00	38 999,00	99,76%	39 093,00	38 999,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	15 517,26	0,00%	200,00	15 517,26	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	16,75	0,00%	200,00	16,75	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 500,51	0,00%	0,00	15 500,51	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 424,00	2 404,36	99,19%	2 424,00	2 404,36	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 404,36	99,19%	2 424,00	2 404,36	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/	2 424,00	2 404,36	99,19%	2 424,00	2 404,36	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 028,31	85,69%	1 200,00	1 028,31	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 028,31	85,69%	1 200,00	1 028,31	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	1 200,00	1 028,31	85,69%	1 200,00	1 028,31	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 600,00	7 600,00	100,00%	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	7 600,00	100,00%	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 580 328,27	3 688 248,36	103,01%	3 580 328,27	3 688 248,36	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>1 613 545,27</i>	<i>1 778 285,00</i>	<i>110,21%</i>	<i>1 613 545,27</i>	<i>1 778 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 157 545,27	1 107 581,80	95,68%	1 157 545,27	1 107 581,80	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00	11 697,00	58,49%	20 000,00	11 697,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	434 000,00	522 244,00	120,33%	434 000,00	522 244,00	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	11,60	0,00%	0,00	11,60	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	133 894,60	0,00%	0,00	133 894,60	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>558 068,47</i>	<i>86,68%</i>	<i>643 800,00</i>	<i>558 068,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	369 583,89	84,00%	440 000,00	369 583,89	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	132 000,00	107 295,90	81,28%	132 000,00	107 295,90	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 800,00	2 324,00	129,11%	1 800,00	2 324,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	18 879,88	82,09%	23 000,00	18 879,88		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	9 306,00	930,60%	1 000,00	9 306,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	14 631,87	0,00%	4 000,00	14 631,87	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	27 805,00	69,51%	40 000,00	27 805,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 347,21	167,36%	2 000,00	3 347,21	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 894,72	0,00%	0,00	4 894,72	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	46 095,16	102,43%	45 000,00	46 095,16	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	3 133,00	156,65%	2 000,00	3 133,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	42 961,02	102,29%	42 000,00	42 961,02	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1,14	0,11%	1 000,00	1,14	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 277 983,00	1 305 799,73	102,18%	1 277 983,00	1 305 799,73	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 272 983,00	1 299 712,00	102,10%	1 272 983,00	1 299 712,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	6 087,73	121,75%	5 000,00	6 087,73	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 372 043,39	2 320 889,39	97,84%	2 361 295,89	2 310 141,89	10 747,50	10 747,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 743 200,00	1 692 046,00	97,07%	1 743 200,00	1 692 046,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 743 200,00	1 692 046,00	97,07%	1 743 256,00	1 692 046,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	595 813,00	595 813,00	100,00%	595 813,00	595 813,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	595 813,00	595 813,00	100,00%	595 813,00	595 813,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 030,39	33 030,39	100,00%	22 282,89	22 282,89	10 747,50	10 747,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 282,89	22 282,89	100,00%	22 282,89	22 282,89	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 747,50	10 747,50	100,00%	0,00	0,00	10 747,50	10 747,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 013,03	255 291,99	64,79%	394 013,03	255 291,99	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 144,36	27 533,07	101,43%	27 144,36	27 533,07	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	126,00	31,50%	400,00	126,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	6 822,13	109,33%	6 240,00	6 822,13	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,58	0,00%	0,00	80,58	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)	8 504,36	8 504,36	100,00%	8 504,36	8 504,36	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	87 200,00	88 851,20	101,89%	87 200,00	88 851,20	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 651,20	133,02%	5 000,00	6 651,20	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 200,00	82 200,00	100,00%	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 849,83	4 849,51	100,00%	4 849,83	4 849,51	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)	4 849,83	4 849,51	100,00%	4 849,83	4 849,51	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	125 000,00	117 048,67	93,64%	125 000,00	117 048,67	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	38 423,15	96,06%	40 000,00	38 423,15	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	78 625,52	92,50%	85 000,00	78 625,52	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 986,84	847,54	42,66%	1 986,84	847,54	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)	1 986,84	847,54	42,66%	1 986,84	847,54	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	147 832,00	16 162,00	100,00%	147 832,00	16 162,00	0,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	118 503,00	0,00	0,00%	118 503,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	13 167,00	0,00	0,00%	13 167,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00	16 162,00	100,00%	16 162,00	16 162,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 881 957,00	2 875 479,76	99,78%	2 881 957,00	2 875 479,76	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 370 826,00	1 370 825,84	29,18%	1 370 826,00	1 370 825,84	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 370 826,00	1 370 825,84	100,00%	1 370 826,00	1 370 825,84	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 292,00	1 119 738,00	99,15%	1 129 292,00	1 119 738,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	125,76	125,76%	100,00	125,76	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 844,51	142,23%	2 000,00	2 844,51	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)	1 120 192,00	1 112 064,53	99,27%	1 120 192,00	1 112 064,53	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	4 703,20	67,19%	7 000,00	4 703,20	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 440,00	22 092,24	98,45%	22 440,00	22 092,24	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	9 946,00	9 898,20	99,52%	9 946,00	9 898,20	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 494,00	12 194,04	97,60%	12 494,00	12 194,04	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	54 989,59	99,98%	55 000,00	54 989,59	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/	55 000,00	54 989,59	99,98%	55 000,00	54 989,59	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	152 458,00	152 217,51	99,84%	152 458,00	152 217,51	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/	152 458,00	152 217,51	99,84%	152 458,00	152 217,51	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 400,00	53 203,46	99,63%	53 400,00	53 203,46	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	3,46	1,73%	200,00	3,46	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/.	53 200,00	53 200,00	100,00%	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 872,92	0,00%	0,00	3 872,92	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 872,92	0,00%	0,00	3 872,92	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	80 541,00	80 540,20	100,00%	80 541,00	80 540,20	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	41,00	40,20	98,05%	41,00	40,20	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	48 067,00	47 822,00	99,49%	48 067,00	47 822,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 067,00	47 822,00	99,49%	48 067,00	47 822,00	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-grudzień 2016/.	47 822,00	47 822,00	100,00%	47 822,00	47 822,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	245,00	0,00	0,00%	245,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 918,06	84 186,27	24,69%	340 918,06	84 186,27	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00	8 268,21	3,12%	265 000,00	8 268,21	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	8 268,21	3,12%	265 000,00	8 268,21	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	75 918,06	75 918,06	100,00%	75 918,06	75 918,06	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 918,06	75 918,06	100,00%	75 918,06	75 918,06	0,00	0,00
