

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTNICA ZA 2018 ROK

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2018 rok.....	3
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	18
3. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2018 rok.....	20
1) Dochody budżetu.....	20
2) Wydatki budżetu.....	29
3) Przychody i rozchody budżetu gminy.....	40
4) Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	41
- dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych.....	41
5) Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	42
- dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	42
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	43
7) Przychody i koszty zakładu budżetowego.....	48
8) Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50
9) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy.....	51
4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica	52

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Bytnica za 2018 rok

Uchwałą Rady Gminy w Bytnicy Nr XXII/113/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet gminy na 2018 rok. Budżet ten obejmuje:

- ✓ Plan dochodów na kwotę **9.983.727 zł**
- ✓ Plan wydatków na kwotę **9.740.103 zł**
- ✓ Przychody i rozchody budżetu w 2018r.
- ✓ Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
- ✓ Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- ✓ Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2018 roku
- ✓ Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2018 roku
- ✓ plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych , wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 rok

W 2018 roku zostały wprowadzone do planu zmiany uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/120/2018, XXVI/128/2018, XXVIII/137/2018, XXX/139/2018, oraz zarządzeniami Wójta Gminy Bytnica nr 6,10,13,16,17,22,29,40,48,54, 58,60,62,64,65.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytnica za 2018r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu rządowego „Dobry Start” w kwocie 85.805zł,
- ✓ Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 43.690zł,
- ✓ Zwiększenie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 115.610,55zł
- ✓ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 439.573,16zł. Środki te stanowią bezzwrotną pomoc na realizację projektu „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”.
- ✓ Otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy w kwocie 4.480zł,

- ✓ 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 25.000zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 5.000zł.
- ✓ Dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 53.760zł.
- ✓ Dotacja celowa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 87.852,64 zł.
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. ewidencja ludności o kwotę 34.132 zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 46.079zł.
- ✓ Zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę -5.447zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na zasiłki stałe o kwotę 36.602 zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500zł na dziecko w kwocie 66.015zł.
- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 20.372,93zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z opłat z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę zł 190.646 zł
- ✓ Zwiększenie wpłat z tytułu podatku leśnego o kwotę 70.000zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 10.000 zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z tytułu podatku rolnego o kwotę 30.000 zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 20.000zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 20.000zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z opłaty miejscowej o kwotę 5.000zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 20.000 zł
- ✓ Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2017 roku w kwocie 32.296,67 zł.
- ✓ Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego o kwotę 10.000zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę zł

- ✓ Dotacja celowa w kwocie 45.559,80zł otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczona na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku.
- ✓ Zwiększenie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.000 zł
- ✓ 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 2018 rok w wysokości 20.689zł
- ✓ Dotacja celowa na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny” w wysokości 14zł.
- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa 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 2018 w wysokości 5.755zł.
- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 25.000zł.
- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta w wysokości 39.404zł
- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP Bytnica i Budachów w wysokości 35.838zł

W trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu dochodów o kwotę **1.625.727,75 zł** i wydatków o kwotę **1.625.727,75 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w 2018 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się kwotą:

dochody – **11.609.454,75 zł**,

wydatki – **11.365.830,75zł**,

nadwyżka – **243.624 zł**.

Dochody budżetowe gminy za 2018 r. wykonano w kwocie **10.697.026,03 zł** . tj. **92,14 %** . Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące **10.667.215,18 zł** , co stanowi **97,38%** planu dochodów bieżących i na dochody majątkowe **29.810,85 zł** co stanowi **4,55 %**.

Wydatki budżetowe ogółem za 2018 rok zostały wykonane w wysokości **10.674.929,64 zł**., co stanowi **93,92%** planowanych wydatków na rok 2018. Z ogólnej kwoty zrealizowanych

wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące **10.631.016,13 zł**, co stanowi **97,68%** planu wydatków bieżących i na wydatki majątkowe **43.913,51 zł** co stanowi **9,11%** planowanych wydatków majątkowych na 2018 rok.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2018 roku w kwocie **43.913,51 zł** to:

- ✓ Dotacja z budżetu Gminy Bytnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego w kwocie 5.000zł
- ✓ Wykonanie instalacji kablowej, montaż i zakup kamer , uruchomienie systemu instalacji obrad rady gminy , konfiguracja i uruchomienie systemu głosowania, zakup sprzętu informatycznego do głosowania, montaż i zakup centrali alarmowej z oprogramowaniem w kwocie 38.913,51zł.

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

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wyniosły **87.852,64 zł** na plan **87.852,64 zł** tj. **100%**.

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

Jeżeli chodzi o wydatki to ich wykonanie wynosi **452.730,97 zł na plan 453.907,64 zł** tj. **99,74 %**.

Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na:

- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 87.852,64 zł
- przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.232,99zł
- koszty postępowania sądowego – 25.681zł
- odsetki – 129.694,97zł
- wypłata należności (zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy) dla Przedsiębiorstwa Drogowego „Kontrakt” w Krośnie Odrz. wynikającej z wyroku sądowego – 207.269,37 zł

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochodów w tym dziale nie planowano i nie uzyskano.

Wydatki w 2018 roku wynosiły **34.323,32 zł na plan 35.000 zł tj. 98,07 %** 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 **39,38 % tj. 104.532,61 zł na plan 265.424,55 zł.**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **97,99 % w kwocie 46.539,48 zł na plan 47.496 zł.**

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 46.539,48 zł w zakresie:

- wydatki związane z wyceną mienia komunalnego,
- bezumowne korzystanie z gruntu w Strudze,
- ubezpieczenie mienia gminnego,
- bieżące utrzymanie mienia gminnego,
- wykonanie podziału geodezyjnego , wznowienie znaków granicznych i ustalenie granic działek na sprzedaż.

