

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

**Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
BYTNICA
ZA 2017 ROK**

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2017 rok.....	3
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	23
3. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2017 rok.....	25
1) Dochody budżetu.....	25
2) Wydatki budżetu.....	36
3) Przychody i rozchody budżetu gminy.....	46
4) Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	47
- dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych.....	47
5) Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	48
- dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	48
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	49
7) Przychody i koszty zakładu budżetowego.....	54
8) Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	56
9) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy.....	57
4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica	58

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Bytnica za 2017 rok

Uchwałą Rady Gminy w Bytnicy Nr XV/81/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet gminy na 2017 rok. Budżet ten obejmuje:

- ✓ Plan dochodów na kwotę **9.488.846 zł**
- ✓ Plan wydatków na kwotę **9.297.929 zł**
- ✓ Przychody i rozchody budżetu w 2017r.
- ✓ Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
- ✓ Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- ✓ Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2017 roku
- ✓ Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2017 roku
- ✓ plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych , wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 rok

W 2017 roku zostały wprowadzone do planu zmiany uchwałą Rady Gminy Nr XVI/86/2017, XVII/92/2017, XX/102/2017, oraz zarządzeniami Wójta Gminy Bytnica nr 4,7,12,15,17,22,28,32,35,39,45,47,53.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytnica za 2017r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup jednej urny wyborczej w wysokości 952 zł

- ✓ Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 2.500zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 14.000zł.
- ✓ Dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 48.016 zł.
- ✓ Dotacja celowa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 101.596,98 zł.
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. ewidencja ludności o kwotę 29.883zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 118.599zł.
- ✓ Zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 4.666 zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej na zasiłki stałe o kwotę 77.299zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500zł na dziecko w kwocie 129.286zł.
- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 25.877,16zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 400zł
- ✓ Zwiększenie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 200.000zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 4.000zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 500zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 54.858zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z opłaty miejscowej o kwotę 1.095zł

- ✓ Zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2.331zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 1.000zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 11.028zł
- ✓ Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku w kwocie 30.312,56 zł.
- ✓ Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego o kwotę 1.500zł
- ✓ Zwiększenie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 7.500zł
- ✓ Dotacja celowa w kwocie 57.110,55zł otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczona na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.
- ✓ Zwiększenie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 635 zł
- ✓ Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystanego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (orkan Ksawery) , które miało miejsce w gminach województwa lubuskiego w dniach od 5 do 6 października 2017 roku o kwotę 10.500zł.
- ✓ 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 2017 rok w wysokości 20.867zł
- ✓ Środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 8.037,45zł
- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w sprzęt o kwotę 6.618zł

- ✓ Dotacja celowa na obsługę realizacji zadania pn.: „karta dużej rodziny” w wysokości 6zł.
- ✓ Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 w wysokości 5.784zł.

W trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu dochodów o kwotę **976.757,70 zł** i wydatków o kwotę **976.757,70 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w 2017 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą:

dochody – **10.465.603,70 zł**,

wydatki – **10.274.686,70 zł**,

nadwyżka – **190.917 zł**.

Dochody budżetowe gminy za 2017 r. wykonano w kwocie **10.500.438,64 zł** . tj. **100,33 %** . Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące **10.233.732,12 zł** , co stanowi **100,76%** planu dochodów bieżących i na dochody majątkowe **266.706,52 zł** co stanowi **86,42 %**.

Wydatki budżetowe ogółem za 2017 rok zostały wykonane w wysokości **10.006.505,64 zł**., co stanowi **97,39%** planowanych wydatków na rok 2017. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące **9.534.951,94 zł**, co stanowi **97,63%** planu wydatków bieżących i na wydatki majątkowe **471.553,70 zł** co stanowi **92,94%** planowanych wydatków majątkowych na 2017 rok.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2017 roku w kwocie **471.553,70zł** to:

- ✓ Zakup samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz 442DS rok produkcji 1999 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budachowie w kwocie **147.600zł**

- ✓ Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku magazynowo - garażowego na archiwum Urzędu Gminy w Bytnicy w kwocie 39.346,19zł
- ✓ Zakup oprogramowania dla Gminy Bytnica w celu centralizacji rozliczeń podatku Vat wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Bytnica w kwocie 6.664,14zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla inwestycji pn.: „Przyłącze wodociągowe do budynku wielorodzinnego w miejscowości Szklarka dz.nr 310/4 obręb Grabin” w kwocie 1.500zł
- ✓ Dotacja z budżetu Gminy Bytnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy na zakup kamery termowizyjnej w kwocie 7.000zł
- ✓ Dotacja z budżetu Gminy Bytnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budachowie na zakup wentylatora oddymiającego z modułem do mgły wodno – pianowej w kwocie 5.000zł
- ✓ Wymiana rynien na budynku Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy oraz roboty dekarские w kwocie 7.000 zł
- ✓ Remont sanitariatów w budynku Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy w kwocie 87.909,32zł
- ✓ Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Bytnicy w kwocie 14.268zł
- ✓ Wykonanie inwestycji pn.: „Przyłącze wodociągowe do budynku wielorodzinnego w miejscowości Szklarka dz.nr 310/4 obręb Grabin” w kwocie 147.846 zł
- ✓ Wykonanie ogrodzenia placu zabaw koło remizy w Bytnicy w kwocie 7.420,05zł.

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

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wyniosły **101.596,98 zł** na plan **101.596,98 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 **103.950,92 zł** na plan **105.005,98 zł** tj. **99 %**.

Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na:

- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 101.596,98 zł
- przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.353,94zł

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wyniosły **25.000 zł** na plan **45.000 zł** tj. **55,56%**.

Dochody w tym dziale uzyskano z:

- z tytułu dotacji celowej na odśnieżanie dróg powiatowych ze Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrz.

Wydatki w 2017 roku wynosiły **16.115,88 zł** na plan **17.947 zł** tj. **89,80 %** i związane były z:

- zapłatą zobowiązań za bieżące utrzymanie dróg gminnych .

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wyniosły **315.278,51 zł** na plan **349.814 zł** tj. **90,13%**.

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu:

- ✓ sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 258.080,05zł
- ✓ najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 49.809,30zł
- ✓ opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 813,80zł
- ✓ z różnych opłat w kwocie 6.561,45zł
- ✓ pozostałych odsetek w kwocie 13,91zł

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **84,11 %** w kwocie **16.818,88 zł** na plan **19.996 zł**.