921			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	500,00	0,00%	0,00	500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00%	0,00	500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%	0,00	500,00	0,00	0,00
			RAZEM	10 051 126,11	9 613 051,98	95,64%	9 940 378,61	9 602 119,98	110 747,50	10 932,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 677,36	195 756,24	99,53%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 542,00	96 536,96	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii / <i>energia i woda/</i>	4 142,00	4 141,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	89 795,48	99,99%
	01030		Izby rolnicze	3 266,98	2 350,92	71,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego / <i>Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/</i>	3 266,98	2 350,92	71,96%
	01095		Pozostała działalność	96 868,38	96 868,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899,37	1 899,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki / <i>wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/</i>	94 969,01	94 969,01	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,18	1 387,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 196,00	6 196,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 416,82	17 416,82	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 496,00	21 105,68	76,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 496,00	21 105,68	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,92	1,09%
		4260	Zakup energii / <i>energia, gaz i woda/</i>	3 746,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych / <i>opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/</i>	12 000,00	11 354,76	94,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 740,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	750,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 595 886,27	1 546 521,06	96,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 093,00	39 093,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 093,00	39 093,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 936,00	93 612,39	98,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / <i>ryczałt przewodniczącego, diety radnych /</i>	88 830,00	88 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / <i>poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/</i>	5 681,00	4 357,39	76,70%
		4300	Zakup usług pozostałych / <i>opłaty pocztowe/</i>	425,00	425,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 971,27	1 356 932,97	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 831,00	1 831,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 720,98	766 904,24	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 205,00	45 204,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 660,29	278 520,29	87,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 015,00	15 033,74	88,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 826,00	5 825,10	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 953,00	32 905,18	99,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 499,08	10 496,96	99,98%
	4260	Zakup energii / energia i woda/	7 468,00	7 467,61	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 752,00	115 704,59	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 415,00	10 414,49	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 276,00	20 275,59	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 378,92	14 378,92	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 051,00	19 050,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 581,00	5 580,68	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 289,00	5 289,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 889,00	19 886,84	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,00	6 556,31	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 315,00	6 314,40	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	7 017,00	7 016,13	99,99%
	75095	Pozostała działalność	36 997,00	36 995,86	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono diety soltysom/.	33 289,00	33 288,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /składki zus od inkasa soltysów/	3 708,00	3 707,15	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 424,00	2 404,36	99,19%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 404,36	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,39	74,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,61	10,61	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	435,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 884,36	98,97%
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 028,31	85,69%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 028,31	85,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	324,31	65,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	304,00	100,00%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 964,00	89 859,92	99,88%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 964,00	88 859,92	99,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłacono ekwiwalenty członkom OSP/	14 335,69	14 334,84	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 726,00	2 722,43	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	43 882,00	43 801,77	99,82%
	4260	Zakup energii	12 958,00	12 939,39	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 670,00	4 670,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	3 909,00	3 908,24	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,94	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenia pojazdów/	6 391,31	6 391,31	100,00%
	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	124 000,00	118 834,11	95,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	118 834,11	95,83%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 000,00	118 834,11	95,83%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	18 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 069 422,72	2 827 530,32	92,12%
	80101	Szkoły podstawowe	1 479 978,36	1 372 823,62	92,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	42 797,00	42 779,29	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 815,00	761 813,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 320,00	58 319,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 221,00	146 221,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 539,00	15 538,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 685,19	116 684,94	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 495,17	24 494,41	100,00%
	4260	Zakup energii	17 096,00	17 095,14	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	11 303,00	11 302,71	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 374,00	22 351,07	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 814,00	3 813,70	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	4 542,52	97,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 060,00	49 060,00	100,00%