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 - 43.309,55zł
- odsetek – 2.515,97zł
- różnych dochodów – 8.943,39zł

Realizacja dochodów wynosi **10,77% tj. kwota 54.768,91 zł na plan 508.450,16 zł.**

Natomiast realizacja wydatków wynosi **80,97 % tj. kwota 1.794.346,49 zł na plan 2.216.092,81 zł.** Wydatki są przeznaczane na:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 44.677zł

- wynagrodzenie pracownika Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki tj. wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- Zakup 2 czytników do e-dowodów osobistych.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin – 129.569,68zł

- diety dla radnych Gminy,
- organizacja sesji gminnych.
- Wykonanie instalacji kablowej, montaż i zakup kamer , uruchomienie systemu instalacji obrad rady gminy , konfiguracja i uruchomienie systemu głosowania, zakup sprzętu informatycznego do głosowania, montaż i zakup centrali alarmowej z oprogramowaniem w kwocie 38.913,51zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – 1.567.891,44zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy,
- wynagrodzenia bezosobowe
- materiały biurowe i akcesoria komputerowe
- środki czystości
- materiały dydaktyczne i książki
- materiały i wyposażenie
- usługi radcy prawnego
- podatek od towarów i usług Vat
- energia
- usługi zdrowotne i pozostałe
- usługi sprzątania pomieszczeń biurowych
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet
- podróże służbowe
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy
- różne opłaty i składki
- odpis na ZFSS pracowników Urzędu Gminy
- Dotacja celowa dla Gminy Niegosławice w kwocie 2.000zł na obsługę projektu, której Gmina Bytnica jest partnerem pn.: „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17.849,40zł

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

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 34.358,97zł

- diety dla sołtysów ,
- inkaso za pobór podatków dla sołtysów i opłaty miejscowej dla inkasentów

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

Dochody w tym dziale wykonano w **86 % tj. kwota 34.328,59 zł na plan 39.919 zł**, z tytułu:

- przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 515zł
- przyznania dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta w wysokości 39.404zł

Wydatki w tym dziale wykonano w **86 % tj. kwota 34.328,59 zł na plan 39.919 zł**. Wydatki są przeznaczane na:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 515zł
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta w wysokości 33.813,59zł.

Dział – 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody w tym dziale wykonano w **79,64 % tj. kwota 796,36 zł na plan 1.000 zł**, z tytułu przyznania dotacji na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Plan wydatków w tym dziale to kwota **1.000 zł** przeznaczona na szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej. Wydatki w tym dziele w 2018 roku wykonano w **79,64%** w kwocie **796,36 zł** na zorganizowanie szkolenia dla pracowników z zakresu obrony cywilnej.

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

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

Wydatki wykonano w **99,22 % tj. w kwocie 161.729,20 zł na plan 162.996,90 zł.**

Wydatki dotyczą głównie:

W rozdziale 75411 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –500zł

- Dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrz. w podstawowy sprzęt i środki ochrony indywidualnej z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego”. Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 500zł

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 159.729,33zł

- Wynagrodzenie komendanta gminnego OSP oraz wynagrodzenie za utrzymanie w sprawności bojowej sprzętu OSP 5.104,42zł
- Ekwiwalenty za udział w akcji ratowniczej 20.142,89zł
- zakupu materiałów i wyposażenia tj. części do samochodów strażackich, paliwa, materiały do remontów remiz strażackich, 87.531,14zł
- badań okresowych 830zł
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów, 5.402,50zł
- usługi pozostałe w tym: naprawy i konserwacja sprzętu 13.143,56zł
- energii elektrycznej do ogrzania remiz, 10.954,82zł
- Dotacja z budżetu Gminy Bytnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego w kwocie 5.000zł
- Dotacja z budżetu Gminy Bytnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budachowie w kwocie 5.720zł na zakup:
 - radiotelefonu samochodowego Motorola,
 - ubrania ochronnego,
 - 3 hełmów strażackich bojowych,
 - 2 par butów strażackich bojowych oraz
 - 3 par rękawic bojowych.
- Dotacja z budżetu Gminy Bytnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy w kwocie 5.900zł na zakup:
 - butli tlenowej wraz z reduktorem
 - pilarki spalinowej STIHL
 - rękawic technicznych

- tarczy diamentowej do przecinarki do stali i betonu
- 2 hełmów strażackich.

W rozdziale 75495-Pozostała działalność – 1.499,87zł

- 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 – 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody w tym dziale wykonano w **100 % tj. kwota 35.838 zł na plan 35.838 zł**, z tytułu:

- Dotacji celowej z budżetu państwa z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP Bytnica i Budachów w wysokości 35.838zł

Wydatków w tym dziele nie poniesiono.

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 **96,88 % w kwocie 4.228.442,74 zł na plan 4.364.558 zł**. z tytułu:

- podatków : od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych
- opłat : skarbowe, miejscowej, za zajęcie pasa drogowego
- dochodów pobieranych przez Urzędy skarbowe na rzecz gminy: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych
- Koncesji na sprzedaż alkoholu
- Udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w PIT
- Opłaty eksploatacyjnej
- Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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 udzielonych kredytów długoterminowych,
- odsetki wpłacane do Banku PKO Bank Polski w Zielonej Górze od udzielonego kredytu długoterminowego

Wykonano je w **83,89 %**, tj. w kwocie **89.808,70 zł na plan 107.059,17 zł.**

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa i ogólna. Wykonano je w **100% na kwotę 2.464.417,67 zł na plan 2.464.417,67 zł.**

Wydatki w tym dziale nie zostały poniesione. Plan wydatków w kwocie **28.000 zł.**

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonano w **92,53 %**, w kwocie **210.203,81 zł na plan 227.182,93 zł.**

DOCHODY w tym dziale uzyskano z tytułu:

- odpłatność za przedszkole 2.966,20zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 35.365,90zł
- odpłatność za wyżywienie w szkole 76.172,70zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola 69.870zł
- pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek, dochody z najmu, wpływy z opłat) 6.032,48zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 19.796,53zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie **3.178.611,51 zł na plan 3.186.935,78 zł tj. 99,74%** 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 41.938,47zł
- dotację dla Powiatu Krośnieńskiego na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy dla uczennic 7 klasy Szkoły Podstawowej w Bytnicy w kwocie 1575zł

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 **34.680,56 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 2018 r.

Wpływy od przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozwoliły zrealizować zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki na 2018 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

W 2018 roku wydatki w dziale 851 zostały wydatkowane w kwocie **43.513,47 zł** na plan **45.240 zł tj. 96,18 %** 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 1575 zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2018 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 391.338,24 zł na plan 394.290 zł tj. 99,25 %** z tytułu :

- dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminom z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

- kapitalizacji odsetek
- odpłatność za usługi opiekuńcze
- dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w kwocie 4.480zł

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **1.024.625,22 zł na plan 1.055.590 zł** tj. **97,07 %**.

