



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

BYTOM ODRZAŃSKI

ZA 2015 ROK

Spis treści

I Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2015 rok.....	1
1. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2015 rok.....	3
1. Dochody budżetu	3
2. Wydatki budżetu	17
3. Przychody i rozchody budżetu gminy.....	32
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	33
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych	33
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	36
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	37
6. Przychody i koszty zakładu budżetowego	42
7. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	45
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46
2. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2015 rok	47
3. Stopień realizacji programów wieloletnich.....	50
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok	51
II Informacja o stanie mienia komunalnego.....	53

w tym	01095	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Drogomil-refundacja"/	373 410,00	373 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 410,00	373 410,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn./Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Bytom Odrzański-refundacja/	238 486,00	238 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 486,00	238 486,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej i Piaskowej w Bytomiu Odrzańskim"/-ZGK refundacja	81 083,48	81 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	81 083,48	81 083,48
	01095	Pozostała działalność	140 454,31	139 991,82	99,67%	140 454,31	139 991,82	0,00	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.	2 000,00	1 537,51	76,88%	2 000,00	1 537,51	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	138 454,31	138 454,31	100,00%	138 454,31	138 454,31	138 454,31	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 847 336,00	3 846 330,51	99,97%	37 336,00	36 330,51	3 810 000,00		3 810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 072 304,00	2 072 304,00	100,00%	17 136,00	17 136,00	2 055 168,00		2 055 168,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja z Powiatu Nowosolskiego na utrzymanie czystości dróg powiatowych/	17 136,00	17 136,00	100,00%	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /Środki w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój."/	2 055 168,00	2 055 168,00	100,00%	0,00	0,00	2 055 168,00		2 055 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 775 032,00	1 774 026,51	99,94%	20 200,00	19 194,51	1 754 832,00		1 754 832,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 131,57	95,66%	20 000,00	19 131,57	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,94	31,47%	200,00	62,94	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja z Gminy Nowa Sól-Miasto /	760 000,00	760 000,00	100,00%	0,00	0,00	760 000,00		760 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja z Powiatu Nowosolskiego/	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00

			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy z tytułu spłaty hipoteki, sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali mieszkalnych- występują zaległości w wysokości 10.517,54zł w całości od osób fizycznych/	256 040,00	320 674,94	125,24%	0,00	0,00	256 040,00	320 674,94
		0770	Pozostałe odsetki /występują zaległości w wysokości 14.105,00zł/	2 000,00	1 564,49	78,22%		1 564,49	0,00	0,00
		0920	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 208,86	93,53%		4 208,86	0,00	0,00
		70095	pozostała działalność	100,00	107,54	107,54%		107,54	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	107,54	107,54%		107,54	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 400,00	89 140,51	98,61%		89 140,51	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	69 200,00	69 131,98	99,90%		69 131,98	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 prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	69 100,00	69 097,88	100,00%		69 097,88	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	34,10	-		34,10	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	2 008,53	62,77%		2 008,53	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 967,10	65,57%		1 967,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	41,43	20,72%		41,43	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%		18 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%		18 000,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 398,00	23 638,00	96,88%		23 638,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%		950,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	950,00	950,00	100,00%	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 173,00	10 693,00	95,70%	11 173,00	10 693,00	10 693,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich/	11 173,00	10 693,00	95,70%	11 173,00	10 693,00	10 693,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 813,00	6 813,00	100,00%	6 813,00	6 813,00	6 813,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu/	6 813,00	6 813,00	100,00%	6 813,00	6 813,00	6 813,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 462,00	5 182,00	94,87%	5 462,00	5 182,00	5 182,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie referendum/	5 462,00	5 182,00	94,87%	5 462,00	5 182,00	5 182,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	128 424,00	119 002,22	92,66%	128 424,00	119 002,22	119 002,22	58 124,83	58 124,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 124,00	108 124,83	100,00%	108 124,00	108 124,83	108 124,83	58 124,83	58 124,83
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

			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 62/5 Środki w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację operacji pn "Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański - rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - refundacja/	58 124,00	58 124,83	100,00%	0,00	0,00	58 124,00	58 124,83
	75416		Straż gminna (miejska)	20 300,00	10 877,39	53,58%	20 300,00	10 877,39	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /występują zaległości w wysokości 10.479,37zł/	20 000,00	10 652,99	53,26%	20 000,00	10 652,99	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	224,40	74,80%	300,00	224,40	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 966 033,00	4 999 902,72	100,68%	4 966 033,00	4 999 902,72	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-1 485,10	-	1 000,00	-1 485,10	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /występują zaległości w kwocie 4.954,00zł/	1 000,00	-1 485,10	-	1 000,00	-1 485,10	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnoego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 327 159,00	1 326 951,16	99,98%	1 327 159,00	1 326 951,16	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 188.042,67zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na kwotę 145.877,36zł dokonano zabezpieczenia hipotecznego/	913 946,00	914 044,00	100,01%	913 946,00	914 044,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	24 426,00	23 859,00	97,68%	24 426,00	23 859,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	43 070,00	43 381,00	100,72%	43 070,00	43 381,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych .	45 000,00	45 474,00	101,05%	45 000,00	45 474,00	0,00	0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	464,60	92,92%	500,00	464,60	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	35,20%	100,00	35,20	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	739,00	315,36	42,67%	739,00	315,36	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Iz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości/	299 378,00	299 378,00	100,00%	299 378,00	299 378,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	933 569,00	943 305,41	101,04%	933 569,00	943 305,41	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 44.803,10zł (w tym za 2015 rok w wysokości 11.403,57zł) Z w/w zaległości na kwotę 9.288,46zł dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Na pozostałe zaległości wysatwiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	557 251,00	552 159,88	99,09%	557 251,00	552 159,88	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny /występują zaległości w wysokości 45.002,34zł (w tym za 2015 rok w wysokości 11.619,80zł). Z w/w zaległości dokonano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 1.911zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	283 407,00	277 620,78	97,96%	283 407,00	277 620,78	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny /występują zaległości w wysokości 14.00zł w tym za 2015 rok w wysokości 9zł/ Na w/w zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze /.	2 411,00	2 023,00	83,91%	2 411,00	2 023,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	6 121,00	244,84%	2 500,00	6 121,00	0,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	360,00	36,00%	1 000,00	360,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 034,20	100,49%	7 000,00	7 034,20	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	91 963,64	122,62%	75 000,00	91 963,64	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 333,08	111,10%	3 000,00	3 333,08	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 689,83	134,49%	2 000,00	2 689,83	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 100,00	99 898,94	99,80%	100 100,00	99 898,94	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	15 000,00	15 624,00	104,16%	15 000,00	15 624,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	100,00	89,21	89,21%	100,00	89,21	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	84 185,73	99,04%	85 000,00	84 185,73	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 604 205,00	2 631 232,31	101,04%	2 604 205,00	2 631 232,31	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych /występują zaległości w kwocie 115zł/	2 598 205,00	2 620 761,00	100,87%	2 598 205,00	2 620 761,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	10 471,31	174,52%	6 000,00	10 471,31	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 599 208,42	6 652 765,53	100,81%	6 599 208,42	6 652 765,53	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 877 400,00	4 877 400,00	100,00%	4 877 400,00	4 877 400,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 877 400,00	4 877 400,00	100,00%	4 877 400,00	4 877 400,00	0,00	0,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 015,00	-	0,00	55 015,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	55 015,00	-	0,00	55 015,00	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 558 018,00	1 558 018,00	100,00%	1 558 018,00	1 558 018,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 018,00	1 558 018,00	100,00%	1 558 018,00	1 558 018,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	103 192,42	101 734,53	98,59%	103 192,42	101 734,53	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 554,11	97,03%	15 000,00	14 554,11	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	68 988,00	98,55%	70 000,00	68 988,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 192,42	18 192,42	100,00%	18 192,42	18 192,42	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 598,00	60 598,00	100,00%	60 598,00	60 598,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 598,00	60 598,00	100,00%	60 598,00	60 598,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	459 055,60	450 500,53	98,14%	459 055,60	450 500,53	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	29 848,06	28 644,39	95,97%	29 848,06	28 644,39	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	347,00	33,05%	1 050,00	347,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00