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	7 932,00	7 931,32	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 938,00	88 937,13	45,39%
80104		Przedszkola	460 861,00	460 143,73	99,84%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 865,00	22 785,68	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / <i>dodatki socjalne</i> /	13 857,00	13 652,44	98,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 115,00	247 974,18	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 570,00	13 569,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 774,00	43 773,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00	5 029,65	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 460,00	21 460,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności / <i>artykuły spożywcze</i> /	36 850,00	36 847,67	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	799,20	99,90%
	4260	Zakup energii	6 670,00	6 668,87	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	1 660,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	245,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 484,00	2 220,12	89,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 113,27	99,21%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 027,00	25 026,02	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 255,00	14 255,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 064,00	2 063,34	99,97%
80110		Gimnazja	422 640,83	422 607,63	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / <i>dodatki socjalne</i> /	21 140,00	21 138,42	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 611,00	279 610,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 560,00	27 530,62	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 726,00	55 725,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 222,00	6 221,28	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / <i>artykuły biurowe</i> /	3 048,01	3 048,01	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 435,82	7 435,34	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	1 584,79	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	672,00	672,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 641,00	19 641,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 320,22	218 741,37	92,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 619,03	17 619,03	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 429,23	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych / <i>przejazdy uczniów</i> /	193 134,19	177 126,11	91,71%
	4430	Różne opłaty i składki	4 101,00	4 101,00	100,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 466,00	1 466,00	100,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 941,00	4 940,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	418,00	417,90	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 523,00	4 523,00	100,00%
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	159 130,00	159 123,35	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	899,00	898,52	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 742,00	51 741,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	4 087,50	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,00	9 343,68	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,00	1 210,46	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	2 000,00	1 999,56	99,98%
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	73 258,00	73 257,93	100,00%
	4260	Zakup energii	7 406,00	7 406,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	929,00	928,73	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062,00	6 061,81	100,00%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	20 732,00	20 642,18	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	251,00	251,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 847,00	9 847,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,00	2 616,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	375,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	600,00	600,00	100,00%
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	1 208,00	1 208,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	10,18	10,18%
	4260	Zakup energii	130,00	130,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	55,00	55,00	100,00%
80150		<i>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</i>	117 753,84	116 466,54	98,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	2 919,00	2 788,80	95,54%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 012,00	100 011,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	5 160,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	2 255,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	897,66	885,66	98,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 967,18	822,94	41,83%
	4260	Zakup energii	751,00	751,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	251,00	250,53	99,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu	309,00	309,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891,00	2 891,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	264,00	264,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	32,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	168 065,47	52 041,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,47	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 251,50	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 162,00	16 162,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	59 251,50	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 879,00	35 879,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	44 430,00	42 293,37	95,19%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	749,00	57,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	941,00	390,00	41,45%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 700,00	40 014,37	98,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	6 240,00	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 927,00	17 926,37	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 848,00	15 848,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	2 430,00	1 530,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 430,00	1 530,00	62,96%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 418 659,00	3 364 556,17	98,42%
85202		Domy pomocy społecznej	144 600,00	138 022,32	95,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	144 600,00	138 022,32	95,45%
85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	3 830,98	95,77%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 830,98	95,77%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	1 550,88	56,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	91,93	36,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	458,95	45,90%
85206		Wspieranie rodziny	44 367,00	43 916,44	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 857,00	31 857,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	1 918,70	90,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	6 073,56	96,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	809,04	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 781,00	1 780,60	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	383,61	0,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	1 370 826,00	1 370 825,84	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 343 946,90	1 343 946,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 585,30	12 585,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,00	2 108,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,80	252,76	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,40	6 072,36	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 883,70	3 883,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 975,90	1 975,90	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 956,00	1 120 891,74	99,11%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 212,00	3 111,46	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 086 586,24	1 082 211,68	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 101,00	27 100,81	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 080,55	99,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 679,00	5 208,96	60,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	707,86	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015,76	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	552,00	470,42	85,22%