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 198.017,89 zł.
- w rozdziale **85205** poniesiono wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach których powołano zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie, Kwota 3.036,29zł
- w rozdziale **85213** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej, Kwota 24.600,17 zł
- w rozdziale **85214** wypłacane były zasiłki takie jak: zasiłki okresowe i zasiłki celowe, Kwota 73.491,88 zł
- w rozdziale **85215** wypłacane są dodatki mieszkaniowe przez Urząd Gminy, Kwota 11.570,41 zł
- w rozdziale **85216** wypłacane były zasiłki stałe. Kwota 156.138,06 zł
- w rozdziale **85219** wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych 5 osób (kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgowa), wydatki bieżące na funkcjonowanie biura OPS w Bytnicy, Kwota 437.808,23 zł
- w rozdziale **85228** wypłacono wynagrodzenie dla zatrudnionej na umowę zlecenie 1 osoby zajmującej się sprawowaniem usług opiekuńczych, Kwota 1.917,30zł
- w rozdziale **85230** Ośrodek realizuje rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2018 roku objęci dożywianiem byli uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy oraz w przedszkolach, szkołach ponadgimnazjalnych, jak również w szkole specjalnej. Kwota 115.000 zł
- w rozdziale **85295** poniesiono wydatki na zadania własne Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej zgodnie ze statutem. Kwota 3.044,99 zł

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **46.832 zł na plan 53.760 zł tj. 87,11 %**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów w kwocie 46.832 zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie **169.912,68 zł na plan 181.135,65 zł tj. 93,80 %** i poniesione zostały na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej 109.834,03zł
- stypendia dla uczniów 60.078,65 zł

Dział – 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **3.004.086,85 zł na plan 3.103.702 zł tj. 96,79 %** z tytułu :

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **3.044.472,48 zł na plan 3.160.747 zł tj. 96,32 %**.

- w rozdziale **85501** wypłacono świadczenia wychowawcze oraz wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej do obsługi świadczeń wychowawczych. Poniesiono również wydatki na szkolenia, usługi pozostałe oraz zakup materiałów. Kwota 1.699.792,67 zł
- w rozdziale **85502** wypłacono wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wypłacane są również świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz fundusz alimentacyjny. Kwota 1.191.714,33 zł
- w rozdziale **85503** poniesiono wydatki na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny” w wysokości 14zł.
- w rozdziale **85504** wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionej 1 osoby (asystenta rodziny) oraz poniesiono wydatki na szkolenia i delegacje służbowe pracownika. Kwota 152.951,48zł

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale uzyskano w **52,68%** w kwocie **30.588,51 zł** na plan **58.059,80 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- opłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.642,59zł
- Dotacji celowej w kwocie 25.945,92zł otrzymanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczonej na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku.

Wydatki poniesione w wysokości **238.987,27 zł** na plan **280.887,30 zł**, co stanowi **85,08 %** planowanej kwoty.

Są to wydatki związane z:

- oświetleniem ulic i ich konserwacją w kwocie 136.719,12 zł. (opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego)
- oczyszczaniem wsi i utrzymaniem czystości w Gminie (m.in. zapłata za opiekę i przebywanie 4 bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt) w kwocie 12.657,56zł
- gospodarką odpadami w kwocie 40.708,03 zł
- utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 13.889,98zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.066,66 zł
- zadaniem dotyczącym usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku w kwocie 25.945,92zł.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **2.999,10 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymana darowizna – 2.999,10zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie **330.203,90 zł**, na plan **333.823,50 zł**, co stanowi **98,92 %** i związane są z :

- utrzymaniem bieżącym domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w kwocie 4.798,15 zł,
- dotacją na bieżące funkcjonowanie bibliotek w kwocie 184.885,14 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 140.520,61zł.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **30.000 zł na plan 30.000 zł tj. 100 %**. Wydatki wydatkowano na :

- dotacje dla klubu sportowego „Spartak” w Budachowie w kwocie 30.000zł

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Wójt
Sebastian Bartczak
Sebastian Bartczak

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

Podsumowując realizację za 2018 rok, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **22.096,39 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 jest kontynuowana od marca 2017 roku. W 2017 roku spłacono kwotę 212.361zł. W 2018 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 265.068zł. Pozostało do spłaty **530.177,95zł**
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. W 2017 roku spłacono kwotę 92.496zł. Pozostało do spłaty 277.488zł. W 2018 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 92.496zł. Pozostało do spłaty **184.992zł**
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. W 2017 roku spłacono kwotę 57.600zł. Pozostało do spłaty 633.600 zł. W 2018 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 57.600zł. Pozostało do spłaty **576.000 zł**
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. W 2017 roku spłacono kwotę 61.404zł. Pozostało do spłaty 675.444 zł. W 2018 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 61.404zł. Pozostało do spłaty **614.040zł**

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. W 2017 roku spłacono kwotę 67.056zł. Pozostało do spłaty 804.672 zł. W 2018 roku spłacono kwotę kredytu w wysokości 67.056zł. Pozostało do spłaty **737.616zł**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bytnica na lata 2018 - 2029 uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Bytnica Nr XXII/112/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku nie ma zapisanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Wójt
SBmt
Sebastian Bartczak

DOCHODY			DOCHODY OGÓŁEM				DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 852,64	87 852,64	100,00%	87 852,64	87 852,64	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	87 852,64	87 852,64	100,00%	87 852,64	87 852,64	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	87 852,64	87 852,64	100,00%	87 852,64	87 852,64	0,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 424,55	104 532,61	39,38%	49 814,00	74 721,76	215 610,55	29 810,85		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	265 424,55	104 532,61	39,38%	49 814,00	74 721,76	215 610,55	29 810,85		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	814,00	512,97	63,02%	814,00	512,97	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 254,08	89,34%	7 000,00	6 254,08	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	67 874,00	161,60%	42 000,00	67 874,00	0,00	0,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 610,55	29 200,00	13,54%	0,00	0,00	215 610,55	29 200,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	610,85	0,00%	0,00	0,00	0,00	610,85		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,71	0,00%	0,00	80,71	0,00	0,00		