852		POMOC SPOŁECZNA	2 779 796,91	2 773 354,31	99,77%	2 779 796,91	2 773 354,31	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	11 410,00	11 410,00	100,00%	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 410,00	11 410,00	100,00%	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 542,00	2 309 043,71	99,98%	2 309 542,00	2 309 043,71	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,78	-	0,00	11,78	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	941,34	47,07%	2 000,00	941,34	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 wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	2 299 342,00	2 299 332,88	100,00%	2 299 342,00	2 299 332,88	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /występują zaległości w kwocie 823.293,26zł/	8 200,00	8 757,71	106,80%	8 200,00	8 757,71	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 142,00	33 125,84	97,02%	34 142,00	33 125,84	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	856,98	85,70%	1 000,00	856,98	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 opłacenie składek /	24 186,00	23 521,65	97,25%	24 186,00	23 521,65	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na opłacenie składek /	8 956,00	8 747,21	97,67%	8 956,00	8 747,21	0,00	0,00

85214		Zasłtki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	129 000,00	100,00%	129 000,00	129 000,00	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/	129 000,00	129 000,00	100,00%	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 292,91	3 042,28	92,39%	3 292,91	3 042,28	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 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych/	3 292,91	3 042,28	92,39%	3 292,91	3 042,28	0,00	0,00
85216		Zasłtki stałe	117 000,00	112 061,85	95,78%	117 000,00	112 061,85	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 522,00	95,22%	10 000,00	9 522,00	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/	107 000,00	102 539,85	95,83%	107 000,00	102 539,85	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 400,00	48 400,00	100,00%	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej/	48 400,00	48 400,00	100,00%	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	21 355,15	101,69%	21 000,00	21 355,15	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 355,15	101,69%	21 000,00	21 355,15	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	106 010,00	105 915,48	99,91%	106 010,00	105 915,48	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 pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne/	1 010,00	915,48	90,64%	1 010,00	915,48	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). /dotacja na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"/	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 594,00	100 594,00	97,99%	98 571,00	98 571,00	98 571,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 594,00	100 594,00	97,99%	98 571,00	98 571,00	98 571,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2015r/.	96 656,00	96 656,00	99,65%	96 321,00	96 656,00	96 321,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 938,00	3 938,00	57,14%	2 250,00	3 938,00	2 250,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	263 259,90	263 259,90	99,56%	262 097,75	263 259,90	262 097,75	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 959,00	97 959,00	99,99%	97 950,11	97 959,00	97 950,11	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 959,00	97 959,00	99,99%	97 950,11	97 959,00	97 950,11	0,00	0,00
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	3 500,00	3 500,00	99,26%	3 474,00	3 500,00	3 474,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	99,26%	3 474,00	3 500,00	3 474,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 485,90	94 485,90	99,68%	94 187,82	94 485,90	94 187,82	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 485,90	94 485,90	99,68%	94 187,82	94 485,90	94 187,82	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	111,05%	16 656,98	15 000,00	16 656,98	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat /w tym 6 656,98 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 10 000-nagroda za działania na rzecz ochrony środowiska/	15 000,00	15 000,00	111,05%	16 656,98	15 000,00	16 656,98	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	52 315,00	49 828,84	95,25%	52 315,00	49 828,84	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański/	52 315,00	49 828,84	95,25%	52 315,00	49 828,84	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300,00	2 358,20	102,53%	2 300,00	2 358,20	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	508,20	101,64%	500,00	508,20	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	508,20	101,64%	500,00	508,20	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 800,00	1 850,00	102,78%	1 800,00	1 850,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 800,00	1 850,00	102,78%	1 800,00	1 850,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 900,00	4 337,52	111,22%	3 900,00	4 337,52	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	3 900,00	4 337,52	111,22%	3 900,00	4 337,52	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	4 337,52	111,22%	3 900,00	4 337,52	0,00	0,00
		RAZEM	21 333 511,62	21 404 309,83	100,33%	15 762 086,14	15 828 526,58	5 571 425,48	5 575 783,25