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>	22 440,00	22 092,24	98,45%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 440,00	22 092,24	98,45%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	78 000,00	62 472,06	80,09%
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	78 000,00	62 472,06	80,09%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16 000,00	14 178,68	88,62%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	14 178,68	88,62%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	152 458,00	152 217,51	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki stałe/	152 458,00	152 217,51	99,84%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	311 701,00	295 155,62	94,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	4 000,00	3 439,97	86,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 069,00	175 320,83	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 531,00	13 530,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 731,00	33 028,85	85,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 023,55	60,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	4 870,11	87,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, /.	4 500,00	4 477,89	99,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,04	99,00%
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 710,69	76,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	37 000,00	33 885,36	91,58%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 120,00	2 590,04	83,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 175,61	86,99%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 472,42	92,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 449,46	98,56%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 520,00	24 360,86	95,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	3 669,68	91,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	498,42	45,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 192,76	98,98%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	115 041,00	115 041,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41,00	41,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 209,00	111 803,82	99,64%

	85401	Świetlice szkolne	48 142,00	48 128,82	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	2 914,00	2 913,71	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 249,00	31 249,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 447,16	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 097,00	6 096,14	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	908,99	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 159,62	99,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	395,00	394,20	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 067,00	63 675,00	99,39%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 067,00	63 675,00	99,39%
900		GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	519 818,06	324 807,51	62,48%
	90002	Gospodarka odpadami	9 000,00	8 590,44	95,45%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 590,44	95,45%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 900,00	5 935,01	75,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	285,62	28,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 649,39	81,88%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 622,70	96,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 622,70	96,86%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	103 651,39	98,72%
	4260	Zakup energii	53 763,00	52 414,80	97,49%
	4270	Zakup usług remontowych	48 162,00	48 161,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00	74 089,91	27,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 591,00	1 590,01	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 409,00	3 900,00	2,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	8 599,90	0,00%
	90095	Pozostała działalność	75 918,06	75 918,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 918,06	75 918,06	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	332 944,43	328 629,18	98,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 416,39	35 575,46	95,08%
	4260	Zakup energii	17 871,39	16 847,61	94,27%

	4270	Zakup usług remontowych	15 825,00	15 007,89	94,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 719,96	100,00%
92116		Biblioteki	180 000,00	179 697,59	99,83%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	179 697,59	99,83%
92195		Pozostała działalność	115 528,04	113 356,13	98,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 540,14	51 540,14	100,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	733,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 028,53	27 623,45	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 259,37	32 259,37	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 450,00	33 450,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	8 450,00	8 450,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	8 450,00	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	9 611 580,84	9 033 580,05	93,99%