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	508 450,16	54 768,91	10,77%	68 877,00	54 768,91	439 573,16	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 677,00	43 309,55	96,94%	44 677,00	43 309,55	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/	44 677,00	43 308,00	96,94%	44 677,00	43 308,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	1,55	0,00%	0,00	1,55	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 773,16	11 459,36	0,00%	24 200,00	11 459,36	439 573,16	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	2 515,97	59,90%	4 200,00	2 515,97	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 943,39	44,72%	20 000,00	8 943,39	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 573,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	439 573,16	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 919,00	34 328,59	86,00%	39 919,00	34 328,59	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	515,00	100,00%	515,00	515,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	515,00	515,00	100,00%	515,00	515,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 404,00	33 813,59	85,81%	39 404,00	33 813,59	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	39 404,00	33 813,59	85,81%	39 404,00	33 813,59	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	796,36	79,64%	1 000,00	796,36	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	796,36	79,64%	1 000,00	796,36	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	1 000,00	796,36	79,64%	1 000,00	796,36	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	35 838,00	35 838,00	100,00%	35 838,00	35 838,00	0,00	0,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	35 838,00	35 838,00	100,00%	35 838,00	35 838,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 838,00	35 838,00	100,00%	35 838,00	35 838,00	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	4 364 558,00	4 228 442,74	96,88%	4 364 558,00	4 228 442,74	0,00	0,00

			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 982 746,00	1 934 015,18	97,54%	1 982 746,00	1 934 015,18	0,00	0,00
75615										
	0310		Podatek od nieruchomości	1 290 646,00	1 275 043,00	98,79%	1 290 646,00	1 275 043,00	0,00	0,00
	0320		Podatek rolny	20 000,00	12 145,00	60,73%	20 000,00	12 145,00	0,00	0,00
	0330		Podatek leśny	590 000,00	530 817,00	89,97%	590 000,00	530 817,00	0,00	0,00
	0340		Podatek od środków transportowych	7 000,00	2 538,00	36,26%	7 000,00	2 538,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	113 472,18	151,30%	75 000,00	113 472,18	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>	773 000,00	597 746,21	77,33%	773 000,00	597 746,21	0,00	0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	510 000,00	400 498,28	78,53%	510 000,00	400 498,28	0,00	0,00
	0320		Podatek rolny	162 000,00	100 972,82	62,33%	162 000,00	100 972,82	0,00	0,00
	0330		Podatek leśny	3 000,00	2 568,20	85,61%	3 000,00	2 568,20	0,00	0,00
	0340		Podatek od środków transportowych	25 000,00	14 323,00	57,29%	25 000,00	14 323,00		
	0360		Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	7 763,00	776,30%	1 000,00	7 763,00	0,00	0,00
	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	14 773,86	0,00%	25 000,00	14 773,86	0,00	0,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	51 492,00	128,73%	40 000,00	51 492,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 474,50	0,00%	3 000,00	2 474,50	0,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 880,55	0,00%	4 000,00	2 880,55	0,00	0,00
75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	59 000,00	39 778,52	67,42%	59 000,00	39 778,52	0,00	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	4 522,00	90,44%	5 000,00	4 522,00	0,00	0,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	34 680,56	82,57%	42 000,00	34 680,56	0,00	0,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	19,07	0,00%	11 000,00	19,07	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	556,89	55,69%	1 000,00	556,89	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 549 812,00	1 656 902,83	106,91%	1 549 812,00	1 656 902,83	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 544 812,00	1 642 982,00	106,35%	1 544 812,00	1 642 982,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	13 920,83	278,42%	5 000,00	13 920,83	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 464 417,67	2 464 417,67	100,00%	2 464 417,67	2 464 417,67	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 652 546,00	1 652 546,00	100,00%	1 652 546,00	1 652 546,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 546,00	1 652 546,00	100,00%	1 652 546,00	1 652 546,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	779 575,00	779 575,00	100,00%	779 575,00	779 575,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	779 575,00	779 575,00	100,00%	779 575,00	779 575,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 296,67	32 296,67	100,00%	32 296,67	32 296,67	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 296,67	32 296,67	100,00%	32 296,67	32 296,67	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 182,93	210 203,81	92,53%	227 182,93	210 203,81	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	6 440,00	6 032,48	93,67%	6 440,00	6 032,48	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	185,00	92,50%	200,00	185,00	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	5 799,28	92,94%	6 240,00	5 799,28	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,20	0,00%	0,00	48,20	0,00	0,00
80104		Przedszkola	75 370,00	72 836,20	96,64%	75 370,00	72 836,20	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	2 966,20	53,93%	5 500,00	2 966,20	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 870,00	69 870,00	100,00%	69 870,00	69 870,00	0,00	0,00

80148		Stołówki szkolne	125 000,00	111 538,60	89,23%	125 000,00	111 538,60	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 365,90	88,41%	40 000,00	35 365,90	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	76 172,70	89,61%	85 000,00	76 172,70	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	20 372,93	19 796,53	0,00%	20 372,93	19 796,53	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 372,93	19 796,53	0,00%	19 796,53	20 372,93	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	394 290,00	391 338,24	99,25%	394 290,00	391 338,24	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	27 053,00	24 600,17	90,93%	27 053,00	24 600,17	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	11 811,00	10 530,99	89,16%	11 811,00	10 530,99	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 242,00	14 069,18	92,31%	15 242,00	14 069,18	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	54 822,18	99,68%	55 000,00	54 822,18	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	54 822,18	99,68%	55 000,00	54 822,18	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	156 602,00	156 138,06	99,70%	156 602,00	156 138,06	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/	156 602,00	156 138,06	99,70%	156 602,00	156 138,06	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 135,00	74 941,83	99,74%	75 135,00	74 941,83	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	6,83	3,42%	200,00	6,83	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/	70 455,00	70 455,00	100,00%	70 455,00	70 455,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 480,00	4 480,00	100,00%	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	336,00	0,00%	0,00	336,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	336,00	0,00%	0,00	336,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 500,00	80 500,00	32,80%	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) .	80 500,00	80 500,00	100,00%	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 760,00	46 832,00	87,11%	53 760,00	46 832,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 760,00	46 832,00	87,11%	53 760,00	46 832,00	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-czerwiec 2016/	53 760,00	46 832,00	87,11%	53 760,00	46 832,00	0,00	0,00
855			RODZINA	3 103 702,00	3 004 086,85	96,79%	3 103 702,00	3 004 086,85	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 788 015,00	1 699 802,69	95,07%	1 788 015,00	1 699 802,69	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,79	0,00%	0,00	107,79	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00	0,00