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 611,31	144 493,98	99,23%
	01030		Izby rolnicze	7 157,00	6 039,67	0,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	7 157,00	6 039,67	84,39%
	01095		Pozostała działalność	138 454,31	138 454,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,49	2 267,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,76	391,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,54	55,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	135 739,52	135 739,52	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 391 999,00	7 079 075,84	95,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 015,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 015,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 335 300,00	4 294 294,60	99,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 541,37	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zapłacono za inwestycje pn "Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański-przebudowa dróg powiatowych i gminnych w objęcie ulic. Szerokiej i Młyńskiej"/	4 229 700,00	4 188 753,23	99,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Przekazano Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli środki na "Przebudowę drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego-50.000zł i na "Budowę parkingu -50.000zł/	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 684,00	2 782 936,24	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	482,27	66,06%
		4270	Zakup usług remontowych	16 883,00	9 883,00	58,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	269,64	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zapłacono za inwestycje pn "Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański-przebudowa dróg powiatowych i gminnych w objęcie ulic. Szerokiej i Młyńskiej"-2.002.794,09zł; Poniesiono wydatki w kwocie 9.507,24zł na kosztorysy drogowe/	2 110 801,00	2 012 301,33	95,33%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Przekazano Gminie Nowa Sól- Miasto środki na "Rozbudowę drogu-ul. Piłsudskiego w Nowej Soli"/	760 000,00	760 000,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	17 000,00	1 845,00	10,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 845,00	11,53%
630			TURYSTYKA	31 800,00	25 515,36	80,24%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 800,00	25 515,36	80,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	515,90	25,80%
	4260		Zakup energii	28 000,00	24 987,85	89,24%
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	11,61	11,61%
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 460,00	130 753,69	94,43%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 530,00	48 229,74	90,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	19 100,00	18 530,97	97,02%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	4300		Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	8 800,00	6 661,47	75,70%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 991,30	85,47%
	4430		Różne opłaty i składki / opłaty i znaki sądowe/	16 130,00	16 046,00	99,48%
70095			Pozostała działalność	84 930,00	82 523,95	97,17%
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /Fundacji "Moje Miasto" przekazano dotację na remont i rewitalizację budynków/.	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia / środki do uzdatniania wody w basenie/	9 000,00	8 455,05	93,95%
	4260		Zakup energii	14 500,00	13 415,67	92,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 630,00	4 951,60	87,95%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /zapłacono za przebudowę dachu/	49 300,00	49 201,63	99,80%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 698,00	187 604,86	99,95%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
71035			Cmentarze	129 459,00	129 458,23	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Zapłacono za realizację zadania pn. "Przebudowa ciągów spacerowych na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim/	129 459,00	129 458,23	100,00%
71095			Pozostała działalność	33 239,00	33 146,63	99,72%
	4300		Zakup usług pozostałych /usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/	33 239,00	33 146,63	99,72%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 972 118,80	1 870 072,67	94,83%
75011		Urzędy wojewódzkie	79 260,00	72 610,61	91,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	297,00	296,58	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 882,00	48 881,04	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 079,00	4 078,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 086,00	9 085,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 052,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe/	1 912,00	1 847,65	96,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,60	17,12%
	4430	Różne opłaty i składki	11 251,00	6 188,13	55,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	2 948,00	2 948,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli środki na zadania bieżące związane z utworzeniem Powiatowego Konsenratora Zabytków"/	2 948,00	2 948,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 800,00	62 179,71	85,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych i softysów/	65 000,00	58 824,00	90,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	3 800,00	2 140,49	56,33%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	4 000,00	1 215,22	30,38%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 694 410,80	1 623 550,44	95,82%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	912,00	911,83	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	3 940,00	3 852,57	97,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 736,00	975 654,20	99,99%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 862,00	77 637,34	99,71%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne /inkaso dla softysów/	3 500,00	3 194,00	91,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 592,00	176 177,41	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 718,00	22 707,61	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	490,00	49,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / wyposażenie biur-1.389,74; artykuły biurowe-17.977,60; środki czystości-1.392,15;artykuły spożywcze-465,12;kwiaty-475; oprogramowania-4.275,12; prenumerata 3.144,76;pozostałe-377,99/	36 100,00	29 497,48	81,71%
	4260	Zakup energii / energia elektryczna-12.471,06; energia ciepła-27.593,25;woda-587,36/	52 000,00	40 651,67	78,18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	590,40	59,04%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	775,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłata bankowa 3.597,50; usługi komunalne-2.216,10; doradztwo prawne 40.535,22; pozostałe usługi-13.247,87; badania techniczne-1.698,84; obsługa kasowa urzędu-7.200,00; opłaty za sms-4.534,02;opłaty pocztowe-14.312,13; usługi prawne-19.272,71;strategia-16.030,00/	149 700,80	122 644,39	81,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 673,71	83,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 771,73	75,43%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	22 966,90	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 800,00	62 383,00	76,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 244,21	74,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 677,00	83,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /zapłacono za projekt do realizacji zadania pn. "Rewitalizacja Bytomskiej Starówki"/	49 050,00	49 049,99	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 700,00	75 684,68	85,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 999,00	9 201,00	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 567,00	34 534,43	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 168,00	29 397,25	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 966,00	2 552,00	86,04%
	75095		Pozostała działalność	34 000,00	33 099,23	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 099,23	97,35%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 398,00	23 638,00	96,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 173,00	10 693,00	95,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 680,00	5 200,00	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217,00	2 217,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	627,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	483,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	6 813,00	6 813,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	375,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy		31,00	31,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		961,86	961,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		285,14	285,14	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		5 462,00	5 182,00	94,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 220,00	1 940,00	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 163,00	1 163,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		354,00	354,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28,00	28,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		874,00	874,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		567,26	567,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		255,74	255,74	100,00%
752			OBRONA NARODOWA		1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne /zlecone/		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		231 514,00	215 222,38	92,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji		9 600,00	9 600,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		9 600,00	9 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		120 300,00	118 342,42	98,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		800,00	700,00	87,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono ekwiwalenty członkom OSP/.		13 600,00	13 503,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 628,00	9 627,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/		21 400,00	20 761,19	97,01%
		4260	Zakup energii / energia, gaz i woda/		15 140,00	15 111,97	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych		2 460,00	2 460,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/		6 812,00	6 461,07	94,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 542,00	1 541,15	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/		6 858,00	6 128,00	89,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /wyposażenie Remizy OSP/		41 700,00	41 688,48	99,97%
	75416		Straż gminna (miejska)		93 694,00	80 590,27	86,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/		2 101,00	1 286,59	61,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 166,00	51 165,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 202,00	4 085,27	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 116,00	10 112,87	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 429,00	1 425,56	99,76%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /obsługa foto-radarul/	8 074,00	825,88	10,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,00	69,00	1,85%
	4270	Zakup usług remontowych	4 653,00	4 452,60	95,69%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	2 552,00	1 560,25	61,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	824,00	823,20	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	3 748,00	3 690,00	98,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	75495	Pozostała działalność	7 920,00	6 689,69	84,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	361,62	47,83%
	4260	Zakup energii	1 400,00	759,12	54,22%
	4270	Zakup usług remontowych	5 014,00	4 821,60	96,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	747,35	99,65%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	68 648,78	62,41%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	68 648,78	62,41%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	68 648,78	62,41%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 200,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 200,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	33 200,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 191 059,60	6 155 642,29	99,43%
80101		Szkoły podstawowe	2 341 701,06	2 333 640,38	99,66%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	128 603,00	128 505,25	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 080,00	1 415 080,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 780,00	112 779,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 799,00	281 798,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 803,00	34 269,29	95,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały na bieżące remonty-5.212,27; uzupełnienie apteczek-623,04; środki czystości-5.342,77; artykuły biurowe-4.707,80;czasopisma-1.139,68; białe-5.665,34; tonery- 2.602,74; wyposażenie klas-26.480,41/	54 477,69	51 774,05	95,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 941,37	30 959,79	96,93%
	4260	Zakup energii /energia-48.464,26; woda-4.444,47; gaz-86.141,31/	139 051,00	139 050,04	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	319,00	318,84	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	860,00	92,08%
	4300	Zakup usług pozostałych / usługi bankowe- 2.652,81;usługi pocztowe-1.733,48; przejazdy uczniów-2.508,54; wywóz nieczystości-13.229,99; koncert filharmonii 2.671,35; pozostałe usługi-32.435,14/	55 334,00	55 231,31	99,81%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 166,00	4 000,85	96,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	975,00	974,57	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 907,00	77 907,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,00	130,68	99,76%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 665,00	51 662,06	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	3 334,00	3 333,15	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 186,00	35 185,15	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 251,00	3 250,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	6 579,56	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	913,24	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 367 963,00	1 366 242,63	99,87%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	14 000,00	12 323,16	88,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	46 761,00	46 760,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 611,00	735 610,56	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 534,00	57 533,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 320,00	146 319,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 019,00	17 014,53	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,00	2 880,00	98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /art. Gospodarcze-28.804,72;materiały biurowe-9.510,90; wyposażenie-26.978,42/	65 295,00	65 294,04	100,00%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	101 201,00	101 200,41	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 928,00	11 927,56	100,00%
	4260	Zakup energii /energia-12.699,09; woda-2.211,06; gaz-28.276,08/	43 187,00	43 186,23	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 784,00	21 783,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości-1.577,61; usługi pocztowo/bankowe-1.001,09;dezynfekcja-910,20 usługi kominarskie-706,65; dozór kotłowni-232,20; pozostałe usługi-11.024,19;aktualizacja programów 8.289,53; /	23 742,00	23 741,47	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012,00	2 011,58	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00	1 190,95	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,21	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 479,00	51 479,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00	1 224,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 843,00	23 843,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 325 289,54	1 324 284,42	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	75 567,00	75 566,54	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 069,00	890 980,03	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 788,00	76 787,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 425,00	187 424,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 966,00	21 602,31	98,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,51	173,50	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakup magnetofonów, podręczników/	19 678,03	19 434,11	98,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	813,00	812,36	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 387,00	1 081,83	78,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 735,00	49 735,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,00	87,12	99,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 717,00	163 268,90	87,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381,00	2 322,34	97,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	434,75	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	481,02	97,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,56	96,51%
	4300	Zakup usług pozostałych /urząd/	183 000,00	159 623,23	87,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340,00	340,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 489,00	10 409,48	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych /dokształcanie nauczycieli/	3 003,00	3 003,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 156,00	3 077,33	97,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 330,00	4 329,15	99,98%
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	316 723,00	315 964,49	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	10 883,00	10 882,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 462,00	137 388,17	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 952,00	24 951,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 479,70	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 121,00	2 120,30	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,00	6 768,22	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 229,00	12 228,41	100,00%
	4260	Zakup energii	2 685,00	2 127,35	79,23%
	4270	Zakup usług remontowych /remont korytarzy i pomieszczeń sanitarnych w celu przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych/	99 908,00	99 907,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 962,00	3 961,74	99,99%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	70,02	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	131,60	78,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 997,00	9 997,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 037,00	1 949,32	95,70%
	80195		Pozostała działalność	590 512,00	590 169,93	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	3 409,00	3 408,15	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 014,00	415 998,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 369,00	29 368,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 887,00	73 887,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 265,00	7 941,08	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,00	4 209,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	395,86	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 377,00	41 377,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 597,00	5 597,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	994,24	99,92%
851			OCHRONA ZDROWIA	87 500,00	85 010,96	97,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Cibożu z przeznaczeniem dla Całodobowego Oddziału Terapii uzależnienia od Środków Psychoaktywnych -XIX/	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	81 535,69	97,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Cibożu z przeznaczeniem dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu/	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	260,00	88,29	33,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 357,00	32 272,32	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00	2 667,99	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 935,00	6 798,94	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	442,21	51,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia terapeutów/	5 700,00	4 976,42	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /atrakty biurowe i spożywcze/	8 692,00	8 324,88	95,78%