**Informacja z
wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			0,00	582 282,51
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	582 282,51
9.	Dochody budżetu		10 051 126,11	9 613 051,98
10.	Razem przychody i dochody budżetu		10 051 126,11	10 195 334,49
Rozchody ogółem:			439 545,27	278 556,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	439 545,27	278 556,51
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		9 611 580,84	9 033 580,05
9.	Razem rozchody i wydatki		10 051 126,11	9 312 136,56

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%	2 430,00	1 530,00	62,96%
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 /Biblioteka Publiczna w Bytnicy/	180 000,00	179 697,59	99,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	750	75023	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych /Starostwo Powiatowe w Krośnie odrz. /	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
5	900	90019	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%	10 000,00	8 599,90	0,00%
Ogółem- PLAN 239.430 zł; WYKONANIE 236.827,49zł tj.98,92%					180 000,00	179 697,59	99,83%	45 000,00	45 000,00	100,00%	14 430,00	12 129,90	84,06%

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	100,00%
Ogółem - PLAN 25.000 zł; WYKONANIE 25.000 zł tj.100%					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 868,36	96 868,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	96 868,36	96 868,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	96 868,36	96 868,36	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 093,00	38 999,00	99,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 093,00	38 999,00	99,76%
		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/	39 093,00	38 999,00	99,76%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 424,00	2 404,36	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 404,36	99,19%
		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/	2 424,00	2 404,36	99,19%
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 028,31	85,69%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 028,31	85,69%
		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/	1 200,00	1 028,31	100,00%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 341,03	14 201,41	92,57%
	80101		Szkoły podstawowe	8 504,36	8 504,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń/	8 504,36	8 504,36	100,00%
	80110		Gimnazja	4 849,83	4 849,51	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń/	4 849,83	4 849,51	99,99%
	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	1 986,84	847,54	42,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń/	1 986,84	847,54	42,66%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 501 005,00	2 492 828,77	99,67%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 370 826,00	1 370 825,84	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 370 826,00	1 370 825,84	100,00%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 192,00	1 112 064,53	99,27%
		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/	1 120 192,00	1 112 064,53	99,27%
	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.	9 946,00	9 898,20	99,52%
		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/	9 946,00	9 898,20	99,52%
	85295		Pozostała działalność	41,00	40,20	98,05%
		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 zadania związane z kartą dużej rodziny/	41,00	40,20	98,05%
			RAZEM	2 655 931,39	2 646 330,21	99,64%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 868,36	96 868,36	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	96 868,36	96 868,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899,35	1 899,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	94 969,01	94 969,01	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 093,00	38 999,00	99,76%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 093,00	38 999,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 093,00	38 999,00	99,76%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 424,00	2 404,36	99,19%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 424,00	2 404,36	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,39	74,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,61	10,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	435,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 884,36	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 028,31	85,69%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 200,00	1 028,31	85,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	324,31	65,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	304,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 341,03	14 201,41	92,57%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 504,36	8 504,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,19	84,19	100,00%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	8 420,17	8 420,17	100,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 849,83	4 849,51	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,01	48,01	100,00%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	4 801,82	4 801,50	99,99%

	80150		<i>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</i>	1 986,84	847,54	42,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,66	8,40	42,73%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	1 967,18	839,14	42,66%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 501 005,00	2 492 828,77	99,67%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 370 826,00	1 370 825,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 343 946,90	1 343 946,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 585,30	12 585,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,00	2 108,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,80	252,76	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,40	6 072,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 883,70	3 883,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 975,90	1 975,90	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 192,00	1 112 064,53	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 086 586,24	1 082 211,68	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 101,00	27 100,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 779,00	2 094,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	657,09	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,76	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 946,00	9 898,20	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 946,00	9 898,20	99,52%

	85295		Pozostała działalność	41,00	40,20	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	41,00	40,20	98,05%
			RAZEM	2 655 931,39	2 646 330,21	99,64%

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego
za 2016 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 013 075,00	734 960,59	72,55%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 013 075,00	734 960,59	72,55%
		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	89 420,00	109 217,16	122,14%
		0830	Wpływy z usług	837 580,00	651 408,52	77,77%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	45 000,00	41 666,67	92,59%
			równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	57 043,39	0,00%
			inne zwiększenia	0,00	6 260,75	0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	41 075,00	-130 635,90	
RAZEM				1 013 075,00	734 960,59	72,55%