		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 788 015,00	1 698 194,90	94,98%	1 788 015,00	1 698 194,90	0,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 209 179,00	1 197 776,16	99,06%	1 209 179,00	1 197 776,16	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	58,23	58,23%	100,00	58,23	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	990,00	49,50%	2 000,00	990,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 197 079,00	1 189 883,35	99,40%	1 197 079,00	1 189 883,35	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	6 844,58	0,00%	10 000,00	6 844,58	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	14,00	14,00	100,00%	14,00	14,00	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	14,00	14,00	100,00%	14,00	14,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 494,00	106 494,00	100,00%	106 494,00	106 494,00	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	85 805,00	85 805,00	0,00%	85 805,00	85 805,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 689,00	14 849,00	71,77%	20 689,00	14 849,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 840,00	0,00%	0,00	5 840,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 059,80	30 588,51	52,68%	58 059,80	30 588,51	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 500,00</i>	<i>4 642,59</i>	<i>37,14%</i>	<i>12 500,00</i>	<i>4 642,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	4 642,59	37,14%	12 500,00	4 642,59	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	45 559,80	25 945,92	56,95%	45 559,80	25 945,92	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	45 559,80	25 945,92	56,95%	45 559,80	25 945,92	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	2 999,10	0,00%	5 000,00	2 999,10	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	2 999,10	0,00%	5 000,00	2 999,10	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 999,10	0,00%	5 000,00	2 999,10	0,00	0,00
			RAZEM	11 609 454,75	10 697 026,03	92,14%	10 954 271,04	10 667 215,18	655 183,71	29 810,85

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	453 907,64	452 730,97	99,74%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 646,00	362 645,34	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	129 695,00	129 694,97	100,00%
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	207 270,00	207 269,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 681,00	25 681,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 409,00	2 232,99	65,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	3 409,00	2 232,99	65,50%
	01095		Pozostała działalność	87 852,64	87 852,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722,59	1 722,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	86 130,05	86 130,05	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	34 323,32	98,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	34 323,32	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	228,03	32,58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	14 995,58	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 099,71	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 496,00	46 539,48	97,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 496,00	46 539,48	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 598,04	79,90%
		4260	Zakup energii	3 746,00	3 390,67	90,51%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	32 008,00	31 808,99	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	8 975,00	8 975,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	767,00	766,78	99,97%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 216 092,81	1 794 346,49	80,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 677,00	44 677,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 853,40	35 853,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,00	6 673,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,60	1 146,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 100,00	129 569,68	97,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych /	88 000,00	87 972,47	99,97%

			Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	3 100,00	928,70	29,96%
		4210	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 755,00	87,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 913,51	97,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 986 106,30	1 567 891,44	78,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 000,00	66,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 573,66	3 573,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 697,12	896 221,63	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	63 799,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 120,00	211 119,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 290,00	15 289,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 539,96	7 539,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,10	83 529,50	98,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 549,79	96,25%
		4260	Zakup energii / energia i woda/	4 339,00	4 338,19	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	187 808,49	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 740,72	97,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 660,00	12 349,22	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	20 047,00	20 046,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 458,75	18 458,75	100,00%
		4530	podatek od towarów i usług	8 416,00	8 415,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 346,55	92,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 589,16	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 771,73	0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 038,82	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 850,00	17 849,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	2 983,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 172,00	5 171,55	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 694,00	9 693,98	100,00%
	75095		Pozostała działalność	34 359,51	34 358,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono diety softysom/	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /składki zus od inkasa softysów/	3 609,51	3 608,97	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 919,00	34 328,59	86,00%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	515,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,67	73,67	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,54	10,54	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,79	430,79	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 404,00	33 813,59	85,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 340,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823,53	1 823,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,90	370,88	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	53,13	53,13	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,97	10 000,58	64,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,97	3 072,97	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 152,50	2 152,50	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	796,36	79,64%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	796,36	79,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,59	106,59	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,41	383,77	65,33%
4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	162 996,90	161 729,20	99,22%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00	500,00	0,00%
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 996,90	159 729,33	99,21%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 620,00	11 620,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono ekwiwalenty członkom OSP/	20 142,89	20 142,89	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,00	5 104,42	98,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia /paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	87 531,90	87 531,14	100,00%
4260	Zakup energii	11 798,00	10 954,82	92,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	13 469,61	13 143,56	97,58%
4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenia pojazdów/	5 402,50	5 402,50	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 499,87	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,87	99,99%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	107 059,17	89 808,70	83,89%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 059,17	89 808,70	83,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	107 059,17	89 808,70	83,89%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	28 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 186 935,78	3 178 611,51	99,74%
	80101		Szkoly podstawowe	1 651 797,00	1 651 782,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	48 342,00	48 341,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 572,00	1 033 571,39	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 464,00	67 463,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 804,00	154 803,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 991,00	18 990,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 019,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 093,00	140 092,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 283,00	40 282,50	100,00%
		4260	Zakup energii	14 753,00	14 752,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 017,00	35 016,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 989,00	21 980,59	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 472,00	3 471,78	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 593,00	2 592,22	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00	52 400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	8 016,00	8 016,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 778,00	6 778,00	100,00%
	80104		Przedszkola	607 353,00	603 024,19	99,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 130,00	19 808,10	82,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	20 466,00	20 465,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 629,00	334 628,36	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 213,00	21 212,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 772,00	67 770,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 968,00	6 967,41	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 341,00	5 340,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 570,00	25 569,10	100,00%