		4300	Zakup usług pozostałych /usługi terapeutów, opłaty bankowe/	23 916,00	23 647,99	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	182,72	91,36%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	40,00	13,33%
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 475,27	99,01%
			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 /przekazano środki dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przystań" na realizację zadania pn. "Aktywność Niepełnosprawnych-recepta na zdrowie dla siebie i innych"/	2 500,00	2 475,27	99,01%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 426 348,91	3 327 770,64	97,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	73 017,66	74,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	98 000,00	73 017,66	74,51%
	85204		Rodziny zastępcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 040,00	46 627,06	93,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 040,00	46 627,06	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	51,91	3,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	42,51	4,25%
	85206		Wspieranie rodziny	500,00	9,40	1,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 410,00	11 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 468,00	9 468,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232,00	232,00	100,00%
			2 302 082,00	2 300 274,22	99,92%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 740,00	941,34	34,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	102,00	101,44	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 234 135,00	2 234 133,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 688,00	41 687,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,00	3 562,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 191,00	8 190,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,13	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, wyposażenie biura/	2 651,00	2 648,93	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe/	5 021,00	5 020,50	99,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe		56,00	55,43	98,98%
	4430	Różne opłaty i składki		1 963,00	1 963,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 093,93	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		69,00	68,08	98,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		678,00	678,00	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.	34 002,00	33 125,84	97,42%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	860,00	856,98	99,65%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 142,00	32 268,86	97,37%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 500,00	159 317,66	91,83%	
	3110	Świadczenia społeczne /wypłacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	173 500,00	159 317,66	91,83%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 292,91	96 607,93	78,36%	
	3110	Świadczenia społeczne	123 228,91	96 548,93	78,35%	
	4300	Zakup usług pozostałych	64,00	59,00	92,19%	
85216		Zasiłki stałe	117 000,00	112 061,85	95,78%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 522,00	95,22%	
	3110	Świadczenia społeczne /wypłacono zasiłki stałe/	107 000,00	102 539,85	95,83%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 512,00	344 361,03	94,47%	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	2 951,00	2 950,66	99,99%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 903,00	252 237,77	94,15%	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 668,00	17 667,92	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 761,00	48 837,54	98,14%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 541,00	4 824,84	73,76%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 920,00	60,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, środki czystości, /.	2 847,00	2 478,57	87,06%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	3 300,00	3 191,16	96,70%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 712,86	95,16%	
	4430	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	7 683,71	99,98%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100,00%	

	85295	Pozostała działalność	151 010,00	150 915,48	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	150 600,00	150 600,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	410,00	315,48	76,95%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 739,00	188 530,21	98,33%
85401		Świetlice szkolne	66 045,00	65 872,21	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	3 981,00	3 980,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 097,00	45 060,40	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,00	3 518,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 664,00	9 554,21	98,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,78	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	68,79	99,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	531,00	528,49	99,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	43,49	86,98%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 694,00	122 658,00	97,58%
	3240	Stypendia dla uczniów /wyłączone uczniom stypendia./	121 656,00	120 408,00	98,97%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 938,00	2 250,00	57,14%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 904 347,00	1 520 628,05	79,85%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 800,00	13 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 998,00	61 854,83	50,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	2 095,15	94,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	56,73	56,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852,00	12 055,00	93,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /utrzymanie zieleni -17.333,95; paliwo do koszenia 3.063,01; FOŚ-6.656,98;/	41 220,00	27 053,94	65,63%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 432,80	40,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	18 161,21	29,97%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 079,00	124 048,73	99,98%
	4300	zakup usług pozostałych	120 479,00	120 478,64	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty za urządzenia obce-gazociąg/	3 600,00	3 570,09	99,17%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 500,00	200 080,92	95,05%
	4260	Zakup energii	140 000,00	134 544,48	96,10%

	4270	Zakup usług remontowych		67 500,00	62 623,73	92,78%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 912,71	97,09%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		1 286 576,00	1 009 804,51	78,49%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2015 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/		107 136,00	107 136,00	100,00%
		"Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oгородowej w Bytomiu Odrzańskim wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego"		799 440,00	739 668,51	92,52%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.		19 320,00	19 225,21	99,51%
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.		600 000,00	540 332,00	90,06%
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.		180 120,00	180 111,30	100,00%
		"Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbica"		380 000,00	163 000,00	42,89%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.		380 000,00	163 000,00	42,89%
90095		Pozostała działalność		146 394,00	111 039,06	75,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia pracowników robót publicznych/		38 000,00	15 069,09	39,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	1 194,38	39,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	863,51	43,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	117,00	23,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym Fundusz Sołecki -6.977,24/		31 449,00	27 274,35	86,73%
	4260	Zakup energii		1 380,00	689,70	49,98%
	4270	Zakup usług remontowych		10 440,00	10 147,45	97,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		58 885,00	55 443,58	94,16%
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		372 815,00	367 656,67	98,62%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		227 300,00	223 994,78	98,55%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		203 444,00	203 444,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym Fundusz Sołecki -7.108,82/		7 137,00	7 108,82	99,61%
	4260	Zakup energii /w tym Fundusz Sołecki -9.025,76/		12 369,00	9 554,72	77,25%
	4270	Zakup usług remontowych /w tym Fundusz Sołecki -100,00/		3 700,00	3 642,31	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych /w tym Fundusz Sołecki -244,93/		650,00	244,93	37,68%
92116		Biblioteki		107 562,00	107 562,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		107 562,00	107 562,00	100,00%

92195		Pozostała działalność	37 953,00	36 099,89	95,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /w tym Fundusz Soleccki -850,00/	850,00	850,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia /w tym Fundusz Soleccki -24.592,17/	25 358,00	25 195,07	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych /w tym Fundusz Soleccki -2.893,00/	7 023,00	5 423,90	77,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /w tym Fundusz Soleccki -4.630,92/	4 722,00	4 630,92	98,07%
926		KULTURA FIZYCZNA	140 253,00	133 232,59	94,99%
92601		Obiekty sportowe	36 053,00	29 535,24	81,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	521,40	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym Fundusz Soleccki -8.475,68/	9 488,00	8 475,68	89,33%
	4260	Zakup energii	7 853,00	7 759,36	98,81%
	4270	Zakup usług remontowych	4 953,00	1 353,00	27,32%
	4300	Zakup usług pozostałych /w tym Fundusz Soleccki -2.015,29/	4 163,00	2 352,30	56,50%
92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	104 200,00	103 697,35	99,52%
	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 / MKS "ODRA"-85.000zł,"Błękitni Wierzbica"-6.000zł.	91 000,00	91 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 791,07	98,10%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi komunalne/	2 200,00	1 906,28	86,65%
		RAZEM	22 581 861,62	21 524 496,97	95,32%