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 013 075,00	734 960,59	72,55%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 013 075,00	734 960,59	72,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 740,68	68,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	302 569,26	90,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 533,86	82,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	60 417,64	76,48%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 400,00	7 222,87	76,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 878,02	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	136 040,15	90,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	819,76	27,33%
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 970,08	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 818,22	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 039,00	37 516,89	54,34%

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego
za 2016 rok**

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00	2 171,97	28,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 854,02	98,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 745,38	20 745,38	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 436,40	10 436,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 961,00	11 961,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	13 500,00	10 206,36	75,60%
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	600,00	226,67	37,78%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	82,00	2,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 714,00	47,61%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	800,00	575,17	71,90%
		środki własne zarezerwowane na inwestycje		20 980,00	
		odpisy amortyzacji	95 000,00	57 043,39	22,08%
		inne zmniejszenia	0,00	8 641,87	0,00%
	*	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	41 075,00	-90 866,85	
RAZEM			1 013 075,00	734 960,59	72,55%

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	265 000,00	8 268,21	3,12%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	265 000,00	8 268,21	3,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	8 268,21	3,12%
RAZEM				265 000,00	8 268,21	3,12%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	265 000,00	74 089,91	27,96%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	265 000,00	74 089,91	27,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591,00	1 590,01	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 409,00	3 900,00	2,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	8 599,90	86,00%
RAZEM				265 000,00	74 089,91	27,96%

Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy za 2016 rok

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja wydatkowana	180 000,00	179 697,59	99,83%
	Razem:	180 000,00	179 697,59	99,83%

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia	112 915,00	112 913,74	100,00%
2	Składki ZUS	21 910,00	21 628,60	98,72%
3	Zakup księgozbioru	6 010,00	6 007,85	99,96%
4	Prasa	2 005,00	2 003,54	99,93%
5	ZFŚS	2 600,00	2 600,00	100,00%
6	Ogrzewanie	6 225,00	6 221,76	99,95%
7	Materiały biurowe środki czystości	10 280,00	10 276,17	99,96%
8	Działalność Kulturalno oświatowa	695,00	694,56	99,94%
9	Telefony internet	3 460,00	3 458,01	99,94%
10	Delegacje, szkolenia	485,00	484,74	99,95%
11	Energia	1 045,00	1 042,73	99,78%
12	Usługi obce	2 700,00	2 699,69	99,99%
13	Wydatki nie zaliczane do wyn.	300,00	300,00	100,00%
14	czynsz	9 370,00	9 366,20	99,96%
	RAZEM	180 000,00	179 697,59	99,83%

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

0,26zł
 20,00 zł
 63,26 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 2016 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust.3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. rok 2016. poz.1870 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 **508** 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 wchodziły 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 4 lokale użytkowe.

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

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

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- gabinet stomatologiczny

w budynku, którego właścicielem jest Gmina Bytnica.

W roku 2016 nie sprzedano w drodze przetargu żadnej działki oraz lokali mieszkaniowych i użytkowych.

Dochód ze sprzedaży majątku gminy (drewna uzyskanego z wycinki drzew) wynosi **184,50 zł**.

Wpłacony czynsz z tytułu dzierżawy użytków rolnych wynosi **29.241,15 zł**. Wyzdzielonych 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 **151,35 zł**. W 2016 roku liczba użytkowników wieczystych wynosi 3., są to 2 osoby fizyczne i 1 uosobiona – 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.

Na 2016 rok przewidywana była sprzedaż na ogólną kwotę **100.000 zł**. Sprzedaż 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 31/12/2015	Stan na dzień 31/12/2015	Zmiana wartości
1	Grunty	921.359	921.359	0,00
2	Budynki i lokale	3.579.090,65	3.600.047,79	20.957,14
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.208.206,65	6.227.958,88	19.752,23
4	Kotły i maszyny	15.373,51	15.373,51	0,00
5	Maszyny, urządzenia , aparaty	107 594,22	112.883,22	5.289,00
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia , aparaty	48.441,41	48.441,41	0,00
7	Urządzenia techniczne	130.961,24	130.961,24	0,00
8	Środki transportu	439.227,64	499.227,64	60.000,00
9	Wyposażenie	59.653,89	59.653,89	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne	14 799,55	14.799,55	0,00
	Razem	11.524.707,76	11.630.706,13	105.998,37