	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	35 303,00	35 302,31	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	699,10	99,87%
	4260	Zakup energii	6 650,00	6 650,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	2 141,20	99,96%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 678,00	28 677,84	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 110,00	21 110,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 051,00	2 051,00	100,00%
80110		Gimnazja	386 476,00	386 471,51	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	17 321,00	17 320,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 552,00	273 551,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 716,00	23 715,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 129,00	47 128,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 648,00	4 647,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	579,30	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	583,18	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716,00	14 716,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 006,85	209 482,13	98,35%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 645,00	18 340,59	93,36%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	179 915,85	177 695,54	98,77%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 446,00	1 446,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 366,00	6 365,42	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 228,00	4 227,42	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 138,00	2 138,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	175 034,00	175 031,21	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	890,00	890,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 284,00	66 283,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 948,00	4 947,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 675,00	11 674,25	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	887,92	99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	12 542,00	12 541,33	99,99%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	66 591,00	66 590,85	100,00%
	4260	Zakup energii	7 480,00	7 480,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 368,00	1 367,67	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 461,00	8 461,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	125,00	125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517,00	4 517,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	840,00	840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 427,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	305,00	305,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	501,00	501,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00%
	4360	Opłaty 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	25,00	25,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	86 290,00	86 288,40	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	2 702,00	2 701,67	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 083,00	52 082,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,00	17 760,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	3 179,16	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	4 856,00	4 856,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	940,00	940,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	100,00%
	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	40,00	40,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 372,93	19 926,51	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,68	197,26	97,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 171,25	19 729,25	97,81%
80195			Pozostała działalność	31 779,00	31 778,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 424,00	28 424,00	100,00%
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 355,00	3 354,52	99,99%
851			OCHRONA ZDROWIA	45 240,00	43 513,47	96,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,43	298,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,57	1 001,57	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 700,00	40 638,47	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 995,00	16 934,80	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,00	5 231,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 563,00	17 562,07	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	3 240,00	1 575,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	1 575,00	48,61%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 055 590,00	1 024 625,22	97,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	201 000,00	198 017,89	98,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	201 000,00	198 017,89	98,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	3 036,29	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 236,15	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,14	10,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	90,91%

			<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>	27 053,00	24 600,17	90,93%
85213						
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 053,00	24 600,17	90,93%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	73 491,88	91,86%
	3110		Świadczenia społeczne /wypłacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	80 000,00	73 491,88	91,86%
85215			Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	11 570,41	72,32%
	3110		Świadczenia społeczne	16 000,00	11 570,41	72,32%
85216			Zasiłki stałe	156 602,00	156 138,06	99,70%
	3110		Świadczenia społeczne /wypłacono zasiłki stałe/	156 602,00	156 138,06	99,70%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	448 235,00	437 808,23	97,67%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	4 000,00	3 447,50	86,19%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 377,00	272 240,55	99,22%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 008,00	13 007,91	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	44 514,96	94,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 294,88	71,63%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 070,00	7 070,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 031,00	31 029,38	99,99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 009,50	91,77%
	4260		Zakup energii	6 200,00	5 148,27	83,04%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	29 719,00	29 624,06	99,68%
	4360		Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 367,49	78,92%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 727,60	93,19%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 189,41	82,84%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	102,00	51,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 248,10	91,65%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 880,00	9 586,62	97,03%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 950,00	1 917,30	48,54%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	293,30	32,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 624,00	58,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	4 000,00	3 044,99	76,12%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	452,99	45,30%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 592,00	86,40%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		181 135,65	169 912,68	93,80%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>		109 837,00	109 834,03	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/		3 098,00	3 097,62	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 547,00	57 546,65	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 616,00	3 615,65	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 640,00	14 639,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 896,00	1 895,15	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 770,00	18 770,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 507,00	4 506,42	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 673,00	5 673,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		71 298,65	60 078,65	84,26%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 536,00	1 536,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		69 760,00	58 540,00	83,92%
	4580	Pozostałe odsetki		2,65	2,65	100,00%
855		RODZINA		3 160 747,00	3 044 472,48	96,32%
	85501	Świadczenie wychowawcze		1 789 612,77	1 699 792,67	94,98%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 504,02	1 504,02	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		1 761 195,00	1 671 374,90	94,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	14 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 515,00	2 515,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 505,00	4 505,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki		93,75	93,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 200 876,23	1 191 714,33	99,24%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2 689,00	781,56	29,07%
	3110	Świadczenia społeczne		1 161 166,63	1 158 535,85	99,77%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520,00	25 822,65	93,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,00	3 153,02	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 408,37	2 834,31	52,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	537,52	64,76%
	4580	Pozostałe odsetki	108,23	49,42	45,66%
	85503	Karta dużej rodziny	14,00	14,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	170 244,00	152 951,48	89,84%
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 486,18	46 840,51	85,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 676,79	87,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 563,60	9 480,56	69,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,22	1 108,83	96,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 683,05	84,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 809,76	95,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 497,92	49,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	668,40	83,55%
900		GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 887,30	238 987,27	85,08%
	90002	Gospodarka odpadami	42 089,50	40 708,03	96,72%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	309,48	61,90%
	4430	Różne opłaty i składki	41 589,50	40 398,55	97,14%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 658,00	12 657,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 658,00	12 657,56	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 890,00	13 889,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,02	377,00	99,99%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 512,98	5 512,98	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 303,00	136 719,12	93,45%
	4260	Zakup energii	84 303,00	74 719,12	88,63%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	9 066,66	22,67%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 941,42	78,83%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 903,64	64,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 221,60	88,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	25 946,80	25 945,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 946,80	25 945,92	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	333 823,50	330 203,90	98,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	4 798,15	59,98%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 214,59	73,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 583,56	51,67%
	92116	Biblioteki	185 000,00	184 885,14	99,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	184 885,14	99,94%
	92195	Pozostała działalność	140 823,50	140 520,61	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 239,41	65 239,41	100,00%
	4260	Zakup energii	11 547,77	11 547,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 868,17	63 565,28	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	168,15	168,15	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		RAZEM	11 365 830,75	10 674 929,64	93,92%

**Sprawozdanie z
wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2018 roku.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			300 000,00	521 527,61
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	300 000,00	521 527,61
9.	Dochody budżetu		11 609 454,75	10 697 026,03
10	Razem przychody i dochody budżetu		11 909 454,75	11 218 553,64
Rozchody ogółem:			543 624,00	543 624,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	543 624,00	543 624,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		11 365 830,75	10 674 929,64
9.	Razem rozchody i wydatki		11 909 454,75	11 218 553,64

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/Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrz./	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 240,00	1 575,00	100,00%
2	750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /Gmina Niegosławice/	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 000,00	66,67%
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytnicy/	185 000,00	184 885,14	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	754	75412	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrz./	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	100,00%
Ogółem- PLAN 191.740 zł; WYKONANIE 188.960,14 zł tj.98,55%					185 000,00	184 885,14	99,94%	0,00	0,00	0,00%	6 740,00	4 075,00	60,46%