Podział wydatków			plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące			13 739 846,62	13 250 601,65	96,44
z tego	wydatki jednostek budżetowych		9 816 897,71	9 427 996,79	96,04
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 745 301,79	6 683 723,68	99,09
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 071 595,92	2 744 273,11	89,34
	dotacje na zadania bieżące		526 290,00	523 765,27	99,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 285 746,91	3 229 278,98	98,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		912,00	911,83	99,98
	obsługa długu		110 000,00	68 648,78	62,41
Wydatki majątkowe			8 842 015,00	8 273 895,32	93,57
z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 842 015,00	8 273 895,32	93,57
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	781 820,00	720 443,30	92,15
ogółem			22 581 861,62	21 524 496,97	95,32

Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 813 002,00	2 753 334,15
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	600 000,00	540 332,00
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)	§ 950	1 713 002,00	1 713 002,15
9.	Dochody budżetu		21 333 511,62	21 404 309,83
10	Razem przychody i dochody budżetu		25 146 513,62	24 157 643,98
Rozchody ogółem:			2 564 652,00	2 504 984,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 207 500,00	1 207 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 357 152,00	1 297 484,00
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		22 581 861,62	21 524 496,97
9.	Razem rozchody i wydatki		25 146 513,62	24 029 480,97

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych / nie przekazano dotacji dla Zarządu Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 293/	0,00	0,00		0,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00%
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja Powiatu Nowosolskiego na realizację przedsięwzięć pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól-50.000zł; "Budowa parkingu przy pięci przyst. ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól- 50.000zł/	0,00	0,00		0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
3	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej -ulicy Piłsudskiego w Nowej Soli"/	0,00	0,00		0,00	0,00		760 000,00	760 000,00	100,00%
4	630	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ dotacja dla gminy Nowa Sól na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów 2014 - Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry - etap II" rozbudowa portów i zakup statków/.	0,00	0,00		0,00	0,00		1 700,00	0,00	0,00%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2015 rok

5	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00	2 948,00	100,00%
6	750	75023	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /Nowosolski obszar funkcjonalny w pwrspiektywie 2020r/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	911,83	99,98%
7	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	700,00	87,50%
8	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
9	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
10	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
11	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2015 roku czystości,porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	0,00	0,00	107 136,00	107 136,00	107 136,00	0,00	0,00	0,00%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2015 rok

12	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych./"Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego-19.225,21","Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbica-163.000"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 320,00	182 225,21	45,63%	
13	900	90017	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych./"Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego" /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	540 332,00	0,00%	
14	900	90017	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych./"Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego" /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 120,00	180 111,30	0,00%	
15	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	203 444,00	203 444,00	100,00%							
16	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	107 562,00	107 562,00	100,00%					0,00	0,00	
Ogółem- PLAN 2.618.342zł; WYKONANIE 2.187.370,34zł.ł tj.83,54%					311 006,00	311 006,00	100,00%	107 136,00	107 136,00	100,00%	2 200 200,00	1 769 228,34	80,41%	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2015 rok.

				DOTACJA PODMIOTOWA		DOTACJA PRZEDMIOTOWA		DOTACJA CELOWA		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6		7	8		
1	700	70095	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /remont i rewitalizacja budynków/	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie o chrony zdrowia/	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem - PLAN 100.000zł; WYKONANIE 99.975,27zł tj.99,98%					0,00	0,00		0,00	0,00	
								6 500,00	6 500,00	100,00%
								2 500,00	2 475,27	99,01%
								91 000,00	91 000,00	100,00%
								100 000,00	99 975,27	99,98%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 454,31	138 454,31	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>138 454,31</i>	<i>138 454,31</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	138 454,31	138 454,31	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 100,00	69 097,88	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>69 100,00</i>	<i>69 097,88</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	69 100,00	69 097,88	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 398,00	23 638,00	96,88%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	950,00	950,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>11 173,00</i>	<i>10 693,00</i>	<i>95,70%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich/	11 173,00	10 693,00	95,70%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>6 813,00</i>	<i>6 813,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu/	6 813,00	6 813,00	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>5 462,00</i>	<i>5 182,00</i>	<i>94,87%</i>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie referendum/	5 462,00	5 182,00	94,87%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 652,60	43 650,64	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	26 128,06	26 127,39	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	26 128,06	26 127,39	100,00%
	80110		Gimnazja	17 524,54	17 523,25	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	17 524,54	17 523,25	99,99%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 327 830,91	2 326 812,29	99,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 342,00	2 299 332,88	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 wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	2 299 342,00	2 299 332,88	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.	24 186,00	23 521,65	97,25%
		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/	24 186,00	23 521,65	97,25%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok**

	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 292,91	3 042,28	92,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 292,91	3 042,28	92,39%
	85295		Pozostała działalność	1 010,00	915,48	90,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne/	1 010,00	915,48	90,64%
			RAZEM	2 604 435,82	2 602 653,12	99,93%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 454,31	138 454,31	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>138 454,31</i>	<i>138 454,31</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,49	2 267,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,76	391,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,54	55,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	135 739,52	135 739,52	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 100,00	69 097,88	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>69 100,00</i>	<i>69 097,88</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	297,00	296,58	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 882,00	48 881,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 079,00	4 078,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 086,00	9 085,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 052,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00	1 451,70	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 251,00	4 250,88	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 398,00	23 638,00	96,88%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>11 173,00</i>	<i>10 693,00</i>	<i>95,70%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 680,00	5 200,00	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217,00	2 217,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	627,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	483,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do sejmu i Senatu</i>	<i>6 813,00</i>	<i>6 813,00</i>	<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	375,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,86	961,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,14	285,14	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>5 462,00</i>	<i>5 182,00</i>	<i>94,87%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 220,00	1 940,00	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,00	1 163,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	354,00	100,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok

		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	874,00	874,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,26	567,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,74	255,74	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Zwynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 652,60	43 650,64	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	26 128,06	26 127,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,69	258,69	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	25 869,37	25 868,70	100,00%
	80110		Gimnazja	17 524,54	17 523,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,51	173,50	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17 351,03	17 349,75	99,99%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 327 830,91	2 326 812,29	99,96%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 299 342,00	2 299 332,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102,00	101,44	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 234 135,00	2 234 133,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 688,00	41 687,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,00	3 562,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 191,00	8 190,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,13	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	2 648,93	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 021,00	5 020,50	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,43	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 963,00	1 963,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,00	68,08	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	24 186,00	23 521,65	97,25%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 186,00	23 521,65	97,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 292,91	3 042,28	92,39%
		3110	Świadczenia społeczne	3 228,91	2 983,28	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	59,00	92,19%
	85295		Pozostała działalność	1 010,00	915,48	90,64%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	410,00	315,48	76,95%
			RAZEM	2 604 435,82	2 602 653,12	99,93%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za 2015 rok**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	466 156,00	459 079,04	98,48%
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>466 156,00</i>	<i>459 079,04</i>	<i>98,48%</i>
		0830	Wpływy z usług /czynsz za lokale użytkowe -207.183,20zł czynsz za lokale mieszkalne, garaże i media-246.222,47zł/	457 656,00	453 405,67	99,07%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 387,65	55,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /rozwiązanie rezerwy z tyt.należności wątpliwych/	6 000,00	4 285,72	71,43%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 734 920,00	1 623 105,99	93,56%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 734 920,00</i>	<i>1 623 105,99</i>	<i>93,56%</i>
		0830	Wpływy z usług /woda-640.291,96,; kanalizacja-180.900,86; oczyszcz. ścieków-466.453,91; nieczystości płynne-13.565,01; opłata za wodomierz-24.017,56;usługi pogrzebowo-cmentarne-103.379,98;pozostałe usługi-83.919,06/	1 621 384,00	1 512 528,34	93,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 591,00	99,44%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	650,90	21,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /koszty upomnień/	1 800,00	146,42	8,13%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	107 136,00	107 136,00	100,00%
		*	równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 053,33	
			RAZEM	2 201 076,00	2 082 185,03	94,60%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za 2015 rok**