Zmiany wartości środków trwałych wystąpiły z tytułu :

- ✓ Zakupu samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes –Benz 1226AF dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy w kwocie **60.000zł**
- ✓ Wykonano z funduszu sołeckiego remont stropu nad piwnicą i wykonanie pokrycia zejścia do piwnicy w budynku świetlicy wiejskiej w Budachowie w kwocie **14.985,75zł**,
- ✓ Zakupu dwóch wiat stadionowych z transportem i montażem na boisko w Budachowie w kwocie **8.450zł**.
- ✓ Zakupu laptopa do Urzędu Gminy na kwotę **5.289zł**
- ✓ Wykonanie z funduszu sołeckiego instalacji elektrycznej wraz z montażem grzejników na sali świetlicy wiejskiej , w pomieszczeniach sanitariatów i zaplecza kuchni w kwocie **5.971,39 zł**
- ✓ Wykonanie z funduszu sołeckiego chodnika w miejscowości Struga w kwocie **8.702,23zł**
- ✓ Wykonanie z funduszu sołeckiego placu z kostki brukowej przy wiacie biesiadnej w miejscowości Gryżyna w kwocie **2.600zł**.

Wartość pozostałych środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy w Bytnicy na dzień 31.12.2016r. stanowi kwota 472.219,57zł.

Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych

1. Stan pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy na 31.12.2016r.

Nazwa	Stan na 31.12.2015r.	Zakupione w 2016r.	Razem stan na 31.12. 2016r.
Zestawy komputerowe	27.310,90	-	27.310,90
Drukarki xero	8.818,51	620,00	9.438,51
Laptopy	11.773,00	-	11.773,00
Meble	17.920,46	269,00	18.189,46
Projektor ekran	2.400,00	-	2.400,00
Zasilacz awaryjny	322,26	-	322,26

2. Stan pozostałych środków trwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bytnicy na 31.12.2016r.

Nazwa	Stan na 31.12.2015r.	Zakupione w 2016r.	Razem stan na 31.12. 2016r.
Zestawy komputerowe	28.194,48		28.194,48
Drukarki	2.136,99	760,00	2.896,99
Meble	19.934,00	2196,00	22.130,00
Telefon fax	575,00		575,00
Monitor komputerowy	520,00		520,00
Księgozbiór	91.071,01	10.525,06	101.596,07

3. Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na 31.12.2016r.

RODZAJ	WARTOŚĆ
SPECJALISTYCZNE MASZyny I URZĄDZENIA	23.171
URZĄDZENIA TECHNICZNE	31.962
NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE	92.524
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	324.734
ZBIORY BIBLIOTECZNE	52.566
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13.520
RAZEM	538.477

W roku 2016 dokonano zakupu środków trwałych (wyposażenie) na kwotę 38.146 zł, pozostałych środków trwałych na kwotę 5.918 zł w tym : meble – 19.050 zł, sprzęt komputerowy – 3.518 zł, narzędzia – 2.400 zł, rozbudowano system monitoringu na kwotę 7.600 zł. Przyjęto na stan środków trwałych projektor oraz wyposażenie placu zabaw od Rady Rodziców na kwotę 9.041 zł. oraz przyjęto na stan pozostałych środków trwałych aparat fotograficzny na kwotę 799 zł również od Rady Rodziców. Z dotacji celowej zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 12.000 zł, podręczniki uczniom na kwotę 8.355 zł, oraz z budżetu szkoły książki do biblioteki szkolnej na kwotę 3.003zł.

Nie dokonano sprzedaży.

4. Wartość poszczególnych środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na dzień 31 grudnia 2016r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2015	Stan na dzień 31/12/2016	Zmiana wartości
1	Budowle	102 000,34	102.000,34	
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	128 313,76	149 293,76	20 980,00
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia , aparaty	339 390,88	339 390,88	
7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	
8	Środki transportu	221 033,83	221 033,83	
9	Wyposażenie	98160,77	101 173,61	3 012,84
10	Wartości niematerialne i prawne	0	0,00	

11	inwestycje	48456,50	55 448,30	6 991,80
	Razem	1 068 626,43	1 099 611,07	30 984,64


WÓJT
Leszek Ogrymek