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		
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 620,00	11 620,00	100,00%
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. /zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
Ogółem - PLAN 46.620 zł; WYKONANIE 46.620 zł tj. 100%					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46 620,00	46 620,00	100,00%



DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 852,64	87 852,64	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>87 852,64</i>	<i>87 852,64</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	87 852,64	87 852,64	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 677,00	43 308,00	96,94%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>44 677,00</i>	<i>43 308,00</i>	<i>96,94%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	44 677,00	43 308,00	96,94%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 919,00	34 328,59	86,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>515,00</i>	<i>515,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	515,00	515,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>39 404,00</i>	<i>33 813,59</i>	<i>85,81%</i>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie wyborów/	39 404,00	33 813,59	85,81%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	796,36	79,64%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	796,36	79,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników	1 000,00	796,36	79,64%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 372,93	19 796,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 372,93	19 796,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń dla uczniów/	20 372,93	19 796,53	97,17%
852			POMOC SPOŁECZNA	11 811,00	10 530,99	89,16%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 811,00	10 530,99	89,16%
		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/	11 811,00	10 530,99	89,16%
855			RODZINA	3 070 913,00	2 973 897,25	96,84%



	85501		Świadczenie wychowawcze	1 788 015,00	1 698 194,90	94,98%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 788 015,00	1 698 194,90	94,98%
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 197 079,00	1 189 883,35	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 197 079,00	1 189 883,35	99,40%
	85503		Karta dużej rodziny	14,00	14,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14,00	14,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 805,00	85 805,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 805,00	85 805,00	100,00%
			RAZEM	3 276 545,57	3 170 510,36	96,76%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 852,64	87 852,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87 852,64	87 852,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722,59	1 722,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	86 130,05	86 130,05	100,00%



750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 677,00	42 020,00	94,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 677,00	42 020,00	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 853,40	33 196,40	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,00	6 673,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,60	1 146,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 919,00	34 328,59	86,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	515,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,67	73,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,54	10,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,79	430,79	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 404,00	33 813,59	85,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla komisji wyborczych/	16 340,00	16 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823,53	1 823,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,90	370,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,13	53,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,97	10 000,58	64,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,97	3 072,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152,50	2 152,50	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	796,36	79,64%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	796,36	79,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,59	106,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,41	383,77	65,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 372,93	19 796,53	97,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 372,93	19 796,53	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,68	197,26	97,81%

20

2020



2020

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 171,25	19 599,27	97,16%
852			POMOC SPOŁECZNA	11 811,00	10 530,99	89,16%
	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>	11 811,00	10 530,99	89,16%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 811,00	10 530,99	89,16%
855			RODZINA	3 070 913,00	2 973 897,25	96,84%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 788 015,00	1 698 194,90	94,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 195,00	1 671 374,90	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	2 515,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 505,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85502		<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 197 079,00	1 189 883,35	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 166,63	1 158 535,85	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 520,00	24 822,65	93,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,00	3 153,02	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 408,37	2 834,31	52,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	537,52	64,76%
	85503		Karta dużej rodziny	14,00	14,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 805,00	85 805,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,18	1 437,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	323,60	323,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,22	44,22	100,00%
			RAZEM	3 276 545,57	3 169 222,36	96,72%



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2018 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 061 000,00	810 377,20	76,38%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 061 000,00	810 377,20	76,38%
		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	122 600,00	100 469,46	81,95%
		0830	Wpływy z usług	849 400,00	772 954,88	91,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	0,00%
			równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	57 130,70	0,00%
			inne zwiększenia	0,00	7 953,18	0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	89 000,00	-128 131,02	
RAZEM				1 061 000,00	810 377,20	76,38%

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 061 000,00	810 377,20	76,38%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 061 000,00	810 377,20	76,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 220,60	80,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	383 033,42	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 097,50	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	72 953,37	99,94%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 000,00	7 134,87	71,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 354,20	71,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 150,00	101 322,17	85,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	119,00	11,90%
		4260	Zakup energii	91 100,00	91 001,30	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	52 690,93	93,76%



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

za 2018 rok					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 022,89 34,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 450,00	19 405,52 99,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00	18 872,37 99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 387,95 73,88%
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,56	5 134,50 46,46%
		4440	Odpis na ZFŚS	12 449,44	12 449,44 100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 700,00	1 605,00 94,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	12 600,00	196,76 1,56%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 009,86 50,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 214,57 52,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	540,00 21,60%
		4720	Amortyzacja	64 800,00	0,00 0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	800,00	599,02 74,88%
			środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00
			odpisy amortyzacji	0,00	56 733,51
			inne zmniejszenia	0,00	23 131,40 0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	89 000,00	-100 352,95
RAZEM				1 061 000,00	810 377,20 76,38%



Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 500,00	4 642,59	37,14%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 500,00</i>	<i>4 642,59</i>	<i>37,14%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	4 642,59	37,14%
RAZEM				12 500,00	4 642,59	37,14%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	9 066,66	22,67%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>40 000,00</i>	<i>9 066,66</i>	<i>22,67%</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 941,42	78,83%
		4260	zakup energii	4 500,00	2 903,64	64,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 221,60	88,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				40 000,00	9 066,66	22,67%



**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bytnicy za 2018 rok**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja wydatkowana	185 000,00	184 885,14	99,94%
	Razem:	185 000,00	184 885,14	99,94%

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia	107 164,00	107 163,56	100,00%
2	Składki ZUS	34 745,00	34 744,82	100,00%
3	Zakup księgozbioru	6 371,00	6 370,54	99,99%
4	Prasa	2 720,00	2 719,29	99,97%
5	ZFŚS	2 670,00	2 667,74	99,92%
6	Ogrzewanie	5 705,00	5 703,28	99,97%
7	Materiały biurowe środki czystości	5 173,00	5 172,20	99,98%
8	Działalność kulturalno oświatowa	340,00	338,32	99,51%
9	Telefony internet	3 485,00	3 483,12	99,95%
10	Delegacje, szkolenia	126,00	125,37	99,50%
11	Energia	630,00	625,71	99,32%
12	Usługi obce	6 011,00	6 010,55	99,99%
13	czynsz	9 600,00	9 503,64	99,00%
14	Wydatki nie zaliczane do wyn.	130,00	127,00	97,69%
15	pomoce dydaktyczne	130,00	130,00	100,00%
	RAZEM	185 000,00	184 885,14	99,94%

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

0,00 zł
0,00 zł
263,05 zł

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

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 2018 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust.3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. rok 2017, poz.2077 ze zm.).