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	466 156,00	456 846,67	98,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	466 156,00	456 846,67	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	4 500,00	4 314,83	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	261 881,15	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 715,00	23 714,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 875,00	41 654,41	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 416,00	1 835,13	75,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	863,29	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji zasobów komunalnych/	4 600,00	3 639,21	79,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 281,10	64,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	75,75	7,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	107,61	35,87%
		4300	Zakup usług pozostałych wywóz nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, elektroniczne, transportowe/	57 300,00	57 196,89	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	888,28	88,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	229,27	22,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 068,12	94,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	6 229,31	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 520,00	47 487,20	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 879,49	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,72	83,45%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 734 920,00	2 015 900,01	116,20%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 734 920,00	2 015 900,01	116,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	17 500,00	17 252,63	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 800,00	862 060,01	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 904,16	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 825,00	156 961,68	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 306,00	14 105,89	92,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 768,71	83,75%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za 2015 rok**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/zakupiono materiały do remontu sieci wod-kan, oczyszczalni ścieków, segregacji odpadów komunalnych, oczyszczania miasta z nieczystości stałych, zakupiono części do pojazdów, paliwo, narzędzia/</i>	125 802,00	118 316,02	94,05%
		4260	Zakup energii	195 000,00	175 680,24	90,09%
		4270	Zakup usług remontowych <i>/naprawa pomp na oczyszczalni ścieków/</i>	55 400,00	39 139,65	70,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	654,14	50,32%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>/wywóz nieczystości płynnych, stałych, osadów ściekowych, badania ścieków, wynajem sprzętu, przeglądy techniczne urządzeń,/</i>	131 752,00	106 926,41	81,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 280,00	95,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 093,86	77,35%
		4430	Różne opłaty i składki <i>/opłata za pobór wód, odprowadzanie ścieków, FOS, ubezpieczenia budynków, pojazdów, OC/</i>	30 100,00	28 425,69	94,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 435,00	26 858,40	94,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	4 374,80	51,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 126,74	75,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 566,38	73,33%
		6070	Wydaki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	8 000,00	7 900,00	98,75%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	64,22	0,64%
			odpisy amortyzacyjne		382 578,94	
		*	inne zmniejszenia	6 000,00	1 861,44	31,02%
			RAZEM	2 201 076,00	2 472 746,68	112,34%

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	6 656,98	44,38%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	6 656,98	44,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 656,98	44,38%
RAZEM				15 000,00	6 656,98	44,38%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	6 656,98	44,38%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 000,00	6 656,98	44,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 656,98	44,38%
RAZEM				15 000,00	6 656,98	44,38%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 136,00	17 136,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>17 136,00</i>	<i>17 136,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 136,00	17 136,00	100,00%
RAZEM				17 136,00	17 136,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 136,00	17 136,00	100,00%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>17 136,00</i>	<i>17 136,00</i>	<i>100,00%</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 136,00	17 136,00	100,00%
RAZEM				17 136,00	17 136,00	100,00%

Część opisowa sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2015r.

Budżet Gminy Bytom Odrzański za 2015 rok zamknął się deficytem w kwocie 120.187,14zł. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki. Wskaźnik spłaty zobowiązań po zastosowaniu wyłączeń wynosi 5,96%.

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za 2015r.

Dochody budżetowe ogółem za 2015 rok zostały wykonane w wysokości 21.404.309,83zł, co stanowi 100,33% planowanych dochodów na rok 2015. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 15.828.526,58zł, co stanowi 100,42% planu i na dochody majątkowe 5.575.783,25zł co stanowi 100,08% planowanych dochodów majątkowych na 2015 rok.

Dochody bieżące z punktu widzenia źródeł zostały zrealizowane w następujący sposób:

- dochody własne na plan 5.896.092,90zł zostały zrealizowane w wysokości 5.915.992,98zł co stanowi 100,34% planu. Oznacza to że realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§2010) na plan 2.604.435,82zł zostały zrealizowane w wysokości 2.602.653,12zł, co stanowi 99,93% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§2030) na plan 744.467,42zł zostały zrealizowane w wysokości 739.463,48zł co stanowi 99,33% planu;
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§2040) na plan 3.938,00zł zostały zrealizowane w wysokości 2.250,00zł co stanowi 57,14% planu;
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (§2320) na plan 17.136,00zł zostały zrealizowane w wysokości 17.136,00zł co stanowi 100,0% planu;
- subwencje z budżetu państwa (§2920) na plan 6.496.016,00zł zostały zrealizowane w wysokości 6.551.031,00zł co stanowi 100,85% planu;

Dochody majątkowe z punktu widzenia źródeł zostały zrealizowane w następujący sposób:

- dochody własne na plan 282.040,00zł zostały zrealizowane w wysokości 346.064,94zł, co stanowi 122,70% planu. Znaczące odchylenie wykonania od planu wynika z faktu, że pod koniec roku udało się zbyć nieruchomość przygotowaną do sprzedaży;
- dotacje celowe z budżetu państwa (§6330) na plan 3.000.000,00zł zostały zrealizowane w wysokości 3.000.000,00 co stanowi 100% planu;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6207) na plan 58.124,00zł zostały zrealizowane w wysokości 58.124,83zł co stanowi 100% planu;
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (§6300) na plan 810.000,00zł zostały zrealizowane w wysokości 810.000,00zł co stanowi 100,0% planu;
- środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§6288) na plan 1.421.261,48zł zostały zrealizowane w wysokości 1.361.593,48zł, co stanowi 95,80% planu;

Na w/w kwotę składa się refundacja wydatków poniesionych w 2014 i 2015 roku na realizację następujących inwestycji:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim" /540.332,00zł/
- "Poprawa gminnej infrastruktury turystycznej poprzez remont ścieżki rowerowej - Trakt Pruski etap I" /128.282,00zł/
- "Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Drogomil" /373.410,00zł/
- Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Bytom Odrzański" /238.486,00zł/
- "Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej i Piaskowej w Bytomiu Odrzańskim" /81.083,48zł/

Realizacja dochodów za 2015 rok przebiegała prawidłowo.

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych 2015r.

Wydatki budżetowe ogółem za 2015 roku zostały wykonane w wysokości 21.524.496,97zł, co stanowi 95,32% planowanych wydatków na rok 2015. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 13.250.601,65zł, co stanowi 96,44% planu i na wydatki majątkowe 8.273.895,32zł co stanowi 93,57% planowanych wydatków majątkowych na 2015 rok.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 9.427.996,79zł, co stanowi 96,04% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 6.683.723,68zł, co stanowi 99,09% planu
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 2.744.273,11zł, co stanowi 89,34% planu
- 2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 523.765,27zł, co stanowi 99,52% planu

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 3.229.278,98zł co stanowi 98,28% planu

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 911,83zł, co stanowi 99,98% planu

5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 68.648,78zł co stanowi 62,41% planu.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu przebiegało prawidłowo.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane w wysokości 8.273.895,32zł co stanowi 93,57% planu, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 720.443,30zł, co stanowi 92,15% planu.