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 16.818,88 zł w zakresie:

- wydatki związane z wyceną mienia komunalnego,
- bezumowne korzystanie z gruntu w Strudze,
- ubezpieczenie mienia gminnego.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale uzyskane są z:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone Gminie tj. wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencji ludności - 39.880zł
- odsetek – 4.176,64zł
- różnych dochodów – 1.729,40zł
- wpływy z usług – 21,80zł

Realizacja dochodów wynosi **102,75%** tj. kwota **45.807,84 zł** na plan **44.580 zł**.

Natomiast realizacja wydatków wynosi **98,46 % tj. kwota 1.542.702,19 zł na plan 1.566.766,32 zł**. Wydatki są przeznaczane na:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 39.880zł

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

W rozdziale 75022 – Rady Gmin – 91.373,93zł

- diety dla radnych Gminy,
- organizacja sesji gminnych,

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – 1.355.681,99zł

- 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

- Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku magazynowo - garażowego na archiwum Urzędu Gminy w Bytnicy w kwocie 39.346,19zł

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19.402,55zł

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

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 36.363,72zł

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

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

Dochody w tym dziale wykonano w **99,33 % tj. kwota 1462,18 zł na plan 1.472 zł**, z tytułu:

- przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 520zł
- przyznania dotacji na zakup jednej urny wyborczej – 942,18zł

Wydatki w tym dziale wykonano w **99,33 % tj. kwota 1462,18 zł na plan 1.472 zł**. Wydatki są przeznaczane na:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 520zł
- zakup jednej urny wyborczej – 942,18zł

Dział – 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody w tym dziale wykonano w **87,21% tj. kwota 872,10 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 2017 roku wykonano w **87,21%** w kwocie **872,10 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 **98,72 % tj. w kwocie 85.828,29 zł na plan 86.942 zł.**

Wydatki dotyczą głównie:

W rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji – 5.000zł

- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Krośnie Odrz. Wpłata na fundusz wsparcia Policji w kwocie 5.000zł

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 79.328,29zł

- Wynagrodzenie komendanta gminnego OSP oraz wynagrodzenie za utrzymanie w sprawności bojowej sprzętu OSP 4.000,37zł
- Ekwiwalenty za udział w akcji ratowniczej 8.944,64zł
- zakupu materiałów i wyposażenia tj. części do samochodów strażackich, paliwa, materiały do remontów remiz strażackich, 21.388,34zł
- badań okresowych 1.100zł
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów, 6.075,50zł
- usługi pozostałe w tym: naprawy i konserwacja sprzętu 6.252,31zł
- energii elektrycznej do ogrzania remiz, 16.067,13zł
- Dotacja z budżetu Gminy Bytnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy na zakup kamery termowizyjnej w kwocie 7.000zł

- Dotacja z budżetu Gminy Bytnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budachowie na zakup wentylatora oddymiającego z modułem do mgły wodno – pianowej w kwocie 5.000zł
- Dotacja z budżetu Gminy Bytnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy na zakup munduru wyjściowego oraz szelek bezpieczeństwa w kwocie 3.500zł

W rozdziale 75495-Pozostała działalność – 1.500 zł

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

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

Dochody w tym dziale stanowią dochody własne gminy i zostały wykonane w **105,27 % w kwocie 3.899.414,18 zł na plan 3.704.316 zł.** z tytułu:

- podatków : od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych – 2.220.184,51zł
- opłat : skarbową, miejscową, za zajęcie pasa drogowego – 22.767,94 zł
- dochodów pobieranych przez Urzędy skarbowe na rzecz gminy: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych – 57.660,98zł
- Koncesji na sprzedaż alkoholu – 37.002,93zł
- Udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w PIT –1.363.916 zł
- Opłaty eksploatacyjnej – 11.027,02zł
- Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat – 183.092,92zł

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.761,88zł

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 **87,61 %**, tj. w kwocie **108.638,09 zł** na plan **124.000 zł**.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa w kwocie 1.609.952zł
- subwencja ogólna w kwocie 621.620zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku w kwocie 30.312,56 zł.

Wykonano je w **98,11%** na kwotę **2.261.884,56 zł** na plan **2.305.432,56 zł**.

Wydatki w tym dziale nie zostały poniesione. Plan wydatków **27.000 zł**.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonano w **92,27 %**, w kwocie **365.216,44 zł** na plan **395.823,61 zł**.

DOCHODY w tym dziale uzyskano z tytułu:

- odpłatność za przedszkole 4.820,20zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 39.254,39zł
- odpłatność za wyżywienie w szkole 75.572,84zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola 68.238zł
- pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek, dochody z najmu, wpływy z opłat, wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych) 6.983,35zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w sprzęt o kwotę 6.618zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 24.022,21zł
- dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.: „Wysoka jakość kształcenia w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy” 131.670zł
- Środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 8.037,45zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie **3.071.907,03 zł na plan 3.074.356,63 zł tj. 99,92%** i poniesione zostały na ;

- utrzymanie szkoły podstawowej
- dowożenie dzieci do szkół
- utrzymanie gimnazjum
- utrzymaniem przedszkoli
- utrzymaniem stołówek szkolnych
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów
- realizację projektu pn.: „Wysoka jakość kształcenia w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy” 131.670zł

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
- na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- Remont sanitariatów w budynku Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy w kwocie 87.909,32zł
- Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Bytnicy w kwocie 14.268zł
- Wymiana rynien na budynku Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy oraz roboty dekarские w kwocie 7.000 zł

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochodów w tym dziale nie wykonano.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w kwocie 34.230,75zł
- dotację dla Powiatu Krośnieńskiego na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy dla uczennic I klasy gimnazjum w Bytnicy w kwocie 1.785zł

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 **37.002,93 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 2017 r.

Wpływy od przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozwoliły zrealizować zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki na 2017 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

W 2017 roku wydatki w dziale 851 zostały wydatkowane w kwocie **36.015,75 zł** na plan **44.430 zł** tj. **81,06 %** na:

- zajęć dla dzieci ,
- zakup materiałów i programów edukacyjnych ,
- zakup nagród na organizację konkursów o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień,
- wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji,
- dotację celową w kwocie 1.785zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 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 **384.070,78 zł** na plan **381.949 zł** tj. **100,56 %** z tytułu :

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **910.809,55 zł** na plan **960.119 zł** tj. **94,86 %**.