Informacja zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

Dane dotyczące przysługujących Gminie Bytnica praw własności.

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

- z mocy prawa tj. na podstawie art. 5, 7, 13, 18 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno – prawnym na mocy umów notarialnych kupna, sprzedaży, zrzeczenia się, darowizny i zamian z przeznaczeniem na cele publiczne.

Gmina Bytnica zajmuje powierzchnię 20.873 ha w 7 wsiach sołeckich.

Grunty stanowiące własność komunalną Gminy zajmują obszar 298 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 **503** 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:

- **101** ha użytków rolnych,
- **1** ha gruntów rolnych zabudowanych,
- **8** ha lasów,
- **8** ha gruntów zakrzewionych i zakrzaczonych,
- **17** ha gruntów zabudowanych zurbanizowanych,
- **153** ha dróg,
- **8** ha użytki kopalne,
- **2** ha nieużytki.

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

Drogi gminne o łącznej powierzchni **153 ha**, są to drogi o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowe stanowiące przede wszystkim drogi dojazdowe do kompleksów gruntowych, położonych w granicach administracyjnych gminy.

Podpisane są umowy najmu na 18 lokali mieszkalnych (w tym 13 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.

Stan środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy w Bytnicy na 31.12.2018r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2017	Stan na dzień 31/12/2017	Zmiana wartości
1	Grunty	878.659	878.659	0,00
2	Budynki i lokale	3.564.547,79	3.564.547,79	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.240.850,13	6.219.250,12	-21.600,01
4	Kotły i maszyny	15.373,51	15.373,51	0,00
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	112.883,22	112.883,22	0,00
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	48.441,41	48.441,41	0,00
7	Urządzenia techniczne	126.516,24	126.516,24	0,00
8	Środki transportu	646.827,64	646.827,64	0,00
9	Wypożyczenie	59.653,89	59.653,89	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne	21.463,69	21.463,69	0,00
	Razem	11.793.416,52	11.693.616,51	-21.600,01

Wartość pozostałych środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy w Bytnicy na dzień 31.12.2018r. stanowi kwota 568.844,42zł.

Stan pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy na 31.12.2018r.

Nazwa	stan na 31.12.2017r	zlikwidowane	Zakupione w 2018r	Razem stan na koniec 2018r
zestawy komputerowe	27 311	-6 793		20 518
Drukarki ksero	9 479	-1 130	9 410	17 758
laptopy	11 773		3 098	14 871
meble	18 234	-3 716	1 496	16 014
projektor ekran	2 400	-2 100		300
zasilacz awaryjny	322		2 394	2 716
serwer			7 050	7 050
urządzenie NAS do kopii			1 808	1 808
Program Office			2 120	2 120
Razem		-13 739	25 256	83 156

Stan pozostałych środków trwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bytnicy na 31.12.2018r.

Nazwa	Stan na 31.12.2017r.	Zlikwidowane	Zakupione w 2018r.	Razem stan na koniec 2018r.
Zestawy komputerowe	30993,47	-	-	30993,47
Drukarki	2896,99	-	-	2896,99
Meble	22130,00	-	-	22130,00
Telefon fax	575,00	-	-	575,00
Monitor komputerowy	520,00	-	-	520,00
Księgozbiór	112046,32	-3072,53	8524,10	117497,47

Stan środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na 31.12.2018r.

- RODZAJ	- WARTOŚĆ
SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA	23.171
URZĄDZENIA TECHNICZNE	31.962
NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE	119.024
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	397.142
ZBIORY BIBLIOTECZNE	86.905
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13.520
- RAZEM	671.724

Wartość poszczególnych środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2017	Stan na dzień 31/12/2018	Zmiana wartości
1	Budowle	249 846,34	249 846,34	
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	142 235,56	142 235,56	
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	101 173,61	101 173,61	
10	Wartości niematerialne i prawne	0	0,00	
11	inwestycje	55 448,30	55 448,30	
	Razem	1 240 398,87	1 240 398,87	0

Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

- użytkowanie wieczyste

Gmina Bytnica nie posiada w użytkowaniu wieczystym gruntów.

- ograniczone prawa rzeczowe:

użytkowanie - Gmina Bytnica nie posiada w użytkowaniu gruntów.

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

- udział w spółkach

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

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

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

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

- Dokonano likwidacji placu zabaw użytkowanego przez sołectwo Budachów na kwotę 21.600,01zł

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

W roku 2018 dokonano zakupu pozostałych środków trwałych na kwotę 64.084 zł w tym meble – 26.100 zł, laptopy (7 szt) – 12.516 zł, projektor – 1.999 zł, kopiarka – 3.075 zł, 2 zestawy tablica interaktywna+ projektory – 14.268 zł, wyposażenie na stołówkę szkolną (maszynka do mięsa, robot kuchenny, lodówka) na kwotę 3.738 zł, pomoce dydaktyczne na kwotę 2.388 zł. Z dotacji celowej zakupiono do biblioteki szkolnej podręczniki szkolne w celu wypożyczenia uczniom z obowiązkiem ich zwrotu na kwotę 13.616 zł, z budżetu szkoły na kwotę 417 zł, oraz lektury szkolne z budżetu szkoły na kwotę 2.840 zł.

Nie dokonano sprzedaży.

Zmiany wartości środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy wystąpiły z tytułu :

- Zakupiono sprzęt informatyczny i meble na kwotę 25.256 zł
- Dokonano likwidacji sprzętu na kwotę 13.739zł

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

- Zakupiono księgozbiór na kwotę 8.524,10zł.
- Dokonano likwidacji księgozbioru na kwotę 3.072,53zł.

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

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Bytnica wykonała następujące dochody:

- z tytułu sprzedaży – **29.810,85 zł**
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **512,97 zł**
- najmu i dzierżawy – **67.874 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – **0 zł**

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

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Bytnica.

Wójt
Sebastian Bartczak
Sebastian Bartczak