W 2015 roku zrealizowano między innymi następujące zadania inwestycyjne:

- "Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański-przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic. Szerokiej i Młyńskiej" /6.191.547,32zł/

- "Przebudowa ciągów spacerowych na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim /129.458,23zł/

- "Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego"/ZGK-739.668,51zł/

- "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbica" /ZGK-163.000zł/.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonano w trakcie roku w następujący sposób:

- wydatki bieżące: plan początkowy 4.544,00zł ; plan po zmianach 912,00zł

-wydatki majątkowe: plan początkowy 1.004.058,00zł; plan po zmianach 781.820,00zł

Zmiany planu wynikały w szczególności z dostosowania do wartości inwestycji po przeprowadzonych przetargach.

3. Dane dotyczące zadłużenia gminy.

a) Gmina w 2015 roku terminowo spłacała zaciągnięte kredyty i pożyczki na łączną kwotę 2.504.984,00zł, w tym:

-kredyty na łączną kwotę 1.207.500zł

- pożyczki zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 1.297.484,00zł

b) Zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2015 wynosi 2.312.500,00zł

-kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2012 roku- 500.000,00zł

- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2015 roku- 500.000,00zł

-kredyt w Getin Banku zaciągnięty w 2014 roku – 1.312.500,00zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 31-12-2014r.	Limit 2015	Wykonanie na 31-12-2015	Nakłady finansowe poniesione do 31-12-2015	Stopień realizacji nakładów poniesionych do 31-12-2015 w stosunku do łącznych nakładów finansowych
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 586 210,77	527 160,77	64 050,00	49 049,99	576 210,76	3,28%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe				17 586 210,77	527 160,77	64 050,00	49 049,99	576 210,76	3,28%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 700 000,00	40 950,00	64 050,00	49 049,99	89 999,99	0,61%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 700 000,00	40 950,00	64 050,00	49 049,99	89 999,99	0,61%
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Bytom Odrzański -Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2015	2020	9 000 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Rewitalizacja Bytomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2013	2018	2 500 000,00	40 950,00	49 050,00	49 049,99	89 999,99	3,60%
1.1.2.3	Rozwój sieci sportowo-rekreacyjno-kulturalnej gminy Bytom Odrzański - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski	2016	2017	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 886 210,77	486 210,77	0,00	0,00	486 210,77	16,85%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 886 210,77	486 210,77	0,00	0,00	486 210,77	16,85%
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	Urząd Miejski	2008	2020	2 886 210,77	468 210,77	0,00	0,00	468 210,77	16,22%

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Bytomiu Odrzańskim za 2015 rok**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	203 444,00
2	Inne wpływy	27 548,84
	RAZEM	230 992,84

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj kosztu	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wynagrodzenia osobowe/wypłacono wynagrodzenia dla pracowników MGOK/	Koszty osobowe	112 233,63	0,00
2	Wynagrodzenia	Koszty osobowe	1 925,00	0,00
3	Pochodne od wynagrodzeń	Koszty osobowe	22 954,94	0,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono artykuły biurowe, środki czystości/	Materiały	7 307,00	0,00
5	Zakup materiałów	Pozostałe koszty	22 888,40	32 860,88
6	Zakup energii	Pozostałe koszty	23 554,17	0,00
7	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, transportowe, usługi kominiarskie, komunalne, poniesiono koszty związane z organizacją imprez kulturalnych/	Pozostałe koszty	7 319,55	0,00
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Pozostałe koszty	2 389,75	0,00
9	Odpisy na ZFŚS	Koszty osobowe	2 871,56	0,00
	RAZEM		203 444,00	32 860,88

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2015	14 631,99
Stan zobowiązań na początek roku 2015	874,00
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)	334,96
Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2015	8 780,91

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej w Bytomiu
Odrzańskim za 2015 rok**

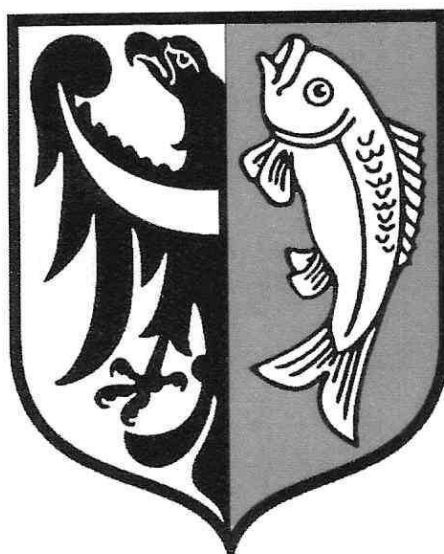
DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	107 562,00
2	Dochody własne	994,41
3	Biblioteka Narodowa	540,00
4	Dofinansowanie BN	10 613,00
5	Dofinansowanie Instytut książki	14 879,00
	RAZEM	134 588,41

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj kosztu	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Koszty osobowe	411,00	0,00
2	Wynagrodzenie	Koszty osobowe	74 014,29	1 560,00
3	Pochodne od wynagrodzeń	Koszty osobowe	13 716,81	319,95
4	zakup materiałów i wyposażenia- w ramach materiałów / zakup art. spożywczych, biurowych ,kwiaty, komputery , monitory /	Materiały	3 660,39	15 419,00
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakupiono książki/	Pozostałe koszty	4 550,00	10 613,00
6	zakup usług pozostałych /opłaty telekomunikacyjnej , opłaty pocztowej, bankowej spotkania autorskie, pronumerata gazet, przewozy/	Pozostałe koszty	10 030,11	1 852,32
7	Podróże służbowe krajowe /opłacono koszty delegacji służbowej/	Pozostałe koszty	1 179,40	0,00
	RAZEM		107 562,00	29 764,27

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2015	2.722,20
Stan należności na początek roku 2015	32,16
Stan należności na 31-12-2015	1,52
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2015	14,98



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

Stan na 31 grudnia 2015r.

I. Dane ogólne:

1. Liczba ludności – 5.520 osób.
2. Powierzchnia gminy – 52 km².
3. Ilość wsi sołeckich – 9 wsi.
4. Ilość gospodarstw rolnych – 273 gospodarstw.
5. Ilość budynków komunalnych – 184 budynków.
6. Ilość mieszkań komunalnych – 32 mieszkania.
7. Ilość lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych – 29 lokali.
8. Komunalne ujęcia wody – 2 ujęcia.
Długość sieci wodociągowej (z przyłączami) – 68,9 km.
9. Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna – 1 szt.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 141 szt.
Sieć kanalizacyjna – 23,63 km.
10. Miejskie kotłownie osiedlowe istniejące i realizowane wraz z siecią ciepłowniczą – nie występują.
11. Wysypiska śmieci zorganizowane – nie występują.
12. Komunalne rozlewnie gazu – nie występują.
Długość sieci gazowej – 16.819,5 mb.
13. Targowiska – 1 szt.
14. Przedszkola – 1 szt.
Ilość miejsc w przedszkolach – 151 miejsca.
15. Żłobki – nie występują.
Ilość miejsc w żłobkach – 0 miejsc.
16. Ilość szkół podstawowych – 1 szkoła;
Ilość uczniów w szkołach podstawowych – 440 uczniów.
17. Ilość szkół gimnazjalnych – 1 szkoła
Ilość uczniów w gimnazjum – 154 uczniów;
18. Ilość szkół średnich – nie występują;
Ilość uczniów w szkole średniej – 0 uczniów;
19. Liczba bibliotek – 1 biblioteka i 2 punkty biblioteczne;
20. Liczba domów i ośrodków kultury – 1 ośrodek.
21. Liczba muzeów – nie występują.
22. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia – nie występują,
23. Gminne domy pomocy społecznej – nie występują.
24. Gminne urządzenia sportowe
 - 1 stadion oraz 1 basen kąpielowy w Bytomiu Odrzańskim,
 - 7 boisk wielofunkcyjnych we wsiach Bycz, Bodzów, Bonów, Drogomil, Królikowice, Małaszowice i Tarnów Bycki.