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 178.277 zł.
- w rozdziale **85205** poniesiono wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach których powołano zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie, Kwota 2.448,90zł
- w rozdziale **85213** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej, Kwota 26.117,41 zł
- w rozdziale **85214** wypłacane były zasiłki takie jak: zasiłki okresowe i zasiłki celowe, Kwota 63.254,07 zł
- w rozdziale **85215** wypłacane są dodatki mieszkaniowe przez Urząd Gminy, Kwota 13.095,26 zł
- w rozdziale **85216** wypłacane były zasiłki stałe. Kwota 167.038,87 zł
- w rozdziale **85219** wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych 5 osób (kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgowa), wydatki na funkcjonowanie biura OPS w Bytnicy, Kwota 310.253,21 zł
- w rozdziale **85228** wypłacono wynagrodzenie dla zatrudnionej na umowę zlecenie 1 osoby zajmującej się sprawowaniem usług opiekuńczych , Kwota 15.924,40zł
- w rozdziale **85230** Ośrodek realizuje rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W pierwszym półroczu 2017 roku objęci dożywianiem byli uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy oraz w przedszkolach, szkołach ponadgimnazjalnych, jak również w szkole specjalnej. Kwota 123.900,43 zł
- w rozdziale **85278** wypłacono zasiłki celowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystanego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (orkan Ksawery) , które miało miejsce w gminach województwa lubuskiego w dniach od 5 do 6 października 2017 roku na kwotę 10.500zł.

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **48.016 zł na plan 48.016 zł tj. 100 %**. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów w kwocie 48.016zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie **209.174,64 zł na plan 215.093 zł tj. 97,25 %** i poniesione zostały na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej 151.074,64zł
- stypendia dla uczniów 58.100zł

Dział – 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **3.005.148,22zł na plan 3.016.358 zł tj.99,63 %** z tytułu :

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **3.031.638,66 zł na plan 3.068.318,34 zł tj. 98,80 %**.

- 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 1.786.548,69 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 1.192.319,95 zł
- w rozdziale **85503** poniesiono wydatki z zakresu obsługi karty dużej rodziny. Kwota 5,36zł .
- w rozdziale **85504** wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionej 1 osoby (asystenta rodziny) oraz poniesiono wydatki na szkolenia i delegacje służbowe pracownika. Kwota 48.644,66zł
- w rozdziale **85595** wypłacono świadczenie w wysokości 4.000zł oraz wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia w wysokości 120zł.

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

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **34.045,51 zł na plan 69.610,55 zł**.
Co stanowi **48,91 %** planowanej kwoty.

Dochody uzyskano z tytułu:

- opłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.387,21zł
- Dotacji celowej w kwocie 20.658,30zł otrzymanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczona na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.

Wydatki poniesione w wysokości **525.697,82 zł na plan 603.010,55 zł** , co stanowi **87,18 %** planowanej kwoty.

Są to wydatki związane z:

- oświetleniem ulic i ich konserwacją w kwocie 135.936,69 zł. (opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia)

- oczyszczaniem wsi i utrzymaniem czystości w Gminie (m.in. zapłata za opiekę i przebywanie 2 bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt) w kwocie 6.831,91 zł
- gospodarką odpadami w kwocie 8.586,36 zł
- utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 8.304,80zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w kwocie 25.000 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na wykonanie inwestycji pn.: „Przyłącze wodociągowe do budynku wielorodzinnego w miejscowości Szklarka dz.nr 310/4 obręb Grabin” w kwocie 147.846 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 172.533,76zł w tym:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla inwestycji pn.: „Przyłącze wodociągowe do budynku wielorodzinnego w miejscowości Szklarka dz.nr 310/4 obręb Grabin” w kwocie 1.500zł
 - Zakup samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz 442DS rok produkcji 1999 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budachowie w kwocie 147.600zł

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie **12.625,34 zł.**

Dochody uzyskano z tytułu:

- różnych dochodów z tytułu zwrotu opłat za media za korzystanie ze świetlicy wiejskiej – 1.190,34zł
- otrzymana darowizna na organizację festynu – 11.435zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie **319.873,66 zł, na plan 334.229,88 zł**, co stanowi **95,70 %** i związane są z :

- utrzymaniem bieżącym domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w kwocie 30.866,18 zł,
- dotacją na bieżące funkcjonowanie bibliotek w kwocie 166.269,26 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 122.738,22zł.

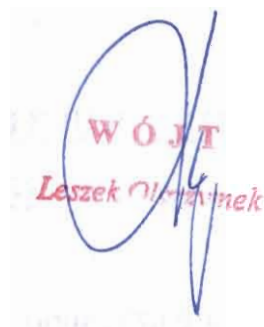
Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochodów w tym dziale nie osiągnięto.

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

- dotację dla klubu sportowego „Spartak” w Budachowie w kwocie 25.000zł

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.



WÓJT
Leszek Olszaniek

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

Podsumowując realizację za 2017 rok, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **493.933 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. Pozostało do spłaty **795.245,95zł.**
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.**
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.**

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**.
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 wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bytnica na lata 2017 - 2029 uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Bytnica Nr XV/80/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku nie ma zapisanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.


WOJT
Łeszek Wierzynek

DOCHODY			DOCHODY OGÓŁEM				DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 596,98	101 596,98	100,00%	101 596,98	101 596,98	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	101 596,98	101 596,98	100,00%	101 596,98	101 596,98	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/	101 596,98	101 596,98	100,00%	101 596,98	101 596,98	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00	25 000,00	55,56%	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	25 000,00	55,56%	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja z Powiatu Nowosolskiego i na utrzymanie czystości dróg powiatowych/	45 000,00	25 000,00	55,56%	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	349 814,00	315 278,51	90,13%	49 814,00	57 198,46	300 000,00	258 080,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 814,00	315 278,51	90,13%	49 814,00	57 198,46	300 000,00	258 080,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	814,00	813,80	99,98%	814,00	813,80	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 561,45	93,74%	7 000,00	6 561,45	0,00	0,00

			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	49 809,30	118,59%	42 000,00	49 809,30	0,00	0,00
	0750		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	258 080,05	86,03%	0,00	0,00	300 000,00	258 080,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,91	0,00%	0,00	13,91	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 580,00	45 807,84	102,75%	44 580,00	45 807,84	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 880,00	39 880,00	100,00%	39 880,00	39 880,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	39 880,00	39 880,00	100,00%	39 880,00	39 880,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700,00	5 927,84	0,00%	4 700,00	5 927,84	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21,80	0,00%	0,00	21,80	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 176,64	0,00%	4 200,00	4 176,64	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 729,40	0,00%	500,00	1 729,40	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 472,00	1 462,18	99,33%	1 472,00	1 462,18	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 472,00	1 462,18	99,33%	1 472,00	1 462,18	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/	1 472,00	1 462,18	99,33%	1 472,00	1 462,18	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	872,10	87,21%	1 000,00	872,10	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	872,10	87,21%	1 000,00	872,10	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	872,10	87,21%	1 000,00	872,10	0,00	0,00
756			DŁUGOŚĆ OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 704 316,00	3 899 414,18	105,27%	3 704 316,00	3 899 414,18	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 658 553,00	1 874 402,02	113,01%	1 658 553,00	1 874 402,02	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 164 174,41	101,23%	1 150 000,00	1 164 174,41	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00	12 376,00	61,88%	20 000,00	12 376,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	434 000,00	516 198,00	118,94%	434 000,00	516 198,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 992,00	99,60%	2 000,00	1 992,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%	0,00	34,80	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 553,00	179 626,81	341,80%	52 553,00	179 626,81	0,00	0,00

		<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>	649 531,00	604 550,84	93,07%	649 531,00	604 550,84	0,00	0,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	396 097,45	90,02%	440 000,00	396 097,45	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	132 000,00	108 798,70	82,42%	132 000,00	108 798,70	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	1 800,00	2 761,80	153,43%	1 800,00	2 761,80	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	17 786,15	77,33%	23 000,00	17 786,15		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	4 843,00	484,30%	1 000,00	4 843,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 095,00	19 062,55	0,00%	5 095,00	19 062,55	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	48 008,00	120,02%	40 000,00	48 008,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 331,00	3 727,08	159,89%	2 331,00	3 727,08	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 305,00	3 466,11	0,00%	2 305,00	3 466,11	0,00	0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	57 028,00	51 735,34	90,72%	57 028,00	51 735,34	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	3 426,00	114,20%	3 000,00	3 426,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	37 002,93	88,10%	42 000,00	37 002,93	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 028,00	11 027,02	0,00%	11 028,00	11 027,02	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	279,39	27,94%	1 000,00	279,39	0,00	0,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 339 204,00	1 368 725,98	102,20%	1 339 204,00	1 368 725,98	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 334 204,00	1 363 916,00	102,23%	1 334 204,00	1 363 916,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 809,98	96,20%	5 000,00	4 809,98	0,00	0,00

758		ROŻNE ROZLICZENIA	2 305 432,56	2 261 884,56	98,11%	2 296 806,09	2 253 258,09	8 626,47	8 626,47
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 653 500,00	1 609 952,00	97,37%	1 653 500,00	1 609 952,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 653 500,00	1 609 952,00	97,37%	1 653 500,00	1 609 952,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	621 620,00	621 620,00	100,00%	621 620,00	621 620,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	621 620,00	621 620,00	100,00%	621 620,00	621 620,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 312,56	30 312,56	100,00%	21 686,09	21 686,09	8 626,47	8 626,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 686,09	21 686,09	100,00%	21 686,09	21 686,09	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 626,47	8 626,47	100,00%	0,00	0,00	8 626,47	8 626,47
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 823,61	365 216,44	92,27%	395 823,61	365 216,44	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	31 596,99	31 667,61	100,22%	31 596,99	31 667,61	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	212,00	106,00%	200,00	212,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	6 301,76	100,99%	6 240,00	6 301,76	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,18	0,00%	0,00	69,18	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,41	0,00%	0,00	400,41	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	18 538,99	18 066,26	97,45%	18 538,99	18 066,26	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 618,00	6 618,00	100,00%	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	92 181,00	73 058,20	79,26%	92 181,00	73 058,20	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 820,20	0,00%	0,00	4 820,20	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	0,00%	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 681,00	68 238,00	78,72%	86 681,00	68 238,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 049,83	5 034,02	99,69%	5 049,83	5 034,02	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 049,83	5 034,02	99,69%	5 049,83	5 034,02	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	125 000,00	114 827,23	91,86%	125 000,00	114 827,23	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	39 254,39	98,14%	40 000,00	39 254,39	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	75 572,84	88,91%	85 000,00	75 572,84	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 288,34	921,93	40,29%	2 288,34	921,93	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,34	921,93	40,29%	2 288,34	921,93	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	139 707,45	139 707,45	100,00%	139 707,45	139 707,45	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 810,00	117 810,00	100,00%	117 810,00	117 810,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 860,00	13 860,00	100,00%	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 037,45	8 037,45	100,00%	8 037,45	8 037,45	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	381 949,00	384 070,78	100,56%	381 949,00	384 070,78	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	27 266,00	26 117,41	95,79%	27 266,00	26 117,41	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	12 162,00	11 556,54	95,02%	12 162,00	11 556,54	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 104,00	14 560,87	96,40%	15 104,00	14 560,87	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	54 826,07	99,68%	55 000,00	54 826,07	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	54 826,07	99,68%	55 000,00	54 826,07	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	167 299,00	167 038,87	99,84%	167 299,00	167 038,87	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/	167 299,00	167 038,87	99,84%	167 299,00	167 038,87	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 384,00	55 187,55	99,65%	55 384,00	55 187,55	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	3,55	1,78%	200,00	3,55	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej/	55 184,00	55 184,00	100,00%	55 184,00	55 184,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 900,88	0,00%	0,00	3 900,88	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 900,88	0,00%	0,00	3 900,88	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 500,00	66 500,00	32,80%	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 500,00	66 500,00	100,00%	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00	10 500,00	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	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 016,00	48 016,00	100,00%	48 016,00	48 016,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 016,00	48 016,00	100,00%	48 016,00	48 016,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów na okres styczeń-grudzień 2017/.	48 016,00	48 016,00	100,00%	48 016,00	48 016,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 016 358,00	3 005 148,22	99,63%	3 016 358,00	3 005 148,22	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 789 286,00	1 786 548,69	99,85%	1 789 286,00	1 786 548,69	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	1 789 286,00	1 786 548,69	99,85%	1 789 286,00	1 786 548,69	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 079,00	1 193 607,17	99,30%	1 202 079,00	1 193 607,17	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	37,41	37,41%	100,00	37,41	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	422,43	21,12%	2 000,00	422,43	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	1 198 479,00	1 191 860,11	99,45%	1 198 479,00	1 191 860,11	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.	1 500,00	1 287,22	85,81%	1 500,00	1 287,22	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6,00	5,36	89,33%	6,00	5,36	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	6,00	5,36	89,33%	6,00	5,36	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 867,00	20 867,00	100,00%	20 867,00	20 867,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 867,00	20 867,00	100,00%	20 867,00	20 867,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	100,00%	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 610,55	34 045,51	48,91%	69 610,55	34 045,51	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	13 387,21	107,10%	12 500,00	13 387,21	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	13 387,21	107,10%	12 500,00	13 387,21	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	57 110,55	20 658,30	36,17%	57 110,55	20 658,30	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	57 110,55	20 658,30	36,17%	57 110,55	20 658,30	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	635,00	12 625,34	1988,24%	635,00	12 625,34	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 190,34	0,00%	0,00	1 190,34	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 190,34	0,00%	0,00	1 190,34	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	635,00	11 435,00	1800,79%	635,00	11 435,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	635,00	11 435,00	1800,79%	635,00	11 435,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 465 603,70	10 500 438,64	100,33%	10 156 977,23	10 233 732,12	308 626,47	266 706,52

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 005,98	103 950,92	99,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 409,00	2 353,94	69,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	3 409,00	2 353,94	69,05%
	01095		Pozostała działalność	101 596,98	101 596,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992,06	1 992,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	99 604,92	99 604,92	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 947,00	16 115,88	89,80%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	17 947,00	16 115,88	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 228,90	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	420,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 947,00	9 466,98	86,48%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 996,00	16 818,88	84,11%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	19 996,00	16 818,88	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00	600,00	26,01%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	6 716,00	5 246,32	78,12%
		4430	Różne opłaty i składki	9 439,00	9 439,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 534,00	1 533,56	99,97%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 566 766,32	1 542 702,19	98,46%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 880,00	39 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 880,00	39 880,00	100,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	93 240,00	91 373,93	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych /	89 240,00	89 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	4 000,00	2 133,93	53,35%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 377 878,32	1 355 681,99	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 587,00	1 586,03	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 503,00	746 375,75	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 837,00	231 187,63	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 717,00	16 703,95	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 490,00	6 371,59	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 126,10	41 173,83	87,37%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 628,00	3 627,71	99,99%
	4260	Zakup energii / energia i woda/	11 136,00	10 838,81	97,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 871,66	122 838,20	98,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 679,00	9 678,63	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 058,00	18 057,30	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 802,00	1 801,79	99,99%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 430,00	19 429,01	99,99%
	4530	podatek od towarów i usług	6 168,00	6 167,43	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 784,00	9 784,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 346,56	39 346,19	100,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 665,00	6 664,14	99,99%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 403,00	19 402,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,00	1 618,81	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 452,00	7 452,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 332,00	10 331,74	100,00%
75095		Pozostała działalność	36 365,00	36 363,72	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłacono diety sołtysom/.	32 911,00	32 910,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /składki zus od inkasa sołtysów/	3 454,00	3 453,44	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 472,00	1 462,18	99,33%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 472,00	1 462,18	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,39	74,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,61	10,61	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	435,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	942,18	98,97%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	872,10	87,21%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	872,10	87,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	337,00	84,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	229,10	77,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	86 942,00	85 828,29	98,72%
75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 442,00	79 328,29	98,62%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono ekwiwalenty członkom OSP/	8 945,00	8 944,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 001,00	4 000,37	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	21 389,00	21 388,34	100,00%
		4260	Zakup energii	17 178,00	16 067,13	93,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	6 253,00	6 252,31	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenia pojazdów/	6 076,00	6 075,50	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	124 000,00	108 638,09	87,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	108 638,09	87,61%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 000,00	108 638,09	87,61%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	0,00%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 074 356,63	3 071 907,03	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	1 463 104,99	1 462 626,41	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	42 132,00	42 131,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 654,00	852 653,57	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 660,00	65 659,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 030,00	134 029,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 377,00	14 377,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00	864,70	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 246,53	134 241,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 355,46	22 887,40	98,00%
		4260	Zakup energii	14 508,00	14 507,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 114,00	3 113,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	19 463,00	19 462,14	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 841,00	3 840,12	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 851,00	2 850,70	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 001,00	48 001,00	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	431,00	431,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 910,00	94 909,32	100,00%
80104		Przedszkola	488 654,00	488 587,22	99,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 944,00	16 881,82	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / <i>dodatki socjalne/</i>	16 111,00	16 110,09	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 086,00	255 085,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 310,00	19 309,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 297,00	50 296,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 827,00	4 827,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 588,00	2 587,81	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 159,00	11 158,44	99,99%
	4220	Zakup środków żywności / <i>artykuły spożywcze/</i>	42 839,00	42 838,37	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	799,45	99,93%
	4260	Zakup energii	6 184,00	6 183,56	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	1 822,93	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 131,00	2 130,93	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 732,00	27 731,96	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 284,00	14 284,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 021,00	2 021,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 268,00	14 268,00	100,00%
80110		Gimnazja	439 265,83	439 245,36	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / <i>dodatki socjalne/</i>	23 328,00	23 327,71	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 269,00	306 268,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 196,00	22 195,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 525,00	50 524,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 823,00	5 822,31	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / <i>artykuły biurowe/</i>	4 049,99	4 049,84	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 999,84	5 984,18	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	162,16	99,48%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 382,00	19 382,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 640,50	230 492,65	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 333,00	21 186,46	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	195 580,50	195 579,89	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 281,00	12 280,30	99,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 446,00	1 446,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 432,00	6 431,33	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 004,00	3 003,33	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 428,00	3 428,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	161 154,00	161 074,65	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	983,00	983,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 912,00	59 867,41	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 272,00	4 271,29	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,00	10 799,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	766,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	70 996,00	70 995,71	100,00%
	4260	Zakup energii	6 967,00	6 967,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	250,00	96,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	828,00	804,24	97,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	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	15 280,00	15 239,50	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	251,00	251,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 635,00	9 635,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,00	1 827,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	262,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	600,00	600,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	1 210,00	1 210,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	69,50	99,29%
	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	55,00	55,00	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	100 815,34	99 396,75	98,59%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/	2 919,00	2 919,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 352,00	63 352,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,00	17 760,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 355,00	3 355,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe/	4 876,88	4 863,37	99,72%
	4220 Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	1 210,00	1 210,00	100,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 367,46	988,38	41,75%
	4260 Zakup energii	750,00	750,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	676,00	676,00	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	14,00	35,00%
80195	Pozostała działalność	169 009,97	168 813,16	0,00%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 781,89	11 781,89	100,00%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,66	1 714,66	100,00%
	4129 Składki na Fundusz Pracy	124,88	124,88	100,00%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	22 528,57	22 527,28	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	8 037,45	8 037,45	100,00%
	4307 Zakup usług pozostałych	95 520,00	95 520,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 107,00	29 107,00	100,00%
	Kary odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	195,52	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	44 430,00	36 015,75	81,06%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	199,68	15,36%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,68	99,84%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 700,00	34 031,07	83,61%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 173,00	14 172,07	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,00	7 434,63	64,30%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	13 458,00	12 299,00	91,39%

		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 430,00	1 785,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 430,00	1 785,00	73,46%
852			POMOC SPOŁECZNA	960 119,00	910 809,55	94,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	179 300,00	178 277,00	99,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	179 300,00	178 277,00	99,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	2 448,90	65,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 079,87	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	869,03	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	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.	27 266,00	26 117,41	95,79%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 266,00	26 117,41	95,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00	63 254,07	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	63 500,00	63 254,07	99,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	13 095,26	81,85%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	13 095,26	81,85%
	85216		Zasiłki stałe	167 299,00	167 038,87	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki stałe/	167 299,00	167 038,87	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 604,00	310 253,21	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	4 000,00	3 717,37	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 133,00	182 218,35	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 131,04	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00	35 216,04	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 065,60	55,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, środki czystości, /.	5 000,00	4 999,02	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 479,42	73,97%

	4260	Zakup energii		5 800,00	5 635,20	97,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	220,00	73,33%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/		33 400,00	33 389,76	99,97%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 120,00	2 354,15	75,45%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 800,00	2 689,20	70,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 900,00	2 841,75	72,87%
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	42,00	21,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 201,00	8 200,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100,00	5 053,49	99,09%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 999,00	15 924,40	37,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 099,00	2 435,98	47,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	13 488,42	37,47%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		123 901,00	123 900,43	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		123 901,00	123 900,43	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 500,00	10 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		10 500,00	10 500,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		215 093,00	209 174,64	97,25%
85401		Świetlice szkolne		151 077,00	151 074,64	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/		9 213,00	9 212,79	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 346,00	100 345,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 180,00	5 179,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 615,00	20 615,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 779,00	1 778,62	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 534,00	10 534,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		400,00	399,23	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00	2 880,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		64 016,00	58 100,00	90,76%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		64 016,00	58 100,00	90,76%
855		RODZINĄ		3 068 318,34	3 031 638,66	98,80%
85501		Świadczenie wychowawcze		1 789 286,00	1 786 548,69	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne		1 762 447,00	1 760 146,50	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 847,00	15 676,00	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 832,00	2 831,10	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	366,90	91,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 760,00	2 759,86	99,99%

	4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	4 106,80	95,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	661,53	94,50%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 198 940,34	1 192 319,95	99,45%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		423,00	422,43	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne		1 162 521,00	1 160 859,48	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 398,00	23 506,09	89,04%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 740,00	2 739,35	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 030,00	4 059,43	67,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		790,00	695,76	88,07%
	4580	Pozostałe odsetki		38,34	37,41	97,57%
85503		Karta Dużej Rodziny		6,00	5,36	89,33%
	4300	Zakup usług pozostałych		6,00	5,36	89,33%
85504		Wspieranie rodziny		75 966,00	48 644,66	64,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 183,00	34 635,86	78,39%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 365,13	94,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 740,00	6 732,36	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		890,00	888,08	99,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/		16 653,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	1 997,73	71,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 185,66	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	839,84	83,98%
85595		Pozostała działalność		4 120,00	4 120,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120,00	120,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		603 010,55	525 697,82	87,18%
90002		Gospodarka odpadami		10 000,00	8 586,36	85,86%
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	8 586,36	85,86%
90003		Oczyszczanie miast i wsi		6 900,00	6 831,91	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122,00	53,96	44,23%
	4300	Zakup usług pozostałych		6 778,00	6 777,95	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000,00	8 304,80	92,28%
	4260	Zakup energii		4 000,00	3 618,80	90,47%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 686,00	93,72%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		135 937,00	135 936,69	100,00%
	4260	Zakup energii		69 595,00	69 594,74	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	63 267,00	63 266,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00%
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	195 000,00	172 846,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 000,00	25 000,00	55,56%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	147 846,00	98,56%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00	172 533,76	84,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 197,00	5 196,13	99,98%
	4260	Zakup energii	1 000,00	245,53	24,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 993,00	17 992,10	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	1 500,00	4,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	41 173,55	20 658,30	50,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 173,55	20 658,30	50,17%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	334 229,88	319 873,66	95,70%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 366,19	30 866,18	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,19	736,74	99,94%
	4260	Zakup energii	18 488,00	17 989,39	97,30%
	4270	Zakup usług remontowych	8 412,00	8 411,81	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 729,00	3 728,24	99,98%
92116		Biblioteki	180 000,00	166 269,26	92,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	166 269,26	92,37%
92195		Pozostała działalność	122 863,69	122 738,22	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,00	651,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 212,00	75 211,40	100,00%
	4260	Zakup energii	3 058,00	3 057,18	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 306,52	12 306,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 047,97	23 923,92	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	168,15	168,15	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420,05	7 420,05	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000,00	25 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		RAZEM	10 274 686,70	10 006 505,64	97,39%

**Informacja z
wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2017 rok.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			300 000,00	300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	300 000,00	300 000,00
9.	Dochody budżetu		10 465 603,70	10 500 438,64
10	Razem przychody i dochody budżetu		10 765 603,70	10 800 438,64
Rozchody ogółem:			490 917,00	490 917,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	490 917,00	490 917,00
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		10 274 686,70	10 006 505,64
9.	Razem rozchody i wydatki		10 765 603,70	10 497 422,64

15

16

17

18

19

20

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

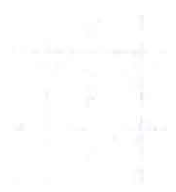
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 430,00	1 785,00	73,46%
2	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	0,00%	45 000,00	25 000,00	55,56%	0,00	0,00	0,00%
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytnicy/	180 000,00	166 269,26	92,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	750	75023	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych /Starostwo Powiatowe w Krośnie odrz. /	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
5	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	147 846,00	98,56%
Ogółem- PLAN 379.430 zł; WYKONANIE 340.900,26zł tj.89,85%					180 000,00	166 269,26	92,37%	45 000,00	25 000,00	55,56%	154 430,00	149 631,00	96,89%

1



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY



Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Ź*	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%	3 500,00	3 500,00	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%	12 000,00	12 000,00	100,00%
3	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. /zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
Ogółem - PLAN 40.500 zł; WYKONANIE 40.500 zł tj.100%					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 500,00	40 500,00	100,00%

100

100

100

100

100

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 596,98	101 596,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	101 596,98	101 596,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	101 596,98	101 596,98	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 880,00	39 880,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 880,00	39 880,00	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 /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	39 880,00	39 880,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 472,00	1 462,18	99,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 472,00	1 462,18	99,33%
		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/	1 472,00	1 462,18	99,33%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	872,10	87,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	872,10	87,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	1 000,00	872,10	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 877,16	24 022,21	92,83%
	80101		Szkoły podstawowe	18 538,99	18 066,26	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń/	18 538,99	18 066,26	97,45%
	80110		Gimnazja	5 049,83	5 034,02	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń/	5 049,83	5 034,02	99,69%
	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	2 288,34	921,93	42,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń/	2 288,34	921,93	40,29%
852			POMOC SPOŁECZNA	22 662,00	22 056,54	97,33%
	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.	12 162,00	11 556,54	95,02%
		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/	12 162,00	11 556,54	95,02%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 500,00	10 500,00	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 /dotacja dla poszkodowanych w wyniku orkanu Ksawery/	10 500,00	10 500,00	100,00%
855			RODZINA	2 991 891,00	2 982 534,16	99,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 789 286,00	1 786 548,69	99,85%
		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	1 789 286,00	1 786 548,69	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 479,00	1 191 860,11	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 198 479,00	1 191 860,11	99,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6,00	5,36	89,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6,00	5,36	89,33%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	100,00%
			RAZEM	3 184 379,14	3 172 424,17	99,62%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 596,98	101 596,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	101 596,98	101 596,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992,06	1 992,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	99 604,92	99 604,92	100,00%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 880,00	39 880,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 880,00	39 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 880,00	39 880,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 472,00	1 462,18	99,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 472,00	1 462,18	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,39	74,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,61	10,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	435,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	942,18	98,97%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	872,10	87,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	872,10	87,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	337,00	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	229,10	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 877,16	24 022,21	92,83%
	80101		Szkoły podstawowe	18 538,99	18 066,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,53	178,86	100,00%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	18 355,46	17 887,40	100,00%
	80110		Gimnazja	5 049,83	5 034,02	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,99	49,84	100,00%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	4 999,84	4 984,18	99,69%
	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	2 288,34	921,93	42,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,88	9,12	43,68%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	2 267,46	912,81	40,26%
852			POMOC SPOŁECZNA	22 662,00	22 056,54	97,33%

	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>	12 162,00	11 556,54	95,02%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 162,00	11 556,54	95,02%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 500,00	10 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00%
855			RODZINA	2 991 891,00	2 982 534,16	99,69%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 789 286,00	1 786 548,69	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 762 447,00	1 760 146,50	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 847,00	15 676,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00	2 831,10	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	366,90	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 759,86	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 106,80	95,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	661,53	94,50%
	85502		<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 198 479,00	1 191 860,11	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 162 521,00	1 160 859,48	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 398,00	23 506,09	89,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 739,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	4 059,43	67,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	695,76	88,07%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	6,00	5,36	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	5,36	89,33%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 120,00	4 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,00%
			RAZEM	3 184 379,14	3 172 424,17	99,62%

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego
za 2017 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 107 000,00	743 131,88	67,13%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 107 000,00</i>	<i>743 131,88</i>	<i>67,13%</i>
		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	107 965,43	88,06%
		0830	Wpływy z usług	850 400,00	641 667,39	75,45%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	45 000,00	0,00	0,00%
			równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	67 737,99	0,00%
			inne zwiększenia	0,00	16 627,92	0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	89 000,00	-90 866,85	
RAZEM				1 107 000,00	743 131,88	67,13%

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 107 000,00	743 131,88	67,13%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 107 000,00</i>	<i>743 131,88</i>	<i>67,13%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	798,44	19,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	314 923,80	82,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	23 388,55	77,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	62 759,84	73,84%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 000,00	5 717,96	57,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 773,00	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	111 866,46	65,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	718,54	71,85%
		4260	Zakup energii	92 600,00	86 186,67	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 080,11	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 829,16	96,38%

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego
za 2017 rok**

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	1 636,64	23,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 919,89	12 919,89	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	19 920,28	79,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 323,45	69,36%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 185,50	93,21%
		4440	Odpis na ZFŚS	11 500,00	11 263,78	97,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	600,00	236,81	39,47%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	304,32	60,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	917,00	36,68%
		4720		65 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	800,00	631,12	78,89%
			środki własne zarezerwowane na inwestycje		18 450,00	
			odpisy amortyzacji	0,00	67 737,99	
			inne zmniejszenia	0,00	25 353,70	0,00%
		*	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	89 000,00	-128 131,02	
RAZEM				1 107 000,00	743 131,88	67,13%

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 500,00	13 387,21	107,10%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 500,00	13 387,21	107,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	13 387,21	107,10%
RAZEM				12 500,00	13 387,21	107,10%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 000,00	172 533,76	84,16%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	205 000,00	172 533,76	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 197,00	5 196,13	99,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	245,53	24,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 993,00	17 992,10	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	1 500,00	4,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	100,00%
RAZEM				205 000,00	172 533,76	84,16%

1000

1000

1000

1000

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w
Bytnicy za 2017 rok**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja wydatkowana	180 000,00	166 269,26	92,37%
	Razem:	180 000,00	166 269,26	92,37%

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia	112 000,00	103 462,56	92,38%
2	Składki ZUS	21 200,00	18 986,31	89,56%
3	Zakup księgozbioru	7 500,00	7 428,51	99,05%
4	Prasa	2 200,00	2 129,08	96,78%
5	ZFŚS	3 100,00	2 778,39	89,63%
6	Ogrzewanie	6 600,00	6 221,76	94,27%
7	Materiały biurowe środki czystości	4 700,00	4 455,61	94,80%
8	Działalność kulturalno oświatowa	600,00	591,65	98,61%
9	Telefony internet	5 000,00	4 922,21	98,44%
10	Delegacje, szkolenia	2 000,00	317,48	15,87%
11	Energia	700,00	633,41	90,49%
12	Usługi obce	2 200,00	2 176,58	98,94%
13	czynsz	9 400,00	9 366,72	99,65%
14	zakup sprzętu komputerowego	2 800,00	2 798,99	99,96%
	RAZEM	180 000,00	166 269,26	92,37%

stan gotówki na rachunku bankowym
stan należności niewymagalnych
stan zobowiązań niewymagalnych

0,23
100,00 zł
455,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BYTNICA

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Bytnica według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 31.12.2017r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2016	Stan na dzień 31/12/2017	Zmiana wartości
1	Grunty	921.359	878.659	-42.700
2	Budynki i lokale	3.600.047,79	3.564.547,79	-35.500
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.227.958,88	6.240.850,13	12.891,25
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	130.961,24	126.516,24	-4.445,00
8	Środki transportu	499.227,64	646.827,64	147.600,00
9	Wypożyczenie	59.653,89	59.653,89	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne	14.799,55	21.463,69	6.664,14
	Razem	11.630.706,13	11.793.416,52	162.710,39

Wartość pozostałych środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy w Bytnicy na dzień 31.12.2017r. stanowi kwota 508.324,04zł.

Stan pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy na 31.12.2017r.

Nazwa	Stan na 31.12.2016r.	Zakupione w 2017r.	Razem stan na 31.12. 2017r.
Zestawy komputerowe	27.310,90	-	27.310,90
Drukarki xero	9.438,51	-	9.438,51
Laptopy	11.773,00	-	11.773,00
Meble	18.189,46	-	18.189,46
Projektor ekran	2.400,00	-	2.400,00
Zasilacz awaryjny	322,26	-	322,26

Stan pozostałych środków trwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bytnicy na 31.12.2017r.

Nazwa	Stan na 31.12.2016r.	Zakupione w 2017r.	Razem stan na 31.12. 2017r.
Zestawy komputerowe	28.194,48	2.798,99	30.993,47
Drukarki	2.896,99		2.896,99
Meble	22.130,00		22.130,00
Telefon fax	575,00		575,00
Monitor komputerowy	520,00		520,00
Księgozbiór	101.596,07		101.596,07

Stan środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na 31.12.2017r.

RODZAJ	WARTOŚĆ
SPECJALISTYCZNE MASZyny I URZĄDZENIA	23.171
URZĄDZENIA TECHNICZNE	31.962
NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE	119.024
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	333.058
ZBIORY BIBLIOTECZNE	70.032
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13.520
RAZEM	590.767

**Wartość poszczególnych środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy na
dzień 31 grudnia 2017r.**

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31/12/2016	Stan na dzień 31/12/2017	Zmiana wartości
1	Budowle	102 000,34	249846,34	
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	149 293,76	142 235,56	7 058,20
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	55448,30	55 448,30	
	Razem	1 099 611,07	1 240 398,87	7 058,20

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 :

- sprzedaży działki nr 37/2 o powierzchni 0,1260 ha położonej we wsi Budachów o wartości księgowej 17.600zł
- sprzedaży działki nr 114/7 o powierzchni 0,1881 ha położonej we wsi Bytnica o wartości księgowej 28.300zł
- zwiększenie wartości księgowej o kwotę 3.200zł działki nr 46/14 o powierzchni 0,2266 ha z kwoty 69.200zł na kwotę 72.400zł.
- sprzedaży działki nr 46/16 o powierzchni 0,2178 ha położonej we wsi Gryżyna
- sprzedaży działki nr 46/17 o powierzchni 0,2979 ha położonej we wsi Gryżyna
- sprzedaży działki nr 46/19 o powierzchni 0,2199 ha położonej we wsi Gryżyna
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 85 ,położonego w budynku we wsi Dobrosułów na działce nr 154/1 o powierzchni 0,1371 ha wraz z udziałem wynoszącym 2195/10000 części w gruncie o wartości księgowej 35.500zł
- Zakupiono samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz 442DS rok produkcji 1999 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budachowie w kwocie 147.600zł
- Zakupiono oprogramowania dla Gminy Bytnica w celu centralizacji rozliczeń podatku Vat wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Bytnica w k Wykonanie ogrodzenia placu zabaw koło remizy w Bytnicy w kwocie 7.420,05zł.
- Zakupiono wyposażenie siłowni zewnętrznej (biegacza i wyciągu) dla sołectwa Bytnica w kwocie 5.471,20zł.
- Zakupiono oprogramowania dla Gminy Bytnica w celu centralizacji rozliczeń podatku Vat wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Bytnica w kwocie 6.664,14zł
- Dokonano likwidacji kosiarki użytkowanej przez sołectwo Bytnica na kwotę 4.445zł

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

W roku 2017 dokonano zakupu środków trwałych (wyposażenie) na kwotę 26.500zł , pozostałych środków trwałych na kwotę 8.324 zł w tym: meble – 26.500 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 850 zł, 2 projektory – 5.158 zł , narzędzia na kwotę 692 zł. Przyjęto na stan pozostałych środków trwałych laptop od Rady Rodziców na kwotę 1.624 zł. Z dotacji celowej zakupiono do biblioteki szkolnej podręczniki szkolne w celu wypożyczenia uczniom z obowiązkiem ich zwrotu na kwotę 17.330 zł, oraz z budżetu szkoły na kwotę 136 zł.

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

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gmina Bytnica wykonała następujące dochody:

- z tytułu sprzedaży – **258.080,05 zł**

- sprzedaży działki nr 37/2 o powierzchni 0,1260 ha położonej we wsi Budachów.
Dochód brutto 18.695,35zł
- sprzedaży działki nr 114/7 o powierzchni 0,1881 ha położonej we wsi Bytnica.
Dochód brutto 29.154zł.
- sprzedaży działki nr 46/16 o powierzchni 0,2178 ha położonej we wsi Gryżyna
Dochód netto 58.530zł.
- sprzedaży działki nr 46/17 o powierzchni 0,2979 ha położonej we wsi Gryżyna
Dochód netto 85.755,35zł.
- sprzedaży działki nr 46/19 o powierzchni 0,2199 ha położonej we wsi Gryżyna
Dochód netto 64.185,35zł.
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 85 ,położonego w budynku we wsi Dobrosułów na działce nr 154/1 o powierzchni 0,1371 ha wraz z udziałem wynoszącym 2195/10000 części w gruncie. Cena sprzedaży brutto 2.220zł

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **813,80 zł**

- najmu i dzierżawy – **49.809,30 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Bytnica.



WÓJT
Leszek Olgrzymek