25. Gminne obiekty rekreacyjne:

- place rekreacyjne we wsiach Bodzów, Bonów, Drogomil, Królikowice i Małaszowice oraz 3 place zabaw na terenie Bytomia Odrzańskiego.

26. Gminne obiekty turystyczne:

- port na rzece Odra w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Spacerowej,
- promenada przy ul. Bolesława Krzywoustego.

27. Długość dróg gminnych – 113,72 km.

28. Przystanki PKS – 13 szt.

29. Parki i lasy komunalne – 3 parki i 4 ha lasu.

30. Cmentarze komunalne – 1 cmentarz.

31. Szalety – 1 przy targowisku miejskim, 2 przenośne podwójne przy porcie i 3 przenośne pojedyncze we wsiach Drogomil, Bonów i Tarnów Bycki.

32. Świetlice wiejskie – 4 budynki, w tym w 2 funkcjonują filie biblioteczne.

33. Inne – nie występują.

II. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Zestawienie zbiorcze gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

Ogólna powierzchnia gruntów gminnych wynosi 265 ha.

Na powyższą powierzchnię składają się:

- grunty rolne – 97 ha,
- grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione – 22 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 135 ha,
w tym oddane w użytkowanie wieczyste – 9 ha.

Na dzień 31.12.2015r. wartość bilansowa mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj majątku	Administrator, zarządca lub użytkownik					
		Urząd Miejski	Przedszkole	Zespół Szkół	Biblioteka	MGOK	ZGK
1.	grunty	5.426.311,80 zł	-	-	-	-	-
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38.597.751,48 zł	384.072,55zł	1.535.755,21 zł	602.156,00 zł	749.633,63 zł	5.213.883,91 zł
3.	urządzenia techniczne i maszyny	39.346,56 zł	-	44.813,19 zł	19.755,00 zł	-	7.713,20 zł
4.	środki transportu	278.408,10 zł	-	-	-	-	113.898,80 zł
5.	inne środki trwałe	266.656,81 zł	-	1.404,44 zł	-	-	-

III. 1. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

- Spółki z udziałem kapitału gminy:

- 3.950 akcji w spółce „Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Kostrzynie” o łącznej wartości nominalnej 395.000,00 zł,
- 10 akcji w spółce Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR” Sp z o.o. w Nowej Soli o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł;
- hipoteki ustanowione na sprzedanych nieruchomościach zabezpieczają wierzytelności gminy w kwocie 213.849,54 zł.

2. Dane dotyczące posiadania:

Oprócz prawa własności Gmina jest w posiadaniu niżej wymienionych nieruchomości:

- od PKP wynajmuje pomieszczenia o pow. 119,16 m² w budynku stacyjnym, zlokalizowanym w Bytomiu Odrzańskim na działce oznaczonej nr 593/14 (umowa skończyła się z dniem 30.11.2015r.) trwają negocjacje w sprawie jej przedłużenia;
- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wzięła w użytkowanie część działki oznaczonej nr 278/1 o pow. 1800 m² w Bytomiu Odrzańskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeża Odry i rejonu portu w Bytomiu Odrzańskim” (umowa kończy się z dniem 31.12.2025r.);
- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wzięła w użytkowanie część działki oznaczonej nr 5/1 o pow. 40 m² we wsi Tarnów Bycki z przeznaczeniem pod promenadę spacerową w Bytomiu Odrzańskim na istniejących filarach mostowych, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa przystani turystycznej w Bytomiu Odrzańskim – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);
- od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze użyczono część dz. 183/1 (droga wojewódzka nr 326) w celu budowy promenady przy ul. Mostowej w Bytomiu Odrzańskim w związku z przedsięwzięciem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);
- od osoby fizycznej użyczono część działki oznaczonej nr 273/5 przy ul. Nadbrzeżnej w Bytomiu Odrzańskim, w celu zagospodarowania skarpy w związku z przedsięwzięciem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);
- od Powiatowego Zarządu Dróg użyczono niżej wymienione drogi powiatowe:
 - ul. Bolesława Krzywoustego - działka nr 259 (od ul. Mostowej do ul. Nowe Miasto),
 - ul. Andersa – działka nr 91/10 (od ul. Rynek do ul. Kopernika),
 w celu realizacji zadania pn. „Bytom Odrzański Miastem Równych Szans – rewitalizacji dzielnicy miejskiej Osiedle 11 Listopada i Piastowskie” oraz w związku z przedsięwzięciem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);
- od Nadleśnictwa Nowa Sól wydzierżawiono grunty leśne w obrębie wsi Tarnów Bycki w obszarze pasów przeciwpożarowych o szerokości 2 m i długości 2.575 m, położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 292, oznaczonych ewidencyjnie nr działek 514, 535, 519, 520, 523, 525 i 526, pod potrzeby ścieżki rowerowej (umowa na czas nie oznaczony);
- od Starosty Nowosolskiego użyczono na podstawie umowy Nr GN.6850.1.72.2013.AD, działkę oznaczoną nr 464 o pow. 0,16 ha z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową relacji Bytom Odrzański – Tarnów Bycki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 (umowa kończy się z dniem 28.02.2016r.);
- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej użytkuje grunty pod wodami oznaczone nr działki 278/1 o pow. 78 m² pod pomost – trap cumowniczy wraz z pływającym hangarem łodzi WOPR (umowa kończy się z dniem 31.12.2021r.);

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:
(za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.).

1. zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wartość sprzedaży netto	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	648/16	0,0676	ul. Pszeniczna	29.310,00	działka budowlana
2	648/20	0,0849	ul. Jęczmienna	44.010,00	działka budowlana
3	648/22	0,0909	ul. Jęczmienna	47.120,00	działka budowlana
4	531 i 532	0,0615	Tarnów Bycki	47.950,00	pod myjnię samochodową
5	820 i 821	0,0615	ul. Narutowicza	47.130,00	pod myjnię samochodową
6	580/2	2,8720	Tarnów Bycki	72.280,00	działka rolna
		3,2384		287.800,00	

2. sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wartość sprzedaży netto	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	290/5	0,0104	ul. Wąska	8.670,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej posesji, zabudowana budynkiem gospodarczym,
		0,0104		8.670,00	

z czego gotówką zapłacono 1.734,00 zł, pozostałą kwotę 6.936,00 zł rozłożono na raty.

3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wysokość opłaty	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	582	0,1141	u. Ogrodowa	25.390,00	działka pod działalność gospodarczą
		0,1141		25.390,00	

4. nabycie nieruchomości na rzecz gminy – nie nabyto;

Grunty i lokale oddane w dzierżawę i najem:

- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę o łącznej pow. 272.357,55 m², w tym:
 - o na cele rolno-ogrodnicze 259.648 m² dla 124 dzierżawców,
 - o pod prowadzonej działalności gospodarczej, usługowej, produkcyjnej itp. 12.215,50 m² dla 8 dzierżawców,
 - o pod garaże samochodowe 494,05 m² dla 27 dzierżawców.
- lokale użytkowe oddane w najem – 11 lokali o łącznej pow. użytkowej 1268,17 m² + plac 1.076,88 m²

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

- wartość sprzedaży mienia komunalnego na ogólną kwotę	289.534,00 zł
- wpływy z przekształcenia na własność działek użytkowania wieczystego na kwotę	25.390,00 zł
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego	70.481,79 zł
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	75.504,08 zł
- wpływy z tytułu opłaty rocznej wieczystego użytkowania	64.109,61 zł
- wpływy rat z tytułu spłaty hipoteki	31.140,94 zł
- opłata planistyczna	- zł